

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 SECRETARÍA DE TURISMO

MISIÓN

DESARROLLAR, PROMOVER Y DIFUNDIR EL TURISMO EN MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA INCREMENTAR LA AFLUENCIA DE VISITANTES Y LA DERRAMA ECONÓMICA MEDIANTE EVENTOS DE COMERCIALIZACIÓN, CAMPAÑAS PUBLICITARIAS, DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL, CAPACITACIÓN Y SERVICIOS, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y BÚSQUEDA DE INVERSIONISTAS INTERESADOS EN EL SECTOR.

VISIÓN

GARANTIZAR LAS CONDICIONES PARA LA INVERSIÓN EN EL SECTOR TURISMO, OFRECER SERVICIOS COMPETITIVOS Y CONVERTIRLO EN UNA ACTIVIDAD GENERADORA DE EMPLEO, LOGRANDO POSICIONAR A CHIAPAS COMO UN DESTINO TURÍSTICO RECONOCIDO MUNDIALMENTE.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERIODO		% DE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		PROGRAMADO B	EJERCIDO C	C/B (%)
TOTALES			68,750,385.85	77,027,495.37	54,896,959.41	71.27
P		OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS	68,750,385.85	77,027,495.37	54,896,959.41	71.27
	C	FOMENTO AL TURISMO	68,750,385.85	77,027,495.37	54,896,959.41	71.27

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

No. OBJ.	
01	DOTAR DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA A CENTROS SUSCEPTIBLES DE DESARROLLO.
02	PROMOVER Y DIFUNDIR LA OFERTA TURÍSTICA DE CHIAPAS.
03	OFRECER SERVICIOS TURÍSTICOS CON CALIDAD COMPETITIVA.
04	INCREMENTAR LA DERRAMA ECONÓMICA TURÍSTICA ESTATAL.
05	INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA DE CHIAPAS.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 SECRETARÍA DE TURISMO

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	DEL PERIODO		D/C	D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA
					PROG. C	ALCANZADO D				
01	AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA TURÍSTICA	No. DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA A REALIZAR / TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES PRIORITARIAS	21.00	21.00	13.00	13.00	100.00	61.90	PERSONA	776,325
02	RECIBIR AFLUENCIA DE MERCADOS EMISORES DE TURISMO	No. DE AFLUENCIA TURÍSTICA POR RECIBIR / TOTAL DE AFLUENCIA TURÍSTICA DESEADA	2,546,506.00	2,546,506.00	1,909,880.00	1,835,216.00	96.09	72.07	PERSONA	2,537,296
03	MEJORAR LA CAPACITACIÓN TURÍSTICA A PRESTADORES DE SERVICIOS	No. DE PERSONAS A CAPACITAR / TOTAL DE PERSONAS QUE NECESITAN CAPACITACIÓN TURÍSTICA	8,640.00	8,640.00	6,480.00	2,504.00	38.64	28.98	PERSONA	3,910
04	FORTALECER LA DERRAMA ECON. DERIV. D/LA ACT. TURÍST. (PESOS)	DERRAMA ECONÓMICA POR GENERAR / DERRAMA ECONÓMICA DESEADA	2,189,285,965.00	2,189,285,965.00	1,641,964,473.00	2,013,617,558.00	122.63	91.98	HABITANTE	4,357,301
05	FOMENTAR EL CRECIMIENTO DE LA OFERTA TURÍSTICA	No. DE CUARTOS DE HOTEL POR INCREMENTAR / TOTAL DE CUARTOS DE HOTEL NECESARIOS	12,580.00	12,580.00	9,435.00	13,114.00	138.99	104.24	HABITANTE	13,121

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN TURÍSTICA; PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL; REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA; PROMOVER LA INVERSIÓN EN EL SECTOR; CAPACITACIÓN Y SERVICIOS TURÍSTICOS; PARTICIPACIÓN EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES; LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CENTROS TURÍSTICOS SUSCEPTIBLES DE DESARROLLO.	PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS; TURISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES; TOURS OPERADORES; PRENSA ESPECIALIZADA; ORGANIZACIONES SOCIALES, MUNICIPIOS Y COMUNIDADES TURÍSTICAS.