

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mes de Febrero del 2020

610-FIDUCIARIO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS
2986C1 / 2986T2 PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 2020 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Definición del Programa		Beneficiarios					
		Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
Agrupa las acciones realizadas en diversos programas destinados a fomentar el desarrollo y la promoción turística del sector a través de la atención de los medios de comunicación, de eventos, de congresos y convenciones, así como de campañas educativas de promoción turística para las y los prestadores de servicios turísticos en el estado.		REFERENCIA	Las y los prestadores de servicios turísticos	940	1,259	2,099	
		POSTERIOR	Las y los prestadores de servicios turísticos	129	193	322	
		OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos	711	1,066	1,777	
		POTENCIAL	Las y los prestadores de servicios turísticos	940	1,259	2,099	
		Recursos del Programa		Gasto		Variación	
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Presupuesto Modificado vs Gasto	
		108,662,995	115,561,508	12,897,495		102,564,153	

ALINEACION

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo	
Ep	M4 México Protegero
Tema	11 Sector turístico
Subtema	00
Objetivo	001 Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país.
Estrategia	
Línea de Acción	

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Ep	E2 Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	-
Subtema	06 Fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector en el estado.
Objetivo	06
Estrategia	01 Potencializar el modelo de desarrollo turístico del estado.
Línea de Acción	

Alineación al Programa Sectorial	
Programa	PS0 Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021
Tema	06 Turismo
Subtema	09
Objetivo	09 Promover a Chihuahua como un destino turístico de calidad que ofrece atractivos y experiencias únicas.
Estrategia	01 Promover la marca CHIHUAHUA para posicionar a nuestro Estado como un destino turístico de clase mundial.
Línea de Acción	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO						
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0
1118119	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00	0	6,888,623	6,888,623
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	100.00	108,662,995	108,662,995	6,098,832
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mes de Febrero del 2020

Hoja No. 2 de 3
 Fecha Imprimir 29/04/2020
 PBRREP265

RIBI-FIBECOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS
2P06C1 / E266T2 PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 2020 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

FIN Contribuir a fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector en el estado a través del fomento y promoción turística para los prestadores de servicios turísticos en el estado

PROPOSITO
 Las y los prestadores de servicios turísticos se ven beneficiados por actividades de fomento y promoción turística del estado

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objeto		Avance de la Meta del Objeto		Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%
CO1	Turismo fomentado y promovido	500,882,985	115,851,608	12,997,455	Cuartos de hotel	22,709.00	0	El avance de la meta de cuartos de hotel se reflejará en el mes de diciembre del 2020, 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 los cuartos de hotel deja de ser acumulado; siendo constante los milenios.	Las y los prestadores de servicios turísticos	1,777	0	0%	El apartado de sujetos de derecho "del avance de la meta de beneficiarios" se reflejará en el mes de diciembre del 2020, 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.	0	0%	
CO101	Atracción de los medios de comunicación estratégicos que elaboran reportajes de destino				Medios nacionales e internacionales Semanales	32.00 8.00	4 1									
CO102	Elaboración de campaña turística e implementación de medios seleccionados	108,882,985	115,561,508	12,997,455	Valores de familiarización Ocupación hotelera	10.00 47.51	1 0	El avance de la meta del porcentaje de ocupación hotelera se reflejará en el mes de diciembre del 2020, 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 la ocupación hotelera deja de ser acumulado; siendo constante el número. En este mes de febrero esta sin programar la participación en ferias o exposiciones con criterio de negocios y promoción con enfoque turístico.	Las y los prestadores de servicios turísticos	1,777	0	0%	El apartado de sujetos de derecho "del avance de la meta de beneficiarios" se reflejará en el mes de diciembre del 2020, 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.	0	0%	
CO103	Participación en ferias y exposiciones con criterio de negocios y promoción con enfoque turístico				Las y los prestadores de servicios turísticos	200.00	0									
CO2	Eventos, Congresos y convenciones capitalados				Derrama económica	486,000,000.00	6,380,300	13,284,440	3%	Las y los prestadores de servicios turísticos	1,777	0	0%	El apartado de sujetos de derecho "del avance de la meta de beneficiarios" se reflejará en el mes de diciembre del 2020, 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.	0	0%
CO201	Promoción del estado como destino ideal para la atracción de eventos, congresos y convenciones				Variantes	30,000.00	808	708	2%							
CO202	Familiarización para la atracción de congresos y convenciones en Ciudad Juárez como destino ideal para eventos				Variantes	45,000.00	1,540	2,545	6%							

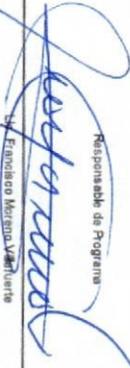
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mes de Febrero del 2020

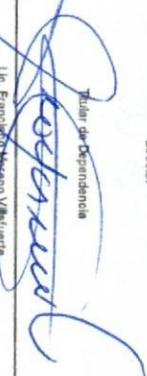
RUBROCOMISIO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS
2906C1 / E2012 PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 2020 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo		Avance de la Meta del Objetivo		Valor Logrado		Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Valor Reprogramado		Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	
					Reprogramado	Clasificación	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Valor Reprogramado				Valor Logrado del Mes							
	Total	108,832,985	115,851,608	12,987,455																	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El puntaje de sujetos de derecho "del avance de la meta de beneficiarios" se reflejará en el mes de diciembre del 2020, 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.


 Responsable de Programa
 Lic. Francisco Moreno Villarreal
 Director


 Jefe de Dependencia
 Lic. Francisco Meza Villanueva
 Director