



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 1 de 2

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 convertirlos 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 PERÍODO | | % DE EJERCIDO C/B (%) |
|----------------|------------|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| FUNCIÓN | SUBFUNCIÓN | DESCRIPCIÓN | | MINISTRADO B | EJERCIDO C | |
| TOTALES | | | \$91,611,122.15 | \$149,105,950.61 | \$128,739,688.41 | 86.34 |
| P | | Otros servicios y actividades económicas | \$91,611,122.15 | \$149,105,950.61 | \$128,739,688.41 | 86.34 |
| | C | Fomento al Turismo | \$91,611,122.15 | \$149,105,950.61 | \$128,739,688.41 | 86.34 |

| CVE. ALINEACIÓN | No. OBJ. | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS |
|-----------------|----------|---|
| 5506 F02 | 01 | Consolidar la infraestructura turística en el estado. |
| 5506 F09 | 02 | Elevar a niveles competitivos los servicios turísticos. |
| 5506 F11 | 03 | Incrementar la derrama económica turística estatal. |
| 5506 F13 | 04 | Incrementar la afluencia nacional e internacional |
| 5506 F05 | 05 | Incrementar la oferta turística instalada en el Estado. |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

| INDICADORES ESTRATÉGICOS | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|----------|---------------|-------------------------------------|
| NO. DE OBJ. | NOMBRE DEL INDICADOR | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR) | DENOMINADOR A | DATOS NUMERADOR | | | AVANCES | | BENEFICIARIOS | |
| | | | | APROBADO B | DEL PERÍODO | | CUMP. D/C | META D/A | TIPO | CANTIDAD ALCANZADA |
| | | | | | PROGRAMADO C | ALCANZADO D | | | | |
| 01 | Consolidar la infraestructura turística social | Centros turísticos / Centros potenciales | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 100.00% | 100.00% | Persona | 577,710 300,409 277,301 |
| 02 | Mejorar la capacitación a prestadores de servicios turístico | Personas por capacitar / Personas que necesitan capacitación | 2,562.00 | 2,320.00 | 2,562.00 | 2,562.00 | 100.00% | 100.00% | Persona | 2,562 1,383 1,179 |
| 03 | Incrementar la derrama económica | Derrama económica generada ejercicio vigente / Derrama económica generada ejercicio anterior | 2,790,590,000.00 | 3,069,659,494.00 | 3,069,659,494.00 | 3,224,575,648.00 | 105.05% | 15.55% | Persona | 1,167,970 601,505 566,465 |
| 04 | Incrementar la afluencia nacional e internacional a Chiapas | Afluencia turística atendida ejercicio vigente / Afluencia turística atendida ejercicio anterior | 2,537,296.00 | 2,664,160.00 | 2,664,160.00 | 2,548,827.00 | 95.67% | 0.45% | Persona | 2,548,827 1,325,390 1,223,437 |
| 05 | Incrementar la oferta de equipamiento y servicios turísticos | Cuartos de hospedaje instalados ejercicio vigente / Cuartos de hospedaje instalados ejercicio anterior | 13,121.00 | 13,573.00 | 13,573.00 | 14,038.00 | 103.43% | 6.99% | Persona | 14,038 7,581 6,457 |

| 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; tour operadores; prensa especializada; organizaciones sociales, municipios y comunidades turísticas. |