

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 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									
PRIMER TRIMESTRE					Acumulado				
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	
76,619,934.85	83,559,357.32	19,566,203.38	23.42		76,619,934.85	83,559,357.32	19,566,203.38	23.42	

METAS DEL PROGRAMA	
Metas programadas en el periodo	
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
10	85.61	0	0	85.61

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 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	Agrupación de 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	Variación	
1118822	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022	RECURSOS FISCALES	2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	0.00%	0.00	6,939,422.47	6,939,422.47	0.00	
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	100.00%	76,619,934.85	76,619,934.85	12,626,780.91	63,993,153.94	
Total de presupuesto				100.00%	76,619,934.85	83,559,357.32	19,566,203.38	63,993,153.94	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 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	Trimestral			Acumulado				
Trimestral	Acumulado al periodo			Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% 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	1,616,486.00	1,616,486.00	2,416,573.00	2,416,573.00	149.50	149.50	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	6,424	0	0	0	0	0	
		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	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod										
		76,619,934.85	83,559,357.32	19,566,203.38	19,566,203.38	23.42	23.42										
C01	Turismo fomentado y promovido	Cuartos de hotel	C	22,879.00	22,879.00	22,963.00	22,963.00	100.37	100.37	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	6,424	0	0	0	0	0	
		Justificación meta objetivo:		El número de cuartos de hotel del mes de marzo del 2023 es de 22,963.													
		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	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod										
		40,782,348.00	44,475,981.29	10,414,466.11	10,414,466.11	23.42	23.42										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 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			
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado
		Medios nacionales e internacionales	A	4.00	4.00	3.00	3.00	75.00	75.00
		Justificación meta objetivo:		En este mes de enero no se tienen visitas programadas por parte de los medios masivos de comunicación al estado de Chihuahua.					
		Justificación meta beneficiarios:							
		Seminarios	A	2.00	2.00	1.00	1.00	50.00	50.00
		Justificación meta objetivo:		Este mes de febrero se canceló el seminario que se tenía programado					
		Justificación meta beneficiarios:							
		Viajes de familiarización	A	1.00	1.00	2.00	2.00	200.00	200.00
Justificación meta objetivo:		En este mes de febrero se solicitó por parte de los compradores de FAM se realizara un viaje durante en este mes.							
Justificación meta beneficiarios:									
		Presupuesto		Gasto					
\$		Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod		
		1,800,000.00	1,963,024.94	459,660.60	459,660.60	23.42	23.42		
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			
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado
		Ocupación hotelera	C	55.01	55.01	63.43	63.43	115.31	115.31
		Justificación meta objetivo:		El porcentaje de ocupación hotelera del mes de marzo del 2022 es de 63.43%					
		Justificación meta beneficiarios:							
				Presupuesto		Gasto			
		\$		Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod
				32,287,980.00	35,212,283.37	8,245,284.79	8,245,284.79	23.42	23.42

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 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														
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										
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado							
		Las y los prestadores de servicios turísticos	A	80.00	80.00	39.00	39.00	48.75	48.75							
		Justificación meta objetivo:		Este mes de febrero se canceló la feria donde se participaría.												
		Justificación meta beneficiarios:														
		Presupuesto				Gasto										
	\$	Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod									
		6,694,368.00	7,300,672.98	1,709,520.72	1,709,520.72	23.42	23.42									
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	Trimestral		Acumulado		
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado			Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%
		Derrama económica	A	16,662,500.00	16,662,500.00	6,818,508.00	6,818,508.00	40.92	40.92	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	6,424	0	0	0	0	0
		Justificación meta objetivo:		En este mes de febrero se logró la asistencia de visitantes a Chihuahua, atraídos a través de Chihuahua Buró de Convenciones generando derrama económica.												
		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	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod									
		35,837,586.85	39,083,376.03	9,151,737.27	9,151,737.27	23.42	23.42									

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 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			
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado
		Visitantes	A	1,850.00	1,850.00	830.00	830.00	44.86	44.86
		Justificación meta objetivo:		En este mes de febrero no se tiene programado la asistencia de visitantes a Ciudad Juárez, atraídos a través de Chihuahua Buró de Convenciones.					
		Justificación meta beneficiarios:							
		\$	Presupuesto		Gasto				
			Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod	
			8,172,494.04	8,912,672.02	2,086,985.34	2,086,985.34	23.42	23.42	
		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			
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado
Visitantes	A			700.00	700.00	220.00	220.00	31.43	31.43
Justificación meta objetivo:									
Justificación meta beneficiarios:									
\$	Presupuesto			Gasto					
	Autorizado			Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod	
	27,665,092.81			30,170,704.01	7,064,751.93	7,064,751.93	23.42	23.42	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre del 2023

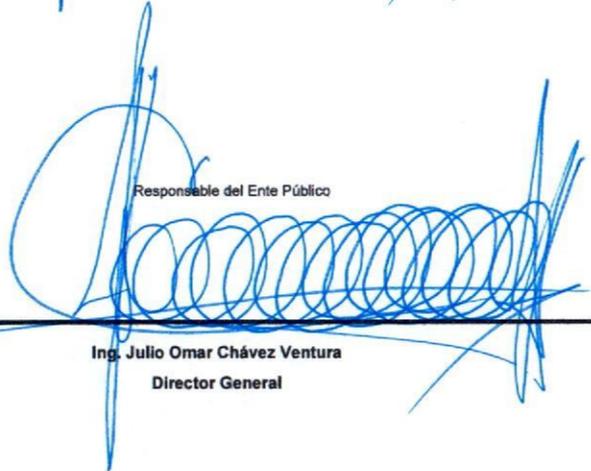
Ente Público	510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS
Programa presupuestario	2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS
Definición del Programa	Agrupar las acciones realizadas en diversos programas destinados a fomentar el desarrollo y la promoción turística 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	105800 - 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 Periodo	

Responsable del Programa



Ing. Julio Omar Chávez Ventura
Director General

Responsable del Ente Público



Ing. Julio Omar Chávez Ventura
Director General