



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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

PTO2008-52

Página: 1 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo y Proyectos Estratégicos

MISIÓN

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	\$345,576,509.58	\$335,499,150.15	97.08
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	\$344,378,974.04	\$334,301,614.61	97.07
	B	Fomento a la Industria y al Comercio	\$61,364,138.13	\$136,807,444.80	\$132,623,995.10	96.94
	C	Fomento al Turismo	\$49,784,520.02	\$207,571,529.24	\$201,677,619.51	97.16
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 - DICIEMBRE)



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	3.00	3.00	100.00%	60.00%
02	Desarrollo empresarial en Chiapas.	Empresarios y emprendedores por atender. / Empresarios y emprendedores en Chiapas.	6,000.00	11,600.00	3,000.00	7,526.00	250.87%	125.43%
03	Incrementar la derrama económica.	Derrama económica generada ejercicio actual. / Derrama económica generada ejercicio anterior.	3,759,410.00	3,947,310.00	3,947,310.00	4,154,405,423.00	105,246.50	110,506.8
03	Incrementar la afluencia turística.	Afluencia turística atendida ejercicio actual. / Afluencia turística atendida ejercicio anterior.	2,914,073.00	3,059,776.00	3,059,776.00	2,887,938.00	94.38%	99.10%
03	Consolidar la infraestructura de servicios turísticos.	Infraestructura turística por atender. / Infraestructura turística necesaria.	15.00	10.00	10.00	16.00	160.00%	106.67%
04	Mejorar la calidad de la información institucional.	Unidades administrativas por atender. / Unidades administrativas existentes.	23.00	23.00	23.00	23.00	100.00%	100.00%
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	15,181.00	15,989.00	105.32%	110.58%



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 - DICIEMBRE)**



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	\$228,808,214.57		154,764,811.79	192,073,094.39	129,901,938.38	\$90,453,303.35	228,346,527.11	279,521,541.75	231,738,662.74	285,529,485.25	\$51,975,607.26	\$64,338,703.50	\$43,828,347.08
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	\$6,215,166.66												
	\$3,273,833.33	Femenino	\$0.00	\$2,500.00	\$106,666.67	\$708,333.33	\$0.00	\$33,000.00	\$969,499.99	\$3,756,333.33	\$0.00	\$833.33	\$34,166.67
	\$2,941,333.33	Masculino	\$0.00	\$2,500.00	\$98,333.33	\$654,166.67	\$0.00	\$27,833.34	\$841,000.00	\$3,387,166.67	\$0.00	\$833.33	\$31,666.67
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	\$222,593,047.91												
	\$110,200,750.71	Femenino	\$83,563,516.45	103,686,549.79	\$70,049,806.20	\$49,472,438.20	123,268,038.95	150,953,381.67	121,644,102.27	140,533,401.20	\$28,091,708.32	\$34,726,803.73	\$23,635,066.18
	\$112,392,297.20	Masculino	\$71,201,295.34	\$88,381,544.60	\$59,647,132.18	\$39,618,365.15	105,078,488.16	128,507,326.74	108,284,060.48	137,852,584.05	\$23,883,898.94	\$29,610,233.11	\$20,127,447.56

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 - DICIEMBRE)**



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