



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 215 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 convertirlos en una actividad generadora de empleo, logrando posicionar a Chiapas como un destino turístico reconocido mundialmente.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

| CONCEPTO | | DESCRIPCIÓN | APROBADO ANUAL A | DEL PERÍODO | | % DE EJERCIDO C/B (%) |
|----------------|------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| FUNCIÓN | SUBFUNCIÓN | | | MINISTRADO B | EJERCIDO C | |
| TOTALES | | | \$91,611,122.15 | \$48,398,527.32 | \$39,840,111.64 | 82.32 |
| P | | Otros servicios y actividades económicas | \$91,611,122.15 | \$48,398,527.32 | \$39,840,111.64 | 82.32 |
| | C | Fomento al Turismo | \$91,611,122.15 | \$48,398,527.32 | \$39,840,111.64 | 82.32 |

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

| No. OBJ. | DESCRIPCIÓN |
|----------|---|
| 01 | Consolidar la infraestructura turística en el estado. |
| 02 | Elevar a niveles competitivos los servicios turísticos. |
| 03 | Incrementar la derrama económica turística estatal. |
| 04 | Incrementar la afluencia nacional e internacional |
| 05 | Incrementar la oferta turística instalada en el Estado. |



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

| INDICADORES ESTRATÉGICOS | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|----------|---------------|-----------------------------------|
| NO. DE OBJ. | NOMBRE DEL INDICADOR | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR) | DENOMINADOR A | DATOS NUMERADOR | | | AVANCES | | BENEFICIARIOS | |
| | | | | APROBADO B | DEL PERÍODO | | CUMP. D/C | META D/A | TIPO | CANTIDAD ALCANZADA |
| | | | | | PROGRAMADO C | ALCANZADO D | | | | |
| 01 | Consolidar la infraestructura turística social | centros turísticos / centros potenciales | 18.00 | 18.00 | 9.00 | 8.00 | 88.89% | 44.44% | Persona | 193,112 88,832 104,280 |
| 02 | Mejorar la capacitación a prestadores de servicios turístico | personas por capacitar / personas que necesitan capacitación | 2,320.00 | 2,320.00 | 1,160.00 | 1,015.00 | 87.50% | 43.75% | Persona | 1,015 547 468 |
| 03 | Incrementar la derrama económica | derrama económica actual / derrama económica por generar | 2,790,599,540.00 | 2,790,599,540.00 | 1,395,299,770.00 | 1,647,049,686.00 | 118.04% | -40.98% | Persona | 2,940,992 2,128,136 812,856 |
| 04 | Incrementar la afluencia nacional e internacional a Chiapas | afluencia turística actual / afluencia turística por recibir | 2,537,296.00 | 2,537,296.00 | 1,268,648.00 | 1,294,744.00 | 102.06% | -48.97% | Persona | 2,940,992 2,128,136 812,856 |
| 05 | Incrementar la oferta de equipamiento y servicios turísticos | cuartos de hospedaje instalados / cuartos de hospedaje propuestos | 13,121.00 | 13,121.00 | 6,560.00 | 13,523.00 | 206.14% | 3.06% | Persona | 270,460 146,000 124,460 |

| 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. |