

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Junio del 2021

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	1877 - 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		8,424	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 - 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.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

JUNIO				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
46,337,627.50	49,038,182.99	5,101,978.67	10.40	46,337,627.50	49,038,182.99	24,783,219.85	50.54

METAS DEL PROGRAMA

Metas programadas en el periodo **Total de metas programadas en el año**

8 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	80.00	2	2	40.98

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Junio del 2021

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	1877 - 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	
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	RECURSOS FISCALES	2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS	0.00%	.00	2,700,555.49	2,700,555.49	.00	
1118821	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2021	RECURSOS FISCALES	2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS	100.00%	46,337,627.50	46,337,627.50	22,082,664.36	24,254,963.14	
Total de presupuesto				100.00%	46,337,627.50	49,038,182.99	24,783,219.85	24,254,963.14	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Junio del 2021

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		1877 - 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	Valores Reprogramado	Mensual			Acumulado			
Mensual	Anual			Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado			Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%		
Proposito	Las y los prestadores de servicios turísticos se van beneficiados por actividades de fomento y promoción turística del estado	Afluencia turística	A	548,913.00	3,974,978.00	548,913.00	2,581,558.00	100.00	64.95	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	1,777	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 2021, 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									
		46,337,627.50	49,038,182.99	5,101,978.67	24,783,219.85	10.40	60.54									
C01	Turismo fomentado y promovido	Cuartos de hotel	C	0.00	22,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	1,777	0	0	0	0	0.00
		Justificación meta objetivo:		El avance de la meta de cuartos de hotel se reflejará en el mes de diciembre del 2021, 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 mismos.												
		Justificación meta beneficiarios:														
		\$		Presupuesto		Gasto										
		Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod									
		38,337,823.50	41,038,178.99	4,221,142.68	20,970,737.15	10.29	51.10									

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Junio del 2021

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		1877 - 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	Anual	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado	
			Medios nacionales e internacionales	A	1.00	28.00	1.00	14.00	100.00	50.00
		Justificación meta objetivo:								
		Justificación meta beneficiarios:								
			Seminarios	A	1.00	35.00	1.00	25.00	100.00	71.43
		Justificación meta objetivo:								
		Justificación meta beneficiarios:								
			Viajes de familiarización	A	1.00	11.00	1.00	7.00	100.00	63.64
Justificación meta objetivo:										
Justificación meta beneficiarios:										
\$		Presupuesto		Gasto						
		Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod			
		1,950,000.00	1,950,000.00	214,703.66	929,292.19	11.01	47.66			
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	Anual	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado	
			Ocupación hotelera	C	0.00	47.51	0.00	0.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:		El avance de la meta del porcentaje de ocupación hotelera se reflejará en el mes de diciembre del 2021, 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 mismo.						
		Justificación meta beneficiarios:								
		\$		Presupuesto		Gasto				
				Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod	
				34,387,619.50	37,088,174.99	3,786,229.69	19,088,322.85	10.21	51.47	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Junio del 2021

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		1877 - 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	Anual	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado							
		Las y los prestadores de servicios turísticos	A	30.00	334.00	30.00	155.00	100.00	46.41							
		Justificación meta objetivo:														
		Justificación meta beneficiarios:														
		\$	Presupuesto		Gasto											
Autorizado	Modificado		Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod										
	2,000,004.00	2,000,004.00	220,209.33	953,122.11	11.01	47.66										
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	Mensual			Acumulado		
				Mensual	Anual	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual			% Avance Acumulado	Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%
		Derrama económica	A	6,087,800.00	61,084,845.00	6,087,800.00	25,861,584.00	100.00	42.34	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	1,777	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 2021, 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										
	8,000,004.00	8,000,004.00	880,835.99	3,812,482.70	11.01	47.66										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Junio del 2021

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		1877 - 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	Anual	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
		Visitantes	A	80.00	3,914.00	80.00	1,138.00	100.00	29.08
		Justificación meta objetivo:							
		Justificación meta beneficiarios:							
		\$	Presupuesto		Gasto				
			Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod	
			3,999,996.00	3,999,996.00	440,417.33	1,906,238.49	11.01	47.66	
		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	Anual	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
Visitantes	A			691.00	6,827.00	691.00	2,867.00	100.00	42.00
Justificación meta objetivo:									
Justificación meta beneficiarios:									
\$	Presupuesto			Gasto					
	Autorizado			Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod	
	4,000,008.00			4,000,008.00	440,418.66	1,906,244.21	11.01	47.66	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Junio del 2021

Ente Público

Programa presupuestario

Definición del Programa

Problema que atiende el Programa

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

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.

1877 - 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 Programa

Lic. Francisco Moreno Villafuerte

Director

Responsable del Ente Público

Lic. Francisco Moreno Villafuerte

Director