



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-50

23/Diciembre/2011

Página 1 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00

Oficina de Convenciones y Visitantes

DATOS FINANCIEROS				
			PRESUPUESTO TOTAL:	\$0.00
Función :	Subfunción :			
U	Turismo	\$0.00		
	A Fomento al turismo		\$0.00	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	\$27,319,910.71	Sub Fuente de Financiamiento	\$27,319,910.71
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	\$27,319,910.71	A Gastos Devengados por Registrar	\$0.00
		S Recursos del Ejercicio	\$27,319,910.71

MISIÓN
Promover a la entidad de manera neutral como un destino ideal para la realización de congresos, convenciones, ferias y exposiciones.

VISIÓN
Ser una entidad de vanguardia capaz de posicionar al Estado de Chiapas como líder a nivel internacional en la realización de congresos, convenciones, ferias y exposiciones incrementando la calidad, infraestructura y afluencia turística.

Objetivos del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

EJE	OBJETIVO	OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL
2	12	Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden u servicio de calidad internacional.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-50

23/Diciembre/2011

Página 2 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

EJE GPO. POL. PUB. No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL
3 2 02 01	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. Turismo. Promoción, Difusión y Comercialización Turística. Rediseñar el modelo de mercadotecnia turística globalizada de los diferentes segmentos de turismo

CLAVE ALINEACIÓN	NO. ESTR.	ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL
320201	3 2 02 02	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. Turismo. Promoción, Difusión y Comercialización Turística. Se promocionará al estado en los ámbitos nacional e internacional como destino de turismo de negocios

CLAVE ALINEACIÓN	PROGRAMA No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL
320201	D 04	Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos Aumentar el número de turistas en el estado, aprovechando su vocación, desarrollando destinos turísticos de calidad internacional y atraer segmentos de demanda de mayores ingresos.

CLAVE ALINEACIÓN	No. OBJ. ESTRAT.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
212 320201 D04	01	Lograr posicionar a Chiapas como destino ideal para la realización de Congresos, ferias y exposiciones y generar una derrama económica, así como la realización de eventos culturales, políticos, religiosos y sociales en este recinto.

INDICADORES ESTRATÉGICOS												
NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR			
					2011	2010	2009	2008	2011	2010	2009	2008
01	01	Calidad	Índice de los clientes beneficiados con nuestros servicios.	Número de clientes beneficiados en el ejercicio vigente / Total de clientes beneficiados en el ejercicio anterior	228.00 / 207.00	207.00 / 196.00	196.00 / 196.00	0.00 / 0.00	10.14%	5.61%	0.00%	0.00 %
01	02	Eficiencia	Índice de rentabilidad de la administración	Recursos propios obtenidos en la administración vigente / Total de recursos obtenidos en la administración anterior	24,432,720.00 / 22,211,564.00	22,211,564.00 / 16,101,650.00	16,101,650.00 / 16,101,650.00	0.00 / 0.00	10.00%	37.95%	0.00%	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-50

23/Diciembre/2011

Página 3 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

BENEFICIARIOS (RECURSOS DESGLOSADOS)													
TIPO	TOTAL CANTIDAD TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Gran Total	35,948,273.04		35,948,273.04	0.00	35,948,273.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,948,273.04	0.00	0.00
Habitante	2,613,586.15		2,613,586.15	0.00	2,613,586.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,613,586.15	0.00	0.00
	986,673.97	Femenino	986,673.97	0.00	986,673.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,673.97	0.00	0.00
	1,626,912.18	Masculino	1,626,912.18	0.00	1,626,912.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626,912.18	0.00	0.00
Usuario	33,334,686.89		33,334,686.89	0.00	33,334,686.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,334,686.89	0.00	0.00
	11,667,107.98	Femenino	11,667,107.98	0.00	11,667,107.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,667,107.98	0.00	0.00
	21,667,578.91	Masculino	21,667,578.91	0.00	21,667,578.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,667,578.91	0.00	0.00

Lic. Ana Belia Díaz Ortega

Directora General