



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-50

20/Septiembre/2012

Página 1 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

DATOS FINANCIEROS			
Función :		PRESUPUESTO TOTAL:	
Subfunción :		\$25,983,162.00	
V	Turismo	\$25,983,162.00	
	A		\$25,983,162.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	\$125,943,286.65	Sub Fuente de Financiamiento	\$125,943,286.65
H Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	\$14,500,000.00	S Recursos del Ejercicio	\$14,500,000.00
K Convenios de Reasignación	\$18,476,000.00	S Recursos del Ejercicio	\$18,476,000.00
V Fondo de Compensación	\$2,136,934.40	S Recursos del Ejercicio	\$2,136,934.40
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	\$90,830,352.25	S Recursos del Ejercicio	\$90,830,352.25

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.

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**

**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2012-50

20/Septiembre/2012

Página 2 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

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 un servicio de calidad internacional.

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

CLAVE ALINEACIÓN	NO. ESTR.	ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL
	3	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	2	Turismo.
320101	01	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
	3	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	2	Turismo.
	01	Desarrollo de Infraestructura y Servicios Turísticos. Se implementarán programas de capacitación y certificación servicios y productos turísticos
320105	01	
320105	02	Se fortalecerá a los destinos con servicios de atención e información turística
	3	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	2	Turismo.
	02	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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-50

20/Septiembre/2012

Página 3 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE ALINEACIÓN	PROGRAMA	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL
320101	D	08	Desarrollo Económico Impulsar la infraestructura, los productos y servicios turísticos.
320105	D	02	Desarrollo Económico Propiciar el desarrollo y la consolidación de las empresas chiapanecas.
320202	D	04	Desarrollo Económico Proyectar a Chiapas como un destino de clase mundial.

CLAVE ALINEACIÓN	No. OBJ. ESTRAT.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
212 320101 D08	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

INDICADORES ESTRATÉGICOS												
NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR			
					2012	2011	2010	2009	2012	2011	2010	2009
01	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Infraestructura y servicios turísticos	Obras y equipamiento turístico atendidos Cartera de proyectos turísticos	8.00 / 40.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	20.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
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	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
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	10,654,746,188.00 / 10,147,377,322.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	5.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	02	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje de afluencia turística en el estado	Afluencia turística año actual Afluencia turística año anterior	4,330,419.00 / 4,204,290.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	3.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**

**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2012-50

20/Septiembre/2012

Página 4 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00

Secretaría de Turismo

Mtra. Dora del Carmen Pérez Solís

Secretaria de Turismo

