



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)

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 convertirlo 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 | | | \$110,916,200.89 | \$118,631,216.70 | \$108,590,231.25 | 91.54 |
| P | | Otros Servicios y Actividades Económicas | \$110,916,200.89 | \$118,631,216.70 | \$108,590,231.25 | 91.54 |
| | C | Fomento al Turismo | \$110,916,200.89 | \$118,631,216.70 | \$108,590,231.25 | 91.54 |

| 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 2006
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 2 de 2

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. | 25.00 | 17.00 | 13.00 | 9.00 | 69.23% | 36.00% | Persona | 113,237 55,486 57,751 |
| 02 | Mejorar la capacitación a prestadores d/servicios turístico. | Personas por capacitar. / Personas que necesitan capacitación. | 2,400.00 | 1,600.00 | 1,200.00 | 2,015.00 | 167.92% | 83.96% | Persona | 2,015 967 1,048 |
| 03 | Incrementar la derrama económica. | Derrama económica generada ejercicio vigente. / Derrama económica generada ejercicio anterior. | 3,224,557,648.00 | 3,385,804,430.00 | 2,539,353,322.00 | 3,135,067,469.00 | 123.46% | -2.78% | Persona | 1,333,954 690,217 643,737 |
| 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 | 1,988,085.00 | 2,431,191.00 | 122.29% | -4.62% | Persona | 2,431,191 1,264,219 1,166,972 |
| 05 | Incrementar la oferta de equipamiento y servicios turístico. | Cuartos de hospedaje instalados ejercicio vigente. / Cuartos de hospedaje instalados ejercicio anterior. | 14,038.00 | 14,459.00 | 10,845.00 | 14,253.00 | 131.42% | 1.53% | Persona | 43,269 22,500 20,769 |

| 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. |