

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Agosto del 2024

Ente Público		129 - SECRETARÍA DE TURISMO				
Programa presupuestario		2K02801 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN TURÍSTICA				
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	0.00		29,918,623.43	93,869,462.96	26,431,424.02	28.15
INDICADORES DEL PROGRAMA						
Total de Indicadores presentados al H. Congreso		Indicadoras 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 Agosto 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	Variación			
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	4,873,846.43	25,916,389.24			
Total de presupuesto				100.00%	29,918,623.43	93,889,462.96	26,431,424.02	67,458,038.94			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Agosto del 2024

129 - SECRETARIA DE TURISMO							
2K028D1 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN TURÍSTICA							
DATOS DEL PROGRAMA							
Definición del programa				Beneficiarios			
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.				Población	Tipo	M	Total
				OBJETIVO	Habitantes de municipios con potencial turístico	625,817.00	1,234,353.00
				ATENDIDA	Habitantes de municipios con potencial turístico	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	26,431,424.02	67,458,038.94
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 turística 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	Meta
ASCENDENTE	ATAAT - Afluencia turística al estado en el año actual		Afluencia turística	ACUMULADO	2.00	1.00	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 Agosto del 2024

129 - SECRETARÍA 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	26,431,424.02	67,458,038.94		
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 agosto 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.						
Observación Mensual						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Agosto 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	26,431,424.02	67,458,038.94	

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

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 Agosto 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	26,431,424.02	67,458,038.94	

Responsable del Ente Público

C. Felipe Edibray Gomez Gallegos
Secretario de Turismo