



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 3

Fecha: 09/03/2012

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, 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                               |            |             | APROBADO ANUAL A      | DEL PERÍODO           |                       |          | % DE DEVENGADO |
| FUNCIÓN                                | SUBFUNCIÓN | DESCRIPCIÓN |                       | MINISTRADO B          | DEVENGADO C           | PAGADO D | C/B (%)        |
| <b>TOTALES</b>                         |            |             | <b>123,141,143.95</b> | <b>248,665,444.56</b> | <b>247,954,477.19</b> |          | <b>99.71</b>   |
| U                                      |            |             | 123,141,143.95        | 248,665,444.56        | 247,954,477.19        |          | 99.71          |
|  | A          |             | 39,825,598.00         | 163,014,643.42        | 162,330,491.70        |          | 99.58          |
|  | B          |             | 83,315,545.95         | 85,650,801.14         | 85,623,985.49         |          | 99.97          |

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



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 3

Fecha: 09/03/2012

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            | 11.00            | 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             | 5.00             | 5.00              | 100.00%   | 100.00%  | 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 | 6,489,209,248.00 | 11,434,761,578.00 | 176.21%   | 78.38%   | 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     | 3,443,328.00     | 3,903,599.00      | 113.37%   | 13.59%   | 0  |

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



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



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:                            | 248,665,444.56 |           | 170,722,198.80 | 77,943,245.76 | 196,006,908.94         | 52,658,535.62 | 0.00       | 0.00  | 46,905,845.12 | 46,832,016.96 | 123,956,306.81 | 3,362,243.81 | 27,609,031.87 |
| Habitante                              | 22,917,119.62  |           |                |               |                        |               |            |       |               |               |                |              |               |
|  | 11,714,020.40  | Femenino  | 5,225,614.43   | 6,488,405.97  | 8,343,286.21           | 3,370,734.19  | 0.00       | 0.00  | 3,514,017.28  | 4,862,335.52  | 1,803,739.33   | 86,191.03    | 1,447,737.27  |
|  | 11,203,099.22  | Masculino | 5,714,681.64   | 5,488,417.58  | 7,902,657.50           | 3,300,441.72  | 0.00       | 0.00  | 3,471,612.13  | 4,660,132.16  | 1,672,020.94   | 82,052.56    | 1,317,281.43  |
| Persona                                | 225,748,324.94 |           |                |               |                        |               |            |       |               |               |                |              |               |
|  | 114,563,537.66 | Femenino  | 83,030,267.14  | 31,533,270.52 | 93,311,072.94          | 21,252,464.72 | 0.00       | 0.00  | 18,088,958.84 | 19,129,370.86 | 63,105,105.73  | 1,643,509.41 | 12,596,592.82 |
|  | 111,184,787.28 | Masculino | 76,751,635.59  | 34,433,151.69 | 86,449,892.29          | 24,734,894.99 | 0.00       | 0.00  | 21,831,256.87 | 18,180,178.42 | 57,375,440.81  | 1,550,490.81 | 12,247,420.35 |

Lic. Juan Carlos Cal y Mayor Franc  
Secretario de Turismo