

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - JUNIO)

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<br>ANUAL<br>A  | DEL PERÍODO            |                        | % DE<br>EJERCIDO<br>C/B (%) |
| FUNCIÓN                                | SUBFUNCIÓN | DESCRIPCIÓN                              |                         | MINISTRADO<br>B        | EJERCIDO<br>C          |                             |
| <b>TOTALES</b>                         |            |                                          | <b>\$110,916,200.89</b> | <b>\$80,219,976.37</b> | <b>\$58,330,079.84</b> | <b>72.71</b>                |
| P                                      |            | Otros Servicios y Actividades Económicas | \$110,916,200.89        | \$80,219,976.37        | \$58,330,079.84        | 72.71                       |
|                                        | C          | Fomento al Turismo                       | \$110,916,200.89        | \$80,219,976.37        | \$58,330,079.84        | 72.71                       |

| 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 instalado en el estado. |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

| INDICADORES ESTRATÉGICOS |                                                              |                                                                                                          |                  |                  |                  |                  |              |             |               |                                             |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-------------|---------------|---------------------------------------------|
| NO.<br>DE<br>OBJ.        | NOMBRE DEL INDICADOR                                         | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA<br>(NUMERADOR / DENOMINADOR)                                                     | DENOMINADOR<br>A | DATOS NUMERADOR  |                  |                  | AVANCES      |             | BENEFICIARIOS |                                             |
|                          |                                                              |                                                                                                          |                  | APROBADO<br>B    | DEL PERÍODO      |                  | CUMP.<br>D/C | META<br>D/A | TIPO          | CANTIDAD ALCANZADA<br>FEMENINO<br>MASCULINO |
|                          |                                                              |                                                                                                          |                  |                  | PROGRAMADO<br>C  | ALCANZADO<br>D   |              |             |               |                                             |
| 01                       | Consolidar la infraestructura turística social.              | Centros turísticos. / Centros potenciales.                                                               | 25.00            | 17.00            | 8.00             | 0.00             | 0.00%        | 0.00%       | Persona       | 0<br>0<br>0                                 |
| 02                       | Mejorar la capacitación a prestadores de servicios turístico | Personas por capacitar. / Personas que necesitan capacitación.                                           | 2,400.00         | 1,600.00         | 800.00           | 1,410.00         | 176.25%      | 58.75%      | Persona       | 1,410<br>536<br>874                         |
| 03                       | Incrementar la derrama económica.                            | Derrama económica generada ejercicio vigente. / Derrama económica generada ejercicio anterior.           | 3,224,557,648.00 | 3,385,804,430.00 | 1,692,902,215.00 | 1,472,656,113.00 | 86.99%       | -54.33%     | Persona       | 1,167,970<br>601,505<br>566,465             |
| 04                       | Incrementar la afluencia nacional e internacional a Chiapas. | Afluencia turística atendida ejercicio vigente. / Afluencia turística atendida ejercicio anterior.       | 2,548,827.00     | 2,650,780.00     | 1,325,390.00     | 1,051,841.00     | 79.36%       | -58.73%     | Persona       | 1,051,841<br>168,218<br>883,623             |
| 05                       | Incrementar la oferta de equipamiento y servicios turístico. | Cuartos de hospedaje instalados ejercicio vigente. / Cuartos de hospedaje instalados ejercicio anterior. | 14,038.00        | 14,459.00        | 7,230.00         | 7,509.00         | 103.86%      | -46.51%     | Persona       | 213<br>119<br>94                            |

| 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. |