



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Finanzas

Página: 1 de 2

**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 reconocido mundialmente.

**COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO**

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					
CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	EJERCIDO B	% DE EJERCIDO B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN			
		<b>TOTALES</b>			
P		Otros Servicios y Actividades Económicas	\$120,434,720.00	\$134,456,055.30	111.64
	C	Fomento al Turismo	\$120,434,720.00	\$134,456,055.30	111.64

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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Finanzas

Página: 2 de 2

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	17.00	2.00	11.76%	8.00%
02	Mejorar la capacitación a prestadores de servicios turístico	Personas por capacitar. / Personas que necesitan capacitación.	2,400.00	1,600.00	1,600.00	1,357.00	84.81%	56.54%
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	3,385,804,430.00	3,292,448,520.00	97.24%	2.10%
04	Incrementar la afluencia nacional e internacional a Chiapas.	Afluencia turística atendida ejercicio vigente. / Afluencia turística atendida ejercicio anterior.	2,548,827.00	2,650,780.00	2,650,780.00	2,701,757.00	101.92%	6.00%
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	15,331.00	15,240.00	99.41%	5.37%

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  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - DICIEMBRE)**



Secretaría de Finanzas

Página: 1 de 2

**ORGANISMO PÚBLICO:** 228 00 Secretaría de Turismo y Proyectos Estratégicos

**MISIÓN**

Desarrollar, promover y difundir el turismo en mercados nacionales e internacionales, para incrementar la afluencia de visitantes y la derrama económica, mediante la participación en foros, bolsas y eventos de comercialización turística y de cruceros, campañas publicitarias, elaboración y distribución de material promocional, capacitación y servicios, mejoramiento de la infraestructura y desarrollo de productos turísticos.

**VISIÓN**

Ser un organismo fortalecido en eficacia, eficiencia y calidad en la prestación de servicios turísticos, garantizando las condiciones de seguridad para la inversión en el sector, consolidándonos con infraestructura y servicios altamente competitivos y promotores de una de las principales actividades generadoras de empleo; logrando posicionar a Chiapas como un destino turístico reconocido mundialmente.

**COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO**

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					
CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	EJERCIDO B	% DE EJERCIDO B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN			
		<b>TOTALES</b>			
P		Otros Servicios y Actividades Económicas	\$0.00	\$412,969,113.54	0.00
	C	Fomento al Turismo	\$0.00	\$412,969,113.54	0.00

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
5506 F02	01	Consolidar la infraestructura turística en el Estado
5506 F05	02	Elevar a niveles competitivos los servicios turísticos
5506 F09	03	Incrementar la derrama económica turística estatal
5506 F11	04	Incrementar la afluencia nacional e internacional
5106 J14	05	Desarrollar el sector económico promoviendo la micro, pequeña y mediana empresa.



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Finanzas

Página: 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo y Proyectos Estratégicos

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	15.00	15.00	17.00	113.33%	68.00%
02	Mejorar la capacitación a prestadores de servicios turístico	Personas por capacitar / Personas que necesitan capacitación	563.00	243.00	243.00	285.00	117.28%	50.62%
03	Incrementar la derrama económica	Derrama económica generada ejercicio vigente / Derrama económica generada ejercicio anterior	93,355,910.00	93,355,910.00	93,355,910.00	466,965,442.00	500.20%	400.20%
04	Incrementar la afluencia nacional e internacional a Chiapas	Afluencia turística atendida ejercicio vigente / Afluencia turística atendida ejercicio anterior	212,316.00	200,298.00	200,298.00	231,984.00	115.82%	9.26%
05	Promover el desarrollo económico.	Regiones para promover el desarrollo económico / Principales regiones económicas en el estado.	6.00	4.00	4.00	4.00	100.00%	66.67%

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Promoción y difusión turística, producción y distribución de material promocional; rehabilitación y construcción de infraestructura tur.; promover la inversión en el sector; capacitación y servicios tur. integrales; participación en eventos nacionales e internacionales; atención a centros tur. susceptibles de desarrollo; y promoción y difusión del desarrollo económico y/o empresarial integral.	Prestadores de servicios turísticos; turistas nacionales e internacionales; tour operadores; prensa especializada; organizaciones sociales; municipios y comunidades turísticas; y empresarios.