



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

PTO2008-52

Página: 1 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo y Proyectos Estratégicos

MISIÓN

La Secretaría de Turismo y Proyectos Estratégicos es un organismo estatal, encargado de promover, coordinar y ejecutar proyectos estratégicos, con la finalidad de elevar el nivel competitivo y el desarrollo económico empresarial y turístico, mediante el impulso de acciones que favorezcan la atracción de inversiones, desarrollo de corredores, gestión y capacitación empresarial, mejoramiento de la infraestructura y promoción turística.

VISIÓN

Ser un organismo creador de oportunidades de desarrollo del sector empresarial y turístico, capaz de estimular el despegue económico del Estado, a fin de consolidar su imagen a nivel nacional e internacional, con base a la atención personalizada, ágil, oportuna y eficiente de las micro, pequeñas, medianas empresas, así como de una adecuada promoción y comercialización turística.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

| CONCEPTO | | | APROBADO ANUAL A | DEL PERIODO | | % DE EJERCIDO C/B (%) |
|----------------|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| FUNCIÓN | SUBFUNCIÓN | DESCRIPCION | | MINISTRADO B | EJERCIDO C | |
| TOTALES | | | \$857,753,926.15 | \$183,375,749.99 | \$127,060,822.51 | 69.29 |
| I | Laboral | | \$17,739,000.00 | \$1,197,535.54 | \$1,197,535.54 | 100.00 |
| | B | Capacitación y Promoción para el Empleo | \$17,739,000.00 | \$1,197,535.54 | \$1,197,535.54 | 100.00 |
| P | Otros Servicios y Actividades Económicas | | \$111,148,658.15 | \$182,178,214.45 | \$125,863,286.97 | 69.09 |
| | B | Fomento a la Industria y al Comercio | \$61,364,138.13 | \$58,127,721.99 | \$47,513,483.46 | 81.74 |
| | C | Fomento al Turismo | \$49,784,520.02 | \$124,050,492.46 | \$78,349,803.51 | 63.16 |
| W | Otras Obligaciones | | \$728,866,268.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| | A | Obligaciones | \$728,866,268.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |

| CVE. ALINEACIÓN | No. OBJ. | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS |
|-----------------|----------|---|
| 3105 J01 | 01 | Promover el desarrollo de corredores económicos en Chiapas. |
| 3106 J02 | 02 | Promover el desarrollo de la competitividad empresarial. |
| 3202 F01 | 03 | Incrementar la derrama económica turística. |
| 3201 J03 | 04 | Mayor y mejor seguimiento de información institucional. |
| 3201 F05 | 05 | Incrementar la oferta turística de servicios instalados en el estado. |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

PTO2008-52

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo y Proyectos Estratégicos

Página: 2 de 4

| 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 | Corredores económicos estratégicos y atracción d inversiones | Corredores estratégicos por atender. / Corredores estratégicos potenciales. | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00% | 20.00% |
| 02 | Desarrollo empresarial en Chiapas. | Empresarios y emprendedores por atender. / Empresarios y emprendedores en Chiapas. | 6,000.00 | 11,600.00 | 2,220.00 | 162.00 | 7.30% | 2.70% |
| 03 | Incrementar la derrama económica. | Derrama económica generada ejercicio actual. / Derrama económica generada ejercicio anterior. | 3,759,410.00 | 3,947,310.00 | 2,960,482.00 | 1,847,031.00 | 62.39% | 49.13% |
| 03 | Incrementar la afluencia turística. | Afluencia turística atendida ejercicio actual. / Afluencia turística atendida ejercicio anterior. | 2,914,073.00 | 3,059,776.00 | 2,220,000.00 | 1,074,196.00 | 48.39% | 36.86% |
| 03 | Consolidar la infraestructura de servicios turísticos. | Infraestructura turística por atender. / Infraestructura turística necesaria. | 15.00 | 10.00 | 5.00 | 1.00 | 20.00% | 6.67% |
| 04 | Mejorar la calidad de la información institucional. | Unidades administrativas por atender. / Unidades administrativas existentes. | 23.00 | 23.00 | 16.00 | 10.00 | 62.50% | 43.48% |
| 05 | Incrementar la oferta de equipamiento y servicios turísticos | Cuartos de hospedaje instalados ejercicio vigente. / Cuartos de hospedaje instalados ejercicio anterior. | 14,459.00 | 15,181.00 | 11,386.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

PTO2008-52

Página: 3 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo y Proyectos Estratégicos

| 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 | \$0.00 | | 192,375,183.89 | \$2,028,631.34 | \$0.00 | \$0.00 | 278,597,471.30 | \$26,087,411.79 | \$0.00 | \$0.00 | \$64,491,641.68 | \$1,011,305.43 | \$0.00 |
| Adolescente | \$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 |
| Empresario | \$0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | \$0.00 | Femenino | \$0.00 | \$2,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$33,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$833.33 | \$0.00 |
| | \$0.00 | Masculino | \$0.00 | \$2,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$27,833.34 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$833.33 | \$0.00 |
| Habitante | \$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 |
| Inversionista | \$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 |
| Persona | \$0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | \$0.00 | Femenino | 103,863,154.37 | \$1,067,521.25 | \$0.00 | \$0.00 | 150,417,247.95 | \$14,086,497.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$34,816,741.74 | \$541,217.16 | \$0.00 |
| | \$0.00 | Masculino | \$88,512,029.52 | \$956,110.09 | \$0.00 | \$0.00 | 128,180,223.35 | \$11,940,080.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$29,674,899.94 | \$468,421.61 | \$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. |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)**



PTO2008-52

Página: 4 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo y Proyectos Estratégicos

Lic. Roberto Armando Albores Gleason
Secretario de Turismo y Proyectos Estratégicos