GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado

Primer Trimestre del 2025

Ente Público	129 - SECRETARÍA DE TURISMO
Programa presupuestario	1S063B2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO
Definición del Programa	Contribuir al desarrollo turístico sostenible de los actores turísticos como personas físicas o morales, organismos, ayuntamientos, empresas, academias, clústeres, cámaras, asociaciones civiles, así como personas prestadoras de servicios turísticos, empleados de servicios turísticos, gobiernos municipales con vocación turística e instituciones educativas relacionadas con el turismo mediante el otorgamiento de subsidios con la finalidad de potenciar la derrama económica de la actividad turística en el estado.
Problema que atiende el Programa	112436 - Los actores turísticos del Estado de Chihuahua disminuyen su competitividad

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Los actores turísticos del Estado de Chihuahua	Actores Turísticos	6,115	0	0
NO AFECTADA	Los actores turísticos del Estado de Chihuahua que no son afectados por la problemática	Actores Turísticos	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Los actores turísticos del Estado de Chihuahua que requieren de apoyos para su desarrollo competitivo en la actividad turística	Actores Turísticos	6,115	0	0
OBJETIVO	Los actores turísticos del Estado de Chihuahua que solicitan apoyos para su desarrollo competitivo en la actividad turística	Actores Turísticos	175	0	0
POSTERGADA	Los actores turísticos del Estado de Chihuahua que el programa no está en condiciones de atender por su capacidad instalada	Actores Turísticos	5,940	0	0
ATENDIDA	Los actores turísticos del Estado de Chihuahua que solicitan apoyos para su desarrollo competitivo en la actividad turística	Actores Turísticos	0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E208T4 - CRECIMIENTO ECONÓMICO, 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	PS15000003 - Impulsar la competitividad empresarial del sector, para elevar la calidad de productos y servicios turísticos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Primer Trimestre		Acumulado			
Autorizado	Gasto	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
63,547,316.12	6,435,669.36	63,547,316.12	130,982,510.96	6,435,669.36	4.91

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de Indicadores presentados al H. Congreso	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
2	2.00	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre del 2025

Ente Público	129 - SECRETARÍA DE TURISMO
Programa presupuestario	1S063B2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO
Definición del Programa	Contribuir al desarrollo turístico sostenible de los actores turísticos como personas físicas o morales, organismos, ayuntamientos, empresas, academias, clústeres, cámaras, asociaciones civiles, así como personas prestadoras de servicios turísticos, empleados de servicios turísticos, gobiernos municipales con vocación turística e instituciones educativas relacionadas con el turismo mediante el otorgamiento de subsidios con la finalidad de potenciar la derrama económica de la actividad turística en el estado.
Problema que atiende el Programa	112436 - Los actores turísticos del Estado de Chihuahua disminuyen su competitividad

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S063B2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO	65.13%	41,390,316.47	109,808,534.53	1,940,454.75	107,868,079.78
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	1S063B2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO	34.87%	22,156,999.65	21,173,976.43	4,495,214.61	16,678,761.82
			Total de presupuesto	**100.00%**	**63,547,316.12**	**130,982,510.96**	**6,435,669.36**	**124,546,841.60**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado

Primer Trimestre del 2025

120 - SECRETARÍA DE TURISMO

18063B2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Contribuir al desarrollo turístico sostenible de los actores turísticos como personas físicas o morales, organismos, ayuntamientos, empresas, academias, clústeres, cámaras, asociaciones civiles, así como personas prestadoras de servicios turísticos, empleados de servicios turísticos, gobiernos municipales con vocación turística e instituciones educativas relacionadas con el turismo mediante el otorgamiento de subsidios con la finalidad de potenciar la derrama económica de la actividad turística en el estado.	OBJETIVO	Los actores turísticos del Estado de Chihuahua que solicitan apoyos para su desarrollo competitivo en la actividad turística	0.00	0.00	175.00
	ATENDIDA	Los actores turísticos del Estado de Chihuahua que solicitan apoyos para su desarrollo competitivo en la actividad turística	0.00	0.00	0.00

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
63,547,316.12	130,982,510.96	6,435,669.36	124,546,841.60

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a incrementar la derrama económica de la actividad turística en el estado mediante el impulso a la competitividad de los actores turísticos para optimizar la afluencia turística y reactivar el sector de manera sostenible.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de la derrama económica generada por eventos de afluencia turística	El indicador evalúa el impacto económico de los eventos turísticos en los municipios del Estado, medido a través de la derrama económica generada por la afluencia de visitantes atraídos por los eventos realizados bajo los programas de ¿Chihuahua es para ti ¡Conócelo!¿ y ¿Festival Internacional de Turismo de Aventura¿.	((DEGER/DEEGR1)-1)*100	((Derrama económica generada por eventos realizados en el año actual/Derrama económica generada por eventos realizados en el año anterior)-1)*100	Variación Porcentual	Estratégico	Eficacia	Anual

Línea Base y Meta del Indicador

Trayectoria	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
DESCENDENTE	DEGER - Derrama económica generada por eventos realizados en el año actual	Pesos	ACUMULADO	466,151,836.00	460,000,000.00	96.27	-1.32
	DEEGR1 - Derrama económica generada por eventos realizados en el año anterior	Pesos	CONSTANTE	237,502,885.00	466,151,836.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado

Primer Trimestre del 2025

129 - SECRETARÍA DE TURISMO

18063B2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa

Contribuir al desarrollo turístico sostenible de los actores turísticos como personas físicas o morales, organismos, ayuntamientos, empresas, academias, clústeres, cámaras, asociaciones civiles, así como personas prestadoras de servicios turísticos, empleados de servicios turísticos, gobiernos municipales con vocación turística e instituciones educativas relacionadas con el turismo mediante el otorgamiento de subsidios con la finalidad de potenciar la derrama económica de la actividad turística en el estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	M	H	Total
OBJETIVO	Los actores turísticos del Estado de Chihuahua que solicitan apoyos para su desarrollo competitivo en la actividad turística	0.00	0.00	175.00
ATENDIDA	Los actores turísticos del Estado de Chihuahua que solicitan apoyos para su desarrollo competitivo en la actividad turística	0.00	0.00	0.00

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
63,547,316.12	130,982,510.96	6,435,669.36	124,546,841.60

Seguimiento del Indicador

Variables del Indicador	Valor Logrado del Trimestre	Avances del Indicador		
		Trimestre	Acumulado	Avance Acum / Meta
Derrama económica generada por eventos realizados en el año actual	0.00	-100.00	-100.00	7575.76%
Derrama económica generada por eventos realizados en el año anterior	466,151,836.00			

Justificación

El avance logrado al mes de marzo se captura en cero, debido a que la meta a nivel fin es de frecuencia anual, por lo que se reportará avance al cierre del ejercicio fiscal 2025

Observación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado

Primer Trimestre del 2025

129 - SECRETARÍA DE TURISMO

13063B2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa
Contribuir al desarrollo turístico sostenible de los actores turísticos como personas físicas o morales, organismos, ayuntamientos, empresas, academias, clústeres, cámaras, asociaciones civiles, así como personas prestadoras de servicios turísticos, empleados de servicios turísticos, gobiernos municipales con vocación turística e instituciones educativas relacionadas con el turismo mediante el otorgamiento de subsidios con la finalidad de potenciar la derrama económica de la actividad turística en el estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	M	H	Total
OBJETIVO	Los actores turísticos del Estado de Chihuahua que solicitan apoyos para su desarrollo competitivo en la actividad turística	0.00	0.00	175.00
ATENDIDA	Los actores turísticos del Estado de Chihuahua que solicitan apoyos para su desarrollo competitivo en la actividad turística	0.00	0.00	0.00

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
63,547,316.12	130,982,510.96	6,435,669.36	124,546,841.60

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los actores turísticos del Estado de Chihuahua aumentan su competitividad

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación Porcentual de actores turísticos apoyados	El indicador evalúa el impacto de los actores turísticos que reciben subsidios, destinados a impulsar su competitividad y reactivar el sector de manera sostenible, promoviendo su crecimiento y desarrollo a largo plazo.	((ATA/ATA1)-1)*100	((Actores turísticos apoyados en el año actual/Actores turísticos apoyados en el año actual1)-1)*100	Variación Porcentual	Estratégico	Eficacia	Anual

Línea Base y Meta del Indicador

Trayectoria	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ASCENDENTE	ATA - Actores turísticos apoyados en el año actual	Actores turísticos	ACUMULADO	164.00	175.00	17.99	6.71
	ATA1 - Actores turísticos apoyados en el año anterior	Actores turísticos	CONSTANTE	139.00	164.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado

Primer Trimestre del 2025

129 - SECRETARÍA DE TURISMO

1S063B2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa

Contribuir al desarrollo turístico sostenible de los actores turísticos como personas físicas o morales, organismos, ayuntamientos, empresas, academias, clústeres, cámaras, asociaciones civiles, así como personas prestadoras de servicios turísticos, empleados de servicios turísticos, gobiernos municipales con vocación turística e instituciones educativas relacionadas con el turismo mediante el otorgamiento de subsidios con la finalidad de potenciar la derrama económica de la actividad turística en el estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	M	H	Total
OBJETIVO	Los actores turísticos del Estado de Chihuahua que solicitan apoyos para su desarrollo competitivo en la actividad turística	0.00	0.00	175.00
ATENDIDA	Los actores turísticos del Estado de Chihuahua que solicitan apoyos para su desarrollo competitivo en la actividad turística	0.00	0.00	0.00

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
63,547,316.12	130,982,510.96	6,435,669.36	124,546,841.60

Seguimiento del Indicador

Variables del Indicador	Valor Logrado del Trimestre	Avances del Indicador		
		Trimestre	Acumulado	Avance Acum / Meta
Actores turísticos apoyados en el año actual	0.00	-100.00	-100.00	-1490.31%
Actores turísticos apoyados en el año anterior	164.00			

Justificación

El avance logrado al mes de marzo se captura en cero, debido a que la meta a nivel propósito es de frecuencia anual, por lo que se reportará avance al cierre del ejercicio fiscal 2025

Observación

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado

Primer Trimestre del 2025

129 - SECRETARÍA DE TURISMO

18063B2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Contribuir al desarrollo turístico sostenible de los actores turísticos como personas físicas o morales, organismos, ayuntamientos, empresas, academias, clústeres, cámaras, asociaciones civiles, así como personas prestadoras de servicios turísticos, empleados de servicios turísticos, gobiernos municipales con vocación turística e instituciones educativas relacionadas con el turismo mediante el otorgamiento de subsidios con la finalidad de potenciar la derrama económica de la actividad turística en el estado.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	Los actores turísticos del Estado de Chihuahua que solicitan apoyos para su desarrollo competitivo en la actividad turística	0.00	0.00	175.00
	ATENDIDA	Los actores turísticos del Estado de Chihuahua que solicitan apoyos para su desarrollo competitivo en la actividad turística	0.00	0.00	0.00

Recursos del Programa			
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
63,547,316.12	130,982,510.96	6,435,669.36	124,546,841.60

Responsable del Ente Público

C. Felipe Edibray Gomez Gallegos

Secretario de Turismo