PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Gobierno de Chiapas ¡HECHOS, NO PALABRAS!

PTO2007-52

ORGANISMO PÚBLICO: 216 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 reconocid mundialmente.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
		TOTALES	**$120,434,720.00**	**$143,912,282.73**	**$121,840,488.46**	**84.66**
P		Otros Servicios y Actividades Económicas	$120,434,720.00	$143,912,282.73	$121,840,488.46	84.66
	C	Fomento al Turismo	$120,434,720.00	$143,912,282.73	$121,840,488.46	84.66

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 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Gobierno de Chiapas ¡HECHOS, NO PALABRAS!

PTO2007-52

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

INDICADORES ESTRATÉGICOS

NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES	
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D		
01	Consolidar la infraestructura turística social.	Centros turísticos. / Centros potenciales.	25.00	17.00	13.00	3.00	23.08%	12.00%
02	Mejorar la capacitación a prestadores de servicios turístico	Personas por capacitar. / Personas que necesitan capacitación.	2,400.00	1,600.00	1,200.00	869.00	72.42%	36.21%
03	Incrementar la derrama económica.	Derrama económica generada ejercicio vigente. / Derrama económica generada ejercicio anterior.	3,224,575,648.00	3,385,804,430.00	2,539,353,322.00	2,665,611,296.00	104.97%	-17.33%
04	Incrementar la afluencia nacional e internacional a Chiapas.	Afluencia turistica atendida ejercicio vigente. / Afluencia turística atendida ejercicio anterior.	2,548,827.00	2,650,780.00	1,988,085.00	1,705,236.00	85.77%	-33.10%
05	Incrementar la oferta de equipamiento y servicios turísticos	Cuartos de hospedaje instalados ejercicio vigente. / Cuartos de hospedaje instalados ejercicio anterior.	14,464.00	14,459.00	11,498.00	15,220.00	132.37%	5.23%

IMPACTO DEL GASTO EN LOS BENEFICIARIOS

TIPO	CANTIDAD TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Gran Total	**$3,407,243,158.24**		**052,609,611.32**	**354,633,546.92**	**,556,022,575.51**	**$851,220,582.80**	**$0.00**	**$0.00**	**830,277,699.82**	**,494,447,539.26**	**$73,120,530.95**	**$9,397,388.33**	**$0.00**
Persona	$3,407,243,158.24												
	$1,738,950,066.17	Femenino	048,107,342.76	690,842,723.41	1,304,643,141.21	$434,306,925.04	$0.00	$0.00	$423,462,679.48	,271,565,350.53	$38,974,293.19	$4,947,743.05	$0.00
	$1,668,293,092.07	Masculino	004,502,268.56	663,790,823.51	1,251,379,434.30	$416,913,657.76	$0.00	$0.00	$406,815,020.34	,222,882,188.73	$34,146,237.76	$4,449,645.28	$0.00
Usuario	$0.00												
	$0.00	Femenino	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	$0.00	Masculino	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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.