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	2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO
Definición del Programa	Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el estado, a través de eventos, promoción, certificaciones, capacitación, así como proyectos para las y los prestadores de servicios turísticos en el estado.
Problema que atiende el Programa	108714 - Las y los prestadores de servicios turísticos del estado de Chihuahua disminuyen su competitividad

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 no 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 que requieren atención para incrementar su competitividad	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 que buscan incrementar su competitividad y que solicitan apoyos	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	4,597	1,879	2,718
POSTERGADA	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado que no serán atendidos por el programa	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 que buscan incrementar su competitividad y que solicitan apoyos**	**Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado**	**27,582**	**12,113**	**15,469**

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
129,833,078.72	12,496,601.02	129,833,078.72	169,172,655.34	131,658,135.07	77.82

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
Mes de Septiembre del 2024

Ente Público	129 - SECRETARIA DE TURISMO
Programa presupuestario	2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO
Definición del Programa	Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el estado, a través de eventos, promoción, certificaciones, capacitación, así como proyectos para las y los prestadores de servicios turísticos en el estado.
Problema que atiende el Programa	108714 - Las y los prestadores de servicios 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	2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO	71.85%	93,279,795.00	132,766,109.44	106,825,095.35	25,941,014.09
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO	28.15%	36,553,283.72	36,406,545.90	24,833,039.72	11,573,506.18
			Total de presupuesto	**100.00%**	**129,833,078.72**	**169,172,655.34**	**131,658,135.07**	**37,514,520.27**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado

Mes de Septiembre del 2024

129 - SECRETARIA DE TURISMO

2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa
Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el estado, a través de eventos, promoción, certificaciones, capacitación, así como proyectos para las y los prestadores de servicios turísticos en el estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	M	H	Total
OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado que buscan incrementar su competitividad y que solicitan apoyos	1,879.00	2,718.00	4,597.00
ATENDIDA	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado que buscan incrementar su competitividad y que solicitan apoyos	12,113.00	15,469.00	27,582.00

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
129,833,078.72	169,172,655.34	131,658,135.07	37,514,520.27

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a incrementar la derrama económica de la actividad turística en el estado a través del incremento de la competitividad de los prestadores de servicios turísticos en el estado de Chihuahua

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de la derrama económica turística generada	Busca medir el incremento de la derrama económica generada en las regiones con vocación turística mediante los apoyos y las acciones realizadas	((DEST/DEST_1)-1)*100	((Derrama económica del sector turístico en el año actual/Derrama económica del sector turístico en el año actual_1)-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	DEST - Derrama económica del sector turístico en el año actual	Pesos	ACUMULADO	15,625,851,975.00	16,797,411,338.00	0	7.48
	DEST_1 - Derrama económica del sector turístico en el año anterior	Pesos	CONSTANTE	15,625,851,975.00	15,628,851,975.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado

Mes de Septiembre del 2024

129 - SECRETARIA DE TURISMO

2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa
Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el estado, a través de eventos, promoción, certificaciones, capacitación, así como proyectos para las y los prestadores de servicios turísticos en el estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	M	H	Total
OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado que buscan incrementar su competitividad y que solicitan apoyos	1,879.00	2,718.00	4,597.00
ATENDIDA	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado que buscan incrementar su competitividad y que solicitan apoyos	12,113.00	15,469.00	27,582.00

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
129,833,078.72	169,172,655.34	131,658,135.07	37,514,520.27

Seguimiento del Indicador

Variables del Indicador	Valor Logrado del Mes	Avances del Indicador		
		Mensual	Acumulado	Avance Acum / Meta
Derrama económica del sector turístico en el año actual	0.00	-100.00	-50.36	-673.26%
Derrama económica del sector turístico en el año anterior	15,628,851,975.00			

Justificación Mensual

El avance logrado al mes de septiembre 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 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

2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa
Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el estado, a través de eventos, promoción, certificaciones, capacitación, así como proyectos para las y los prestadores de servicios turísticos en el estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	M	H	Total
OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado que buscan incrementar su competitividad y que solicitan apoyos	1,879.00	2,718.00	4,597.00
ATENDIDA	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado que buscan incrementar su competitividad y que solicitan apoyos	12,113.00	15,469.00	27,582.00

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
129,833,078.72	169,172,655.34	131,658,135.07	37,514,520.27

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las y los prestadores de servicios turísticos del estado de Chihuahua incrementan su competitividad

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de la afluencia de turistas nacionales y extranjeros	Busca medir incremento anual de turistas, nacionales y extranjeros que fortalecen la competitividad y la infraestructura as empresas turística establecidad en el Estado de Chuhuahua	((ATT/ATT_1)-1)*100	((Afluencia turística en el año actual/Afluencia turística en el año actual_1)-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	ATT - Afluencia turística en el año actual	Turistas	ACUMULADO	8,446,394.00	8,507,892.00	0	0.73
	ATT_1 - Afluencia turística en el año anterior	Turistas	CONSTANTE	8,446,393.00	8,446,394.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado

Mes de Septiembre del 2024

129 - SECRETARIA DE TURISMO

2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el estado, a través de eventos, promoción, certificaciones, capacitación, así como proyectos para las y los prestadores de servicios turísticos en el estado.	OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado que buscan incrementar su competitividad y que solicitan apoyos	1,879.00	2,718.00	4,597.00
	ATENDIDA	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado que buscan incrementar su competitividad y que solicitan apoyos	12,113.00	15,469.00	27,582.00

Recursos del Programa			
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
129,833,078.72	169,172,655.34	131,658,135.07	37,514,520.27

Seguimiento del Indicador

Variables del Indicador	Valor Logrado del Mes	Avances del Indicador		
		Mensual	Acumulado	Avance Acum / Meta
Afluencia turistíca en el año actual	0.00	-100.00	-54.58	-7476.71%
Afluencia turistíca en el año anterior	8,446,394.00			

Justificación Mensual

El avance logrado al mes de septiembre 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 2024

Observacione Mensual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado

Mes de Septiembre del 2024

129 - SECRETARIA DE TURISMO

2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa
Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el estado, a través de eventos, promoción, certificaciones, capacitación, así como proyectos para las y los prestadores de servicios turísticos en el estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	M	H	Total
OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado que buscan incrementar su competitividad y que solicitan apoyos	1,879.00	2,718.00	4,597.00
ATENDIDA	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado que buscan incrementar su competitividad y que solicitan apoyos	12,113.00	15,469.00	27,582.00

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
129,833,078.72	169,172,655.34	131,658,135.07	37,514,520.27

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

2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa
Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el estado, a través de eventos, promoción, certificaciones, capacitación, así como proyectos para las y los prestadores de servicios turísticos en el estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	M	H	Total
OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado que buscan incrementar su competitividad y que solicitan apoyos	1,879.00	2,718.00	4,597.00
ATENDIDA	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado que buscan incrementar su competitividad y que solicitan apoyos	12,113.00	15,469.00	27,582.00

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
129,833,078.72	169,172,655.34	131,658,135.07	37,514,520.27

Responsable del Ente Público

C. Felipe Edibray Gomez Gallegos

Secretario de Turismo