GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Septiembre del 2024

Ente Público	129 - SECRETARIA DE TURISMO
Programa presupuestario	2K028D1 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION TURISTICA
Definición del Programa	Fortalecer el desarrollo turístico a través de la ejecución de proyectos, estudios así como obras de infraestructura y servicios, mejoramiento de imagen urbana, equipamiento, rehabilitación de sitios de interés, rutas, circuitos y corredores en materia turística; para las y los habitantes de los municipios con potencial turístico.
Problema que atiende el Programa	108779 - Insuficiente infraestructura turística

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Habitantes de municipios con potencial turístico	Habitantes de municipios con potencial turístico	3,556,574	1,804,299	1,752,275
NO AFECTADA	Habitantes de municipios con potencial turístico	Habitantes de municipios con potencial turístico	77,634	40,477	37,157
POTENCIAL (AFECTADA)	Habitantes de municipios con potencial turístico	Habitantes de municipios con potencial turístico	3,478,940	1,763,822	1,715,118
OBJETIVO	Habitantes de municipios con potencial turístico	Habitantes de municipios con potencial turístico	1,234,353	625,817	608,536
POSTERGADA	Habitantes de municipios con potencial turístico	Habitantes de municipios con potencial turístico	2,244,587	1,138,006	1,106,581
ATENDIDA	**Habitantes de municipios con potencial turístico**	**Habitantes de municipios con potencial turístico**	**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	PS15000001 - Posicionar al turismo en la agenda social, económica y política del estado, para impulsar su crecimiento inclusivo y sostenible.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Mensual		Acumulado			
Autorizado	Gasto	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
29,918,623.43	122,000.00	29,918,623.43	93,889,462.96	26,553,424.02	28.28

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de Indicadores presentados al H. Congreso	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
1	1.00	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Septiembre del 2024

Ente Público	**129 - SECRETARIA DE TURISMO**
Programa presupuestario	**2K028D1 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION TURISTICA**
Definición del Programa	Fortalecer el desarrollo turístico a través de la ejecución de proyectos, estudios así como obras de infraestructura y servicios, mejoramiento de imagen urbana, equipamiento, rehabilitación de sitios de interés, rutas, circuitos y corredores en materia turística; para las y los habitantes de los municipios con potencial turístico.
Problema que atiende el Programa	108779 - Insuficiente infraestructura turística

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2K028D1 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION TURISTICA	0.00%	0.00	45,373,073.72	4,181,424.02	41,191,649.70
1118822	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022	RECURSOS FISCALES	2K028D1 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION TURISTICA	0.00%	0.00	9,488,907.40	9,138,907.40	350,000.00
1118823	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2023	RECURSOS FISCALES	2K028D1 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION TURISTICA	0.00%	0.00	8,237,246.17	8,237,246.17	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2K028D1 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION TURISTICA	100.00%	29,918,623.43	30,790,235.67	4,995,846.43	25,794,389.24
			Total de presupuesto	**100.00%**	**29,918,623.43**	**93,889,462.96**	**26,553,424.02**	**67,336,038.94**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado

Mes de Septiembre del 2024

129 - SECRETARIA DE TURISMO

2K028D1 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION TURISTICA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa
Fortalecer el desarrollo turístico a través de la ejecución de proyectos, estudios así como obras de infraestructura y servicios, mejoramiento de imagen urbana, equipamiento, rehabilitación de sitios de interés, rutas, circuitos y corredores en materia turística; para las y los habitantes de los municipios con potencial turístico.

Beneficiarios

Población	Tipo	M	H	Total
OBJETIVO	Habitantes de municipios con potencial turístico	625,817.00	608,536.00	1,234,353.00
ATENDIDA	Habitantes de municipios con potencial turístico	0.00	0.00	0.00

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
29,918,623.43	93,889,462.96	26,553,424.02	67,336,038.94

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los habitantes de los municipios con potencial turístico, se benefician con el incremento de la infraestructura turística

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de afluencia turística en el estado	Mide la variación porcentual de la afluencia turistica al estado en el año actual con respecto al año anterior.	((ATAAT / ATAAT1)-1)*100	((Afluencia turística al estado en el año actual / Afluencia turística al estado en el año actual1)-1)*100	Variación Porcentual	Estratégico	Eficacia	Anual

Línea Base y Metas del Indicador

Trayectoria	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ASCENDENTE	ATAAT - Afluencia turística al estado en el año actual	Afluencia turística	ACUMULADO	2.00	1.00	0	0
	ATAAT1 - Afluencia turística al estado en el año anterior	Afluencia turística	CONSTANTE	2.00	1.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado

Mes de Septiembre del 2024

120 - SECRETARIA DE TURISMO

2K028D1 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION TURISTICA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa
Fortalecer el desarrollo turístico a través de la ejecución de proyectos, estudios así como obras de infraestructura y servicios, mejoramiento de imagen urbana, equipamiento, rehabilitación de sitios de interés, rutas, circuitos y corredores en materia turística; para las y los habitantes de los municipios con potencial turístico.

Beneficiarios

Población	Tipo	M	H	Total
OBJETIVO	Habitantes de municipios con potencial turístico	625,817.00	608,536.00	1,234,353.00
ATENDIDA	Habitantes de municipios con potencial turístico	0.00	0.00	0.00

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
29,918,623.43	93,889,462.96	26,553,424.02	67,336,038.94

Seguimiento del Indicador

Variables del Indicador	Valor Logrado del Mes	Avances del Indicador		
		Mensual	Acumulado	Avance Acum / Meta
Afluencia turística al estado en el año actual	0.00	-100.00	-100.00	0.00%
Afluencia turística al estado en el año anterior	1.00			

Justificación Mensual

El avance logrado al mes de septiembre se captura en cero, debido a que la meta programada es de frecuencia anual, por lo que se reportará avance al cierre del ejercicio fiscal 2024

Observaciones Mensual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado

Mes de Septiembre del 2024

129 - SECRETARIA DE TURISMO

2K028D1 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION TURISTICA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa
Fortalecer el desarrollo turístico a través de la ejecución de proyectos, estudios así como obras de infraestructura y servicios, mejoramiento de imagen urbana, equipamiento, rehabilitación de sitios de interés, rutas, circuitos y corredores en materia turística; para las y los habitantes de los municipios con potencial turístico.

Beneficiarios

Población	Tipo	M	H	Total
OBJETIVO	Habitantes de municipios con potencial turístico	625,817.00	608,536.00	1,234,353.00
ATENDIDA	Habitantes de municipios con potencial turístico	0.00	0.00	0.00

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
29,918,623.43	93,889,462.96	26,553,424.02	67,336,038.94

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Palmira Lizeth Hernández Villagrán

Directora Administrativa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado

Mes de Septiembre del 2024

129 - SECRETARIA DE TURISMO

2K028D1 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION TURISTICA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa
Fortalecer el desarrollo turístico a través de la ejecución de proyectos, estudios así como obras de infraestructura y servicios, mejoramiento de imagen urbana, equipamiento, rehabilitación de sitios de interés, rutas, circuitos y corredores en materia turística; para las y los habitantes de los municipios con potencial turístico.

Beneficiarios

Población	Tipo	M	H	Total
OBJETIVO	Habitantes de municipios con potencial turístico	625,817.00	608,536.00	1,234,353.00
ATENDIDA	Habitantes de municipios con potencial turístico	0.00	0.00	0.00

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
29,918,623.43	93,889,462.96	26,553,424.02	67,336,038.94

Responsable del Ente Público

C. Felipe Edibray Gomez Gallegos

Secretario de Turismo