

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Septiembre del 2023

| | |
|---|---|
| Ente Público | 510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS |
| Programa presupuestario | 2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS |
| Definición del Programa | Agrupa las acciones realizadas en diversos programas destinados a fomentar el desarrollo y la promoción turística del sector a través de la atracción de los medios de comunicación, de eventos, de congresos y convenciones, así como de campañas estratégicas de promoción turística para las y los prestadores de servicios turísticos en el estado. |
| Problema que atiende el Programa | 106800 - El fomento y la promoción turística del estado de Chihuahua es insuficiente para que las y los prestadores de servicios turísticos logren comercializar sus productos y servicios |

| POBLACIONES | | | | | | |
|----------------------|--|--|-----------|-------|---------|---------|
| Tipo | Descripción | Unidad de Medida | Población | Total | Mujeres | Hombres |
| REFERENCIA | Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado | Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado | | 6,424 | 2,570 | 3,854 |
| NO AFECTADA | Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado | Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado | | 0 | 0 | 0 |
| POTENCIAL (AFECTADA) | Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado | Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado | | 6,424 | 2,570 | 3,854 |
| OBJETIVO | Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado | Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado | | 4,597 | 1,839 | 2,758 |
| POSTERGADA | Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado | Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado | | 1,827 | 731 | 1,096 |
| ATENDIDA | Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado | Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado | | 0 | 0 | 0 |

| ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | |
|---|---|
| Eje Rector - Tema - Tema Transversal | E208T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - TURISMO Y FOMENTO ARTESANAL CHIHUAHUENSE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS |
| | Objetivos de Desarrollo Sostenible |
| OBJETIVO | OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos |
| | Plan Nacional de Desarrollo |
| TEMA | E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo |
| | Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027 |
| OBJETIVO | E20801001 - Incrementar la derrama económica de la actividad turística en el estado. |
| | Programas de Mediano Plazo 2022 -2027 |
| OBJETIVO | PS08070001 - Impulsar el crecimiento sostenible del estado para lograr un ecosistema que permita fortalecer el patrón de desarrollo económico regional y equilibrado. |

| PRESUPUESTO DEL PROGRAMA | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|--------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|
| SEPTIEMBRE | | | Acumulado | | | | |
| Autorizado | Modificado | Gasto | % de gasto / modificado | Autorizado | Modificado | Gasto | % de gasto / modificado |
| 76,619,934.85 | 91,863,192.14 | 7,929,850.74 | 8.63 | 76,619,934.85 | 91,863,192.14 | 63,789,863.94 | 69.44 |

| METAS DEL PROGRAMA | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Metas programadas en el periodo | Total de metas programadas en el año |
| 10 | 10 |

| Metas con avance | Promedio de avance de las metas | Metas sin avance | Metas sin avance - Con Justificación | Promedio de avance de las metas acumulado |
|------------------|---------------------------------|------------------|--------------------------------------|---|
| 8 | 162.50 | 2 | 0 | 86.44 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Septiembre del 2023

| | |
|---|--|
| Ente Público | 510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS |
| Programa presupuestario | 2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS |
| Definición del Programa | Agrupar las acciones realizadas en diversos programas destinados a fomentar el desarrollo y la promoción turística del sector a través de la atracción de los medios de comunicación, de eventos, de congresos y convenciones, así como de campañas estratégicas de promoción turística para las y los prestadores de servicios turísticos en el estado. |
| Problema que atiende el Programa | 106800 - El fomento y la promoción turística del estado de Chihuahua es insuficiente para que las y los prestadores de servicios turísticos logren comercializar sus productos y servicios |

| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|---|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Clave | Descripción | Origen | Interrelaciones | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Varición | |
| 1118822 | INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022 | RECURSOS FISCALES | 2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS | 0.00% | .00 | 6,939,422.47 | 6,939,422.47 | .00 | |
| 1118899 | INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO | RECURSOS FISCALES | 2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS | 100.00% | 76,619,934.85 | 84,923,769.67 | 56,850,441.47 | 28,073,328.20 | |
| Total de presupuesto | | | | 100.00% | 76,619,934.85 | 81,863,192.14 | 63,789,883.94 | 28,073,328.20 | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Septiembre del 2023

| Ente Público | | 510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---|------------------------|---|---------------|-----------------------------|-----------------------|--------|--------------------|--|---------|-------------------------|----------|---|-------|--------|--|
| Programa presupuestario | | 2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Definición del Programa | | Agrupa las acciones realizadas en diversos programas destinados a fomentar el desarrollo y la promoción turística del sector a través de la atracción de los medios de comunicación, de eventos, de congresos y convenciones, así como de campañas estratégicas de promoción turística para las y los prestadores de servicios turísticos en el estado. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Problema que atiende el Programa | | 106800 - El fomento y la promoción turística del estado de Chihuahua es insuficiente para que las y los prestadores de servicios turísticos logren comercializar sus productos y servicios | | | | | | | | | | | | | | | |
| Referencia | Resumen Narrativo | Meta del Objetivo | | | | Avance de Meta del Objetivo | | | | Meta de Beneficiarios | | Avance de Beneficiarios | | | | | |
| | | Unidad de Medida | Clasificación de Metas | Valores Reprogramados | | Valores Logrados | | Tipo | Valor Reprogramado | Mensual | | Acumulado | | | | | |
| Mensual | Acumulado al periodo | | | Mensual | Acumulado | % Avance Mensual | % Avance Acumulado | | | Total | Hombres | Mujeres | Cantidad | % | | | |
| Proposito | Las y los prestadores de servicios turísticos del Estado se ven beneficiados con actividades de fomento y promoción turística del estado | Afluencia turística | A | 645,924.00 | 5,331,620.00 | 492,298.00 | 5,466,709.00 | 76.22 | 102.53 | Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado | 6,424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Justificación meta objetivo: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Justificación meta beneficiarios: | | El apartado de sujetos de derecho "del avance de la meta de beneficiarios" se reflejará en el mes de diciembre del 2023, ya que el programa presupuestario va enfocado al fomento del desarrollo y la promoción turística del estado de Chihuahua, por lo que el dato de las y los beneficiarios deja de ser acumulado; siendo constante las y los prestadores de servicios turísticos. | | | | | | | | | | | | | |
| | | \$ | | Presupuesto | | Gasto | | | | | | | | | | | |
| | | Autorizado | Modificado | Mensual | Acumulado | % Gasto Men/Ppto Mod | % Gasto Acum/Ppto Mod | | | | | | | | | | |
| | | 76,619,934.85 | 91,863,192.14 | 7,929,850.74 | 63,789,863.94 | 8.63 | 69.44 | | | | | | | | | | |
| C01 | Turismo fomentado y promovido | Cuartos de hotel | C | 22,879.00 | 22,879.00 | 23,471.00 | 23,471.00 | 102.59 | 102.59 | Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado | 6,424 | 0 | 0 | 0 | 6,424 | 100.00 | |
| | | Justificación meta objetivo: | | El número de cuartos de hotel del mes de agosto del 2023 es de 23,393. | | | | | | | | | | | | | |
| | | Justificación meta beneficiarios: | | El apartado de sujetos de derecho "del avance de la meta de beneficiarios" se reflejará en el mes de diciembre del 2023, ya que el programa presupuestario va enfocado al fomento del desarrollo y la promoción turística del estado de Chihuahua, por lo que el dato de las y los beneficiarios deja de ser acumulado; siendo constante las y los prestadores de servicios turísticos. | | | | | | | | | | | | | |
| | | \$ | | Presupuesto | | Gasto | | | | | | | | | | | |
| | | Autorizado | Modificado | Mensual | Acumulado | % Gasto Men/Ppto Mod | % Gasto Acum/Ppto Mod | | | | | | | | | | |
| | | 40,782,348.00 | 48,895,847.75 | 4,220,806.68 | 33,953,310.38 | 8.63 | 69.44 | | | | | | | | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Septiembre del 2023

| Ente Público | | 510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Programa presupuestario | | 2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS | | | | | | | |
| Definición del Programa | | Agrupa las acciones realizadas en diversos programas destinados a fomentar el desarrollo y la promoción turística del sector a través de la atracción de los medios de comunicación, de eventos, de congresos y convenciones, así como de campañas estratégicas de promoción turística para las y los prestadores de servicios turísticos en el estado. | | | | | | | |
| Problema que atiende el Programa | | 106800 - El fomento y la promoción turística del estado de Chihuahua es insuficiente para que las y los prestadores de servicios turísticos logren comercializar sus productos y servicios | | | | | | | |
| C0101 | Atracción de los medios de comunicación estratégicos que elaboran reportajes de destino | Meta del Objetivo | | | | Avance de Meta del Objetivo | | | |
| | | Unidad de Medida | Clasificación de Metas | Valores Reprogramados | | Valores Logrados | | | |
| | | | | Mensual | Acumulado al periodo | Mensual | Acumulado | % Avance Mensual | % Avance Acumulado |
| | | Medios nacionales e internacionales | A | 2.00 | 16.00 | 1.00 | 15.00 | 50.00 | 93.75 |
| | | Justificación meta objetivo: | | | | | | | |
| | | Justificación meta beneficiarios: | | | | | | | |
| | | Seminarios | A | 1.00 | 13.00 | 5.00 | 20.00 | 500.00 | 153.85 |
| | | Justificación meta objetivo: | | | | | | | |
| | | Justificación meta beneficiarios: | | | | | | | |
| | | Viajes de familiarización | A | 1.00 | 7.00 | 3.00 | 9.00 | 300.00 | 128.57 |
| Justificación meta objetivo: | | | | | | | | | |
| Justificación meta beneficiarios: | | | | | | | | | |
| \$ | | Presupuesto | | Gasto | | | | | |
| | | Autorizado | Modificado | Mensual | Acumulado | % Gasto Men/Ppto Mod | % Gasto Acum/Ppto Mod | | |
| | | 1,800,000.00 | 2,158,103.43 | 186,292.66 | 1,498,588.51 | 8.63 | 69.44 | | |
| C0102 | Elaboración de campaña turística para la implementación en el plan de medios seleccionados | Meta del Objetivo | | | | Avance de Meta del Objetivo | | | |
| | | Unidad de Medida | Clasificación de Metas | Valores Reprogramados | | Valores Logrados | | | |
| | | | | Mensual | Acumulado al periodo | Mensual | Acumulado | % Avance Mensual | % Avance Acumulado |
| | | Ocupación hotelera | C | 55.01 | 55.01 | 0.00 | 64.30 | 0.00 | 116.89 |
| | | Justificación meta objetivo: | | | | | | | |
| | | Justificación meta beneficiarios: | | | | | | | |
| | | \$ | | Presupuesto | | Gasto | | | |
| | | | | Autorizado | Modificado | Mensual | Acumulado | % Gasto Men/Ppto Mod | % Gasto Acum/Ppto Mod |
| | | | | 32,287,980.00 | 38,711,556.16 | 3,341,674.24 | 26,881,331.28 | 8.63 | 69.44 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Septiembre del 2023

| Ente Público | | 510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|--|--------------------|-------------------------|---------|-----------|----------|-------|
| Programa presupuestario | | 2F058C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS | | | | | | | | | | | | | | |
| Definición del Programa | | Agrupa las acciones realizadas en diversos programas destinados a fomentar el desarrollo y la promoción turística del sector a través de la atracción de los medios de comunicación, de eventos, de congresos y convenciones, así como de campañas estratégicas de promoción turística para las y los prestadores de servicios turísticos en el estado. | | | | | | | | | | | | | | |
| Problema que atiende el Programa | | 106800 - El fomento y la promoción turística del estado de Chihuahua es insuficiente para que las y los prestadores de servicios turísticos logren comercializar sus productos y servicios | | | | | | | | | | | | | | |
| C0103 | Participación para la promoción con enfoque turístico, en ferias y exposiciones con criterio de negocios | Meta del Objetivo | | | | Avance de Meta del Objetivo | | | | | | | | | | |
| | | Unidad de Medida | Clasificación de Metas | Valores Reprogramados | | Valores Logrados | | | | | | | | | | |
| | | | | Mensual | Acumulado al periodo | Mensual | Acumulado | % Avance Mensual | % Avance Acumulado | | | | | | | |
| | | Las y los prestadores de servicios turísticos | A | 10.00 | 168.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 42.26 | | | | | | | |
| | | Justificación meta objetivo: | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificación meta beneficiarios: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Presupuesto | | | | Gasto | | | | | | | | | | |
| | \$ | Autorizado | Modificado | Mensual | Acumulado | % Gasto Men/Ppto Mod | % Gasto Acum/Ppto Mod | | | | | | | | | |
| | | 6,694,368.00 | 8,026,188.16 | 692,839.78 | 5,573,390.59 | 8.63 | 69.44 | | | | | | | | | |
| C02 | Eventos, Congresos y Convenciones captados | Meta del Objetivo | | | | Avance de Meta del Objetivo | | | | Meta de Beneficiarios | | Avance de Beneficiarios | | | | |
| | | Unidad de Medida | Clasificación de Metas | Valores Reprogramados | | Valores Logrados | | | | Tipo | Valor Reprogramado | Mensual | | Acumulado | | |
| | | | | Mensual | Acumulado al periodo | Mensual | Acumulado | % Avance Mensual | % Avance Acumulado | | | Total | Hombres | Mujeres | Cantidad | % |
| | | Derrama económica | A | 5,225,750.00 | 148,913,000.00 | 17,833,919.00 | 70,296,627.00 | 341.27 | 47.21 | Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado | 6,424 | 0 | 0 | 0 | 6,411 | 99.80 |
| | | Justificación meta objetivo: | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificación meta beneficiarios: | | El apartado de sujetos de derecho "del avance de la meta de beneficiarios" se reflejará en el mes de diciembre del 2023, ya que el programa presupuestario va enfocado al fomento del desarrollo y la promoción turística del estado de Chihuahua, por lo que el dato de las y los beneficiarios deja de ser acumulado; siendo constante las y los prestadores de servicios turísticos. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Presupuesto | | | | Gasto | | | | | | | | | | |
| | \$ | Autorizado | Modificado | Mensual | Acumulado | % Gasto Men/Ppto Mod | % Gasto Acum/Ppto Mod | | | | | | | | | |
| | | 35,837,586.85 | 42,967,344.39 | 3,709,044.06 | 29,836,553.56 | 8.63 | 69.44 | | | | | | | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Septiembre del 2023

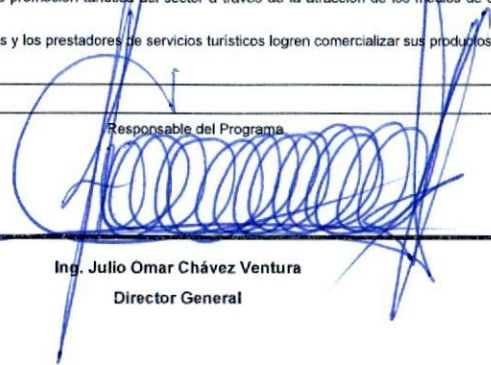
| Ente Público | | 510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---|--|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| Programa presupuestario | | 2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS | | | | | | | |
| Definición del Programa | | Agrupa las acciones realizadas en diversos programas destinados a fomentar el desarrollo y la promoción turística del sector a través de la atracción de los medios de comunicación, de eventos, de congresos y convenciones, así como de campañas estratégicas de promoción turística para las y los prestadores de servicios turísticos en el estado. | | | | | | | |
| Problema que atiende el Programa | | 106800 - El fomento y la promoción turística del estado de Chihuahua es insuficiente para que las y los prestadores de servicios turísticos logren comercializar sus productos y servicios | | | | | | | |
| C0201 | Promoción del estado como destino ideal para la atracción de eventos, congresos y convenciones | Meta del Objetivo | | Avance de Meta del Objetivo | | | | | |
| | | Unidad de Medida | Clasificación de Metas | Valores Reprogramados | | Valores Logrados | | | |
| | | | | Mensual | Acumulado al periodo | Mensual | Acumulado | % Avance Mensual | % Avance Acumulado |
| | | Visitantes | A | 850.00 | 12,720.00 | 1,839.00 | 7,025.00 | 216.35 | 55.23 |
| | | Justificación meta objetivo: | | | | | | | |
| | | Justificación meta beneficiarios: | | | | | | | |
| | | \$ | Presupuesto | | Gasto | | | | |
| | | | Autorizado | Modificado | Mensual | Acumulado | % Gasto Men/Ppto Mod | % Gasto Acum/Ppto Mod | |
| | | | 8,172,494.04 | 9,798,382.00 | 845,819.80 | 6,804,003.21 | 8.63 | 69.44 | |
| | | C0202 | Planeación para la atracción de congresos y convenciones como destino ideal para eventos | Meta del Objetivo | | Avance de Meta del Objetivo | | | |
| Unidad de Medida | Clasificación de Metas | | | Valores Reprogramados | | Valores Logrados | | | |
| | | | | Mensual | Acumulado al periodo | Mensual | Acumulado | % Avance Mensual | % Avance Acumulado |
| Visitantes | A | | | 1,400.00 | 16,107.00 | 540.00 | 3,464.00 | 38.57 | 21.51 |
| Justificación meta objetivo: | | | | | | | | | |
| Justificación meta beneficiarios: | | | | | | | | | |
| \$ | Presupuesto | | | Gasto | | | | | |
| | Autorizado | | | Modificado | Mensual | Acumulado | % Gasto Men/Ppto Mod | % Gasto Acum/Ppto Mod | |
| | 27,665,092.81 | | | 33,168,962.39 | 2,863,224.26 | 23,032,550.35 | 8.63 | 69.44 | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Septiembre del 2023

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Público | 510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS |
| Programa presupuestario | 2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS |
| Definición del Programa | Agrupa las acciones realizadas en diversos programas destinados a fomentar el desarrollo y la promoción turística del sector a través de la atracción de los medios de comunicación, de eventos, de congresos y convenciones, así como de campañas estratégicas de promoción turística para las y los prestadores de servicios turísticos en el estado. |
| Problema que atiende el Programa | 106800 - El fomento y la promoción turística del estado de Chihuahua es insuficiente para que las y los prestadores de servicios turísticos logren comercializar sus productos y servicios |

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

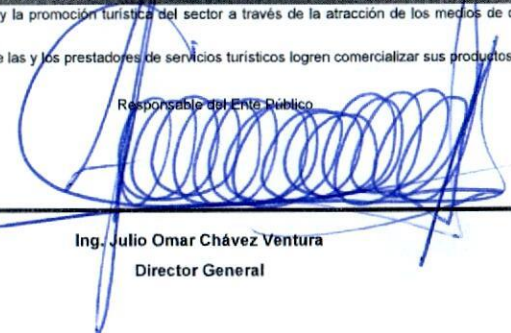


Ing. Julio Omar Chávez Ventura
Director General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Septiembre del 2023

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Público | 510 - FIDE COMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS |
| Programa presupuestario | 2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS |
| Definición del Programa | Agrupa las acciones realizadas en diversos programas destinados a fomentar el desarrollo y la promoción turística del sector a través de la atracción de los medios de comunicación, de eventos, de congresos y convenciones, así como de campañas estratégicas de promoción turística para las y los prestadores de servicios turísticos en el estado. |
| Problema que atiende el Programa | 106800 - El fomento y la promoción turística del estado de Chihuahua es insuficiente para que las y los prestadores de servicios turísticos logren comercializar sus productos y servicios |

Responsable del Ente Público



Ing. Julio Omar Chávez Ventura
Director General