



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



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-50

19/Diciembre/2011

Página 1 de 5

**ORGANISMO PÚBLICO:** 228 00 Secretaría de Turismo

<b>DATOS FINANCIEROS</b>				
			<b>PRESUPUESTO TOTAL:</b>	<b>\$56,116,056.19</b>
<b>Función :</b>	<b>Subfunción :</b>			
<b>U</b>	<b>Turismo</b>			\$56,116,056.19
	A Fomento al turismo		\$31,029,768.00	
	B Turismo		\$25,086,288.19	

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>\$123,141,143.95</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>\$123,141,143.95</b>
1 Fondo Regional	\$0.00	S Recursos del Ejercicio	\$0.00
H Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	\$28,000,000.00	S Recursos del Ejercicio	\$28,000,000.00
K Convenios de Reasignación	\$0.00	S Recursos del Ejercicio	\$0.00
V Fondo de Compensación	\$2,296,168.00	B Economías de Ejercicios Anteriores	\$0.00
		S Recursos del Ejercicio	\$2,296,168.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	\$92,844,975.95	B Economías de Ejercicios Anteriores	\$0.00
		C Refrendos	\$0.00
		S Recursos del Ejercicio	\$92,844,975.95

**MISIÓN**

Planear, organizar y coordinar acciones que posicionen a Chiapas a nivel nacional e internacional como destino turístico altamente competitivo, mediante el desarrollo de la infraestructura, a promoción, difusión, comercialización de la oferta turística, capacitación, gastronomía y atención al turista, para el desarrollo sustentable de Chiapas.



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



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-50

19/Diciembre/2011

Página 2 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

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.

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.

EJE	GPO.	POL. PUB.	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL
3	2	01	01	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. Turismo. Desarrollo de Infraestructura y Servicios Turísticos. Fortalecer la relación y coordinación interinstitucional participativa entre los sectores público, social y privado
3	2	01	05	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. Turismo. Desarrollo de Infraestructura y Servicios Turísticos. Promover la competitividad en los productos y servicios del sector turístico
3	2	02	02	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. Turismo. Promoción, Difusión y Comercialización Turística. Consolidar el posicionamiento de la marca Chiapas en mercados emisores de turismo



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



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-50

19/Diciembre/2011

Página 3 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE ALINEACIÓN	NO. ESTR.	ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL
320101	3 2 01 01	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. Turismo. Desarrollo de Infraestructura y Servicios Turísticos. Se fomentará la participación de los prestadores de servicios de los destinos turísticos y de los centros turísticos del sector social y privado
320101	02	Se integrará un diagnóstico general de destinos y centros turísticos
320105	3 2 01	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. Turismo. Desarrollo de Infraestructura y Servicios Turísticos. Se implementarán programas de capacitación y certificación servicios y productos turísticos
320202	3 2 02	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. Turismo. Promoción, Difusión y Comercialización Turística.
320202	01	Se difundirá y ofertará los productos y servicios turísticos de Chiapas
320202	02	Se promocionará al estado de Chiapas en los distintos mercados proveedores de turismo
CLAVE ALINEACIÓN	PROGRAMA No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL
320101	D 03	Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos Incrementar la competitividad de nuestra entidad como factor clave para mejorar la calidad vida de los chiapanecos.
320105	D 02	Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos Propiciar el desarrollo y consolidación de más y mejores empresas y emprendedores.
320202	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 320101 D03	01	Consolidar la infraestructura y desarrollo de productos turísticos
212 320105 D02	02	Elevar la calidad de los servicios turísticos
212 320202 D04	03	Incrementar la afluencia turística nacional e internacional y derrama económica estatal

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2011-50

19/Diciembre/2011

Página 4 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

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	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Infraestructura y servicios turísticos	Obras y equipamiento turístico atendidos Cartera de proyectos turísticos	11.00 / 37.00	6.00 / 37.00	6.00 / 17.00	8.00 / 47.00	29.73%	16.22%	35.29%	17.02%
02	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Competitividad de los prestadores de servicios turísticos	Programas de capacitación implementados Programas de capacitación necesarios	5.00 / 5.00	5.00 / 5.00	5.00 / 5.00	5.00 / 5.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
03	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje de Derrama económica del sector Turístico	Derrama económica del sector año actual Derrama económica del sector año anterior	6,489,209,248.00 / 6,410,210,322.00	6,410,210,322.00 / 4,509,069,553.00	4,509,069,553.00 / 4,154,405,423.00	4,154,403,423.00 / 3,759,413,962.00	1.23%	42.16%	8.54%	10.51%
03	02	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje de afluencia turística en el Estado	Afluencia turística año actual Afluencia turística año anterior	3,443,328.00 / 3,436,670.00	3,436,670.00 / 2,814,085.00	2,814,085.00 / 2,998,052.00	2,998,052.00 / 2,914,073.00	0.19%	22.12%	-6.14%	2.88%

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
<b>Gran Total</b>	<b>237,166,592.08</b>		<b>161,127,714.84</b>	<b>76,038,877.24</b>	<b>182,221,795.71</b>	<b>54,944,796.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,729,938.67</b>	<b>49,044,410.75</b>	<b>118,544,708.94</b>	<b>3,396,697.15</b>	<b>22,450,836.57</b>
Habitante	17,679,548.94		8,439,907.59	9,239,641.35	12,533,030.40	5,146,518.54	0.00	0.00	5,389,647.10	7,343,555.51	2,683,440.11	129,804.44	2,133,101.78
	9,036,761.55	Femenino	4,033,034.75	5,003,726.80	6,436,403.34	2,600,358.21	0.00	0.00	2,711,179.21	3,749,651.24	1,392,596.90	66,497.98	1,116,836.22
	8,642,787.39	Masculino	4,406,872.84	4,235,914.55	6,096,627.06	2,546,160.33	0.00	0.00	2,678,467.89	3,593,904.27	1,290,843.21	63,306.46	1,016,265.56
Persona	219,487,043.14		152,687,807.25	66,799,235.89	169,688,765.31	49,798,277.84	0.00	0.00	38,340,291.57	41,700,855.24	115,861,268.83	3,266,892.71	20,317,734.79
	110,001,250.56	Femenino	79,199,325.32	30,801,925.24	87,850,650.94	22,150,599.62	0.00	0.00	17,304,805.52	20,196,945.28	60,584,256.18	1,679,789.29	10,235,454.30
	109,485,792.58	Masculino	73,488,481.93	35,997,310.65	81,838,114.37	27,647,678.22	0.00	0.00	21,035,486.05	21,503,909.96	55,277,012.65	1,587,103.42	10,082,280.49



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

**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2011-50

19/Diciembre/2011

Página 5 de 5

**ORGANISMO PÚBLICO:** 228 00

Secretaría de Turismo

---

Lic. Juan Carlos Cal y Mayor Franco

Secretario de Turismo