

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2022

Ente Público	510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS
Programa presupuestario	2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS
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	105662 - 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	4,138	1,655	2,483

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E206T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
	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

OBJETIVO	E2—08 - Fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector en el estado.
-----------------	---

Programas De Mediano Plazo

OBJETIVO	PS03050008 - Promover a Chihuahua como un destino turístico de calidad que ofrece atractivos y experiencias únicas.
-----------------	--

Plan Estatal De Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO NUEVO	E20801001 - Incrementar la derrama económica de la actividad turística en el estado.
-----------------------	---

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

CUARTO TRIMESTRE				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
64,490,567.28	82,788,297.90	20,624,893.51	24.91	64,490,567.28	82,788,297.90	82,788,297.90	100

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	59.23	2	2	88.64

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2022

Ente Público	510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS
Programa presupuestario	2F056C1 - PROMOCIÓN 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	105662 - 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	
1118821	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2021	RECURSOS FISCALES	2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS	0.00%	0.00	7,056,582.94	7,056,582.94	0.00	
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022	RECURSOS FISCALES	2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS	100.00%	64,490,567.28	75,731,714.96	75,731,714.96	0.00	
Total de presupuesto				100.00%	64,490,567.28	82,788,297.90	82,788,297.90	.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2022

Ente Público		510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS														
Programa presupuestario		2F056C1 - PROMOCIÓN 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		105662 - 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		Valores Reprogramados		Avance de Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de Beneficiarios				
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados		Tipo	Valores Reprogramado	Trimestral			Acumulado			
				Trimestral	Anual	Trimestral	Acumulado			% Avance Trimestral	% Avance Acumulado	Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%
Proposito	Las y los prestadores de servicios turísticos se ven beneficiados por actividades de fomento y promoción turística del estado	Afluencia turística	A	1,915,905.00	7,175,673.00	2,156,847.00	8,327,133.00	112.58	116.05	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	4,597	4,138	2,483	1,655	4,138	90
		Justificación meta objetivo:														
		Justificación meta beneficiarios:														
		\$		Presupuesto		Gasto										
		Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod									
		64,490,567.28	82,788,297.90	20,624,893.51	82,788,297.90	24.91	100.00									
C01	Turismo fomentado y promovido	Meta del Objetivo		Valores Reprogramados		Avance de Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de Beneficiarios				
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados		Tipo	Valores Reprogramado	Trimestral			Acumulado			
				Trimestral	Anual	Trimestral	Acumulado			% Avance Trimestral	% Avance Acumulado	Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%
		Cuartos de hotel	C	22,878.00	22,878.00	22,963.00	22,963.00	100.37	100.37	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	2,597	2,597	1,558	1,039	2,597	100
Justificación meta objetivo: El número de cuartos de hotel del mes de diciembre del 2022 es de 22963.																
Justificación meta beneficiarios:																
		Presupuesto		Gasto												
		Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod									
		52,799,835.82	70,396,015.34	18,018,638.74	70,396,015.34	25.60	100.00									

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2022

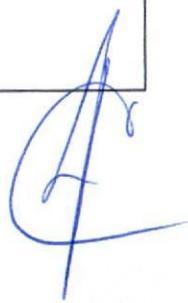
Ente Público		510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS							
Programa presupuestario		2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS							
Definición del Programa		Agrupa las acciones realizadas en diversos programas destinados a fomentar el desarrollo y la 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		105662 - 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	Anual	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado
		Medios nacionales e internacionales	A	6.00	27.00	1.00	16.00	16.67	59.26
		Justificación meta objetivo:		Derivado de la reingeniería que se está llevando a cabo en el Fideicomiso se minimizo la organización para la atención a los diferentes medios estatales, nacionales e internacionales, por lo que el valor logrado de la meta fue inferior de la programada para el año 2022.					
		Justificación meta beneficiarios:							
		Seminarios	A	13.00	44.00	5.00	20.00	38.46	45.45
		Justificación meta objetivo:		Derivado de la reingeniería que se está llevando a cabo en el Fideicomiso se disminuyeron las presentaciones de destino, que deriven en reuniones de negocios, por lo que el valor logrado de la meta fue muy inferior de la programada para el año 2022.					
		Justificación meta beneficiarios:							
		Viajes de familiarización	A	3.00	15.00	0.00	5.00	0.00	33.33
Justificación meta objetivo:		Derivado de la reingeniería que se está llevando a cabo en el Fideicomiso, algunos viajes de familiarización que estaban planeados se cancelaron, por lo que el valor logrado de la meta fue inísimamente inferior de la programada para el año 2022.							
Justificación meta beneficiarios:									
\$		Presupuesto		Gasto					
		Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod		
		2,867,001.57	3,500,054.21	1,029,901.10	3,500,054.21	29.43	100.00		
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	Anual	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado
		Ocupación hotelera	C	55.00	55.00	57.44	57.44	104.44	104.44
		Justificación meta objetivo:		El porcentaje de ocupación hotelera del mes de diciembre del 2022 es de 57.44%.					
		Justificación meta beneficiarios:							
		\$		Presupuesto		Gasto			
				Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod
				42,974,059.96	59,519,596.62	15,437,394.31	59,519,596.62	25.94	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2022

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		105662 - 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	Anual	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado								
		Las y los prestadores de servicios turísticos		A	130.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
		Justificación meta objetivo:		La medición de la actividad C0103 se modificará cuando se permita reprogramar en lo concerniente a la clasificación a "constante"; por lo que se dejará de dar seguimiento mensual a la citada actividad referente a "las y los prestadores de servicios turísticos sujetos de derecho en ferias y exposiciones".													
		Justificación meta beneficiarios:															
		\$	Presupuesto			Gasto											
			Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod									
			6,958,774.29	7,376,364.51	1,551,343.33	7,376,364.51	21.03	100.00									
		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	Valores Reprogramado	Trimestral			Acumulado		
				Trimestral	Anual	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado			Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%	
Derrama económica				A	31,086,000.00	179,999,000.00	21,574,744.00	247,157,833.00	69.40	137.31	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	2,000	0	0	0	0	0
Justificación meta objetivo:				El pasado mes de julio se cumplió con la meta programada, derivado por las alianzas con el sector empresarial y los municipios para incentivar a las personas en la organización de eventos locales, por tal motivo el grado de avance logrado de la meta fue superior al valor programado para el año 2022.													
Justificación meta beneficiarios:																	
\$	Presupuesto			Gasto													
	Autorizado			Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod									
	11,690,731.46			12,392,282.56	2,606,254.77	12,392,282.56	21.03	100.00									

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2022

Ente Público		510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS							
Programa presupuestario		2F056C1 - PROMOCIÓN 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		105662 - 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	Anual	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado
		Visitantes	A	3,100.00	15,820.00	1,970.00	25,111.00	63.55	158.73
		Justificación meta objetivo:		El pasado mes de julio se cumplió con la meta programada, derivado por las alianzas con el sector empresarial y los municipios para incentivar a las personas en la organización de eventos locales, por tal motivo el grado de avance logrado de la meta fue superior al valor programado para el año 2022.					
		Justificación meta beneficiarios:							
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	Anual	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado
		Visitantes	A	1,550.00	17,659.00	1,346.00	23,222.00	86.84	131.50
		Justificación meta objetivo:		El pasado mes de junio se cumplió con la meta programada, derivado por las alianzas con el sector empresarial y los municipios para incentivar a las personas en la organización de eventos locales, por tal motivo el grado de avance logrado de la meta fue superior al valor programado para el año 2022.					
		Justificación meta beneficiarios:							
\$		Presupuesto		Gasto					
		Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod		
		5,845,365.73	6,196,141.28	1,303,127.38	6,196,141.28	21.03	100.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2022

Ente Público	510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS
Programa presupuestario	2F056C1 - PROMOCIÓN 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	105662 - 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

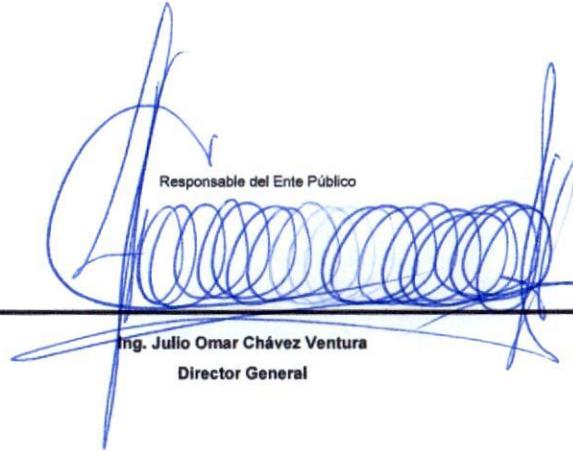
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa



Ing. Julio Omar Chávez Ventura
Director General

Responsable del Ente Público



Ing. Julio Omar Chávez Ventura
Director General