



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 3

Fecha: 20/09/2012

PTO2012-52

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

MISIÓN	
Planear, organizar y coordinar acciones que posicionen a Chiapas como destino turístico altamente competitivo, mediante el desarrollo de la infraestructura, la 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 (%)
TOTALES			122,331,727.37	39,098,315.67	30,711,160.90	30,711,160.90	78.55
V		Turismo	122,331,727.37	39,098,315.67	30,711,160.90	30,711,160.90	78.55
	A		122,331,727.37	39,098,315.67	30,711,160.90	30,711,160.90	78.55

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
01	Consolidar la infraestructura y desarrollo de productos turísticos	212	320101	D08
03	Incrementar la afluencia turística nacional e internacional y derrama económica estatal	212	320202	D04



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 3

Fecha: 20/09/2012

PTO2012-52

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	40.00	8.00	4.00	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	2.00	2.00	100.00%	40.00%	0
03	Porcentaje de derrama económica del sector turístico	Derrama económica del sector año actual / Derrama económica del sector año anterior	10,147,377,322.00	10,654,746,188.00	4,867,984,113.00	6,502,090,827.00	133.57%	-35.92%	0
03	Porcentaje de afluencia turística en el estado	Afluencia turística año actual / Afluencia turística año anterior	4,204,290.00	4,330,419.00	1,851,763.00	1,961,681.00	105.94%	-53.34%	0

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO

Objetivos / Metas / Indicadores	Metas	
	Programada %	Alcanzada %



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 3

Fecha: 20/09/2012

PTO2012-52

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:	96,752,286.66		79,612,428.54	17,139,858.12	88,025,192.61	8,727,094.05	0.00	0.00	2,148,470.68	13,147,778.97	57,877,949.73	2,259,776.96	21,318,310.30
Habitante	4,638,016.95												
	2,364,199.52	Femenino	1,154,278.09	1,209,921.43	1,758,723.34	605,476.18	0.00	0.00	696,102.04	996,939.68	369,635.53	19,623.05	281,899.22
	2,273,817.43	Masculino	1,098,511.50	1,175,305.93	1,682,316.59	591,500.84	0.00	0.00	680,734.20	974,559.54	342,598.07	18,918.69	257,006.95
Persona	92,114,269.71												
	47,709,539.99	Femenino	40,440,540.93	7,268,999.06	43,917,525.68	3,792,014.31	0.00	0.00	360,382.87	5,772,770.57	29,778,333.35	1,140,321.45	10,657,731.73
	44,404,729.72	Masculino	36,919,098.02	7,485,631.70	40,666,627.00	3,738,102.72	0.00	0.00	411,251.57	5,403,509.18	27,387,382.78	1,080,913.77	10,121,672.40

Mtra. Dora del Carmen Pérez Solís
Secretaría de Turismo

