



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 3

Fecha: 16/12/2011

PTO2011-52

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

MISIÓN

Planear, organizar y coordinar acciones que posicionen a Chiapas a nivel nacional e internacional como destino turístico altamente competitivo, mediante el desarrollo de la infraestructura, a promoción, difusión, comercialización de la oferta turística, capacitación, gastronomía y atención al turista, para el desarrollo sustentable de Chiapas.

VISIÓN

Ser una dependencia de vanguardia generadora de oportunidades para el desarrollo turístico, implementando estrategias para posicionar a Chiapas a nivel mundial como destino turístico, con el propósito de proyectarlo como el mejor lugar para visitar e invertir.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO		DESCRIPCIÓN	APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO			% DE DEVENGADO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN			MINISTRADO B	DEVENGADO C	PAGADO D	C/B (%)
TOTALES			123,141,143.95	19,674,907.47	0.00	0.00	0.00
U	Turismo		123,141,143.95	19,674,907.47	0.00	0.00	0.00
	A	Fomento al turismo	39,825,598.00	3,323,176.02	0.00	0.00	0.00
	B	Turismo	83,315,545.95	16,351,731.45	0.00	0.00	0.00

VINCULACIÓN

No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Plan Nacional	Plan de Desarrollo Chiapas Solidario	Programa Sectorial
01	Consolidar la infraestructura y desarrollo de productos turísticos	212	320101	D03
03	Incrementar la afluencia turística nacional e internacional y derrama económica estatal	212	320202	D04
02	Elevar la calidad de los servicios turísticos	212	320105	D02



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - MARZO)



Página: 2 de 3

Fecha: 16/12/2011

PTO2011-52

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

INDICADORES ESTRATÉGICOS									
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES		VM
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A	
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D			
01	Infraestructura y servicios turísticos	Obras y equipamiento turístico atendidos / Cartera de proyectos turísticos	37.00	11.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0
02	Competitividad de los prestadores de servicios turísticos	Programas de capacitación implementados / Programas de capacitación necesarios	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0
03	Porcentaje de Derrama económica del sector Turístico	Derrama económica del sector año actual / Derrama económica del sector año anterior	6,410,210,322.00	6,489,209,248.00	648,920,924.80	2,678,974,774.00	412.84%	-58.21%	0
03	Porcentaje de afluencia turística en el Estado	Afluencia turística año actual / Afluencia turística año anterior	3,436,670.00	3,443,328.00	674,629.00	840,674.00	124.61%	-75.54%	0

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO		
Objetivos / Metas / Indicadores	Metas	
	Programada %	Alcanzada %



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 3

Fecha: 16/12/2011

PTO2011-52

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

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:	237,166,592.08		161,127,714.84	76,038,877.24	182,221,795.71	54,944,796.38	0.00	0.00	43,729,938.67	49,044,410.75	118,544,708.94	3,396,697.15	22,450,836.57
Habitante	17,679,548.94												
	9,036,761.55	Femenino	4,033,034.75	5,003,726.80	6,436,403.34	2,600,358.21	0.00	0.00	2,711,179.21	3,749,651.24	1,392,596.90	66,497.98	1,116,836.22
	8,642,787.39	Masculino	4,406,872.84	4,235,914.55	6,096,627.06	2,546,160.33	0.00	0.00	2,678,467.89	3,593,904.27	1,290,843.21	63,306.46	1,016,265.56
Persona	219,487,043.14												
	110,001,250.56	Femenino	79,199,325.32	30,801,925.24	87,850,650.94	22,150,599.62	0.00	0.00	17,304,805.52	20,196,945.28	60,584,256.18	1,679,789.29	10,235,454.30
	109,485,792.58	Masculino	73,488,481.93	35,997,310.65	81,838,114.37	27,647,678.22	0.00	0.00	21,035,486.05	21,503,909.96	55,277,012.65	1,587,103.42	10,082,280.49

Lic. Juan Carlos Cal y Mayor Franc
Secretario de Turismo