

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											110,916,200.89	118,631,216.70	108,590,231.25	97.90%	91.54%	
INSTITUCIONALES											53,886,851.28	43,872,913.99	42,345,204.82	78.58%	96.52%	
A002	Coordinación de Desarrollo e Infraestructura Turística. Fortalecer la actividad turística, mediante el mejoramiento de infraestructura, desarrollo de productos y programas de capacitación y servicios. Consolidar la actividad turística estatal.	5506-F02-01	45.00	15.00	10.00	12.00	120.00%	26.67%	0	Persona 674 575	575,088.89	389,379.19	385,148.04	66.97%	98.91%	SI
A003	Asesoría y Seguimiento al Desarrollo de Productos. Identificación, análisis y desarrollo de nuevos productos turísticos. Promover el valor agregado a la oferta de c. turísticos. Centros turísticos por desarrollar. Centros turísticos con potencial de desarrollo.	5506-F02-01	45.00	34.00	25.00	28.00	112.00%	62.22%	0	Persona 6,589 5,612	2,225,118.96	1,592,844.70	1,567,104.51	70.43%	98.38%	SI
A004	Coordinación de Promoción, Comercialización y Mercadotecnia. Promover y difundir la oferta turística de Chiapas en mercados potenciales, posicionándolo como un destino turístico competitivo. Incrementar la afluencia turística. Afluencia turística ejercicio vigente. Afluencia turística ejercicio anterior. Incrementar la derrama económica turística. Derrama económica turística ejercicio vigente. Derrama económica turística deseada en el ejercicio anterior	5506-F13-04	2,548,827.00	2,650,780.00	1,998,120.00	2,431,191.00	121.67%	95.38%	0	Persona 111 95	565,741.95	377,314.19	357,202.13	63.14%	94.67%	SI
			3,224,575,648.00	3,385,804,430.00	2,218,526,634.00	3,135,067,469.00	141.31%	97.22%	0							SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											110,916,200.89	118,631,216.70	108,590,231.25	97.90%	91.54%	
INSTITUCIONALES											53,886,851.28	43,872,913.99	42,345,204.82	78.58%	96.52%	
A005	Feria Chiapas. Promover y comercializar productos turísticos, gastronómicos, agropecuarios, artísticos, culturales y artesanales de las principales regiones del estado de Chiapas. Promover cultura y tradiciones de Chiapas. Foro de promoción y diversión realizado. Foro estatal programado.	5506-F13-04	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	Persona 0 0	5,000,000.00	3,949,000.00	3,949,000.00	78.98%	100.00%	NO
A006	Fiesta San Marcos. Aprovechamiento integral de las tradiciones, costumbres culturales y religiosas con que se cuenta en la región centro, el cual incrementa la oferta turística del estado. Promover cultura y tradiciones regionales. Foro cultural y de diversión realizado. Foro de cultura regional programado.	5506-F13-04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0	Persona 264,404 242,666	1,675,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	89.55%	100.00%	SI
205	Realizar campañas de prevención y promoción.										9,395,659.82	6,737,732.97	6,396,635.08	68.08%	94.94%	
A001	Promover y Difundir la Oferta Turística. Difundir la oferta turística de nuestro estado a través de los medios masivos de comunicación y mediante el uso de diversas herramientas promocionales. Diversificar estrategias y herramientas promocionales tur. Principales herramientas promocionales. Herramientas promocionales existentes.	5506-F13-04	40.00	30.00	22.00	23.00	104.55%	57.50%	0	Persona 1,310 1,116	1,482,469.99	997,472.47	986,756.45	66.56%	98.93%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											110,916,200.89	118,631,216.70	108,590,231.25	97.90%	91.54%	
INSTITUCIONALES											53,886,851.28	43,872,913.99	42,345,204.82	78.58%	96.52%	
A002	Impulsar la Comercialización de la Oferta Turística. Convertir a Chiapas en un destino turístico de prestigio internacional. Incrementar la comercialización turística en Chiapas. Comercialización turística alcanzada. Comercialización turística actual.	5506-F13-04	50.00	39.00	29.00	28.00	96.55%	56.00%	0	Persona 254,567 137,466 117,101	1,369,840.23	1,030,304.51	1,010,895.30	73.78%	98.10%	NO
A003	Representación Regional de Turismo I Centro. Posicionar la actividad turística como principal alternativa para el desarrollo económico regional. Incrementar la actividad y oferta tur. de la Region 1 Centro Afluencia turística regional vigente. Afluencia turística regional del ejercicio anterior.	5506-F05-05	621,746.00	646,616.00	484,962.00	407,046.00	83.93%	-34.53%	0	Persona 6,434 3,474 2,960	559,711.32	394,518.81	360,330.39	64.38%	91.33%	NO
A004	Representación Regional de Turismo II Altos. Posicionar la actividad turística como la principal alternativa para el desarrollo económico regional. Incrementar la actividad y oferta turística II Altos Afluencia turística regional vigente. Afluencia turística regional del ejercicio anterior.	5506-F05-05	508,000.00	528,320.00	396,240.00	383,286.00	96.73%	-24.55%	0	Persona 22,011 11,886 10,125	986,727.90	722,655.95	683,878.99	69.31%	94.63%	NO
A005	Representación Regional de Turismo III Fronteriza. Posicionar el desarrollo turístico regional, fortaleciendo las principales actividades económicas. Incrementar la actividad y oferta tur. de la Región III Fron Afluencia turística regional vigente. Afluencia turística regional del ejercicio anterior.	5506-F05-05	128,280.00	133,411.00	100,058.00	98,813.00	98.76%	-22.97%	0	Persona 6,539 3,531 3,008	668,206.58	478,777.72	445,338.26	66.66%	93.02%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											110,916,200.89	118,631,216.70	108,590,231.25	97.90%	91.54%	
INSTITUCIONALES											53,886,851.28	43,872,913.99	42,345,204.82	78.58%	96.52%	
A006	Representación Regional de Turismo VI Selva. Posicionar la actividad turística como la principal alternativa para el desarrollo económico regional. Incrementar la actividad y oferta tur. de la Región VI Selva Afluencia turística regional vigente. Afluencia turística regional del ejercicio anterior. /	5506-F05-05	485,613.00	505,038.00	378,779.00	747,745.00	197.41%	53.98%	0	Persona 22,592 12,200 10,392	1,022,447.07	722,467.81	651,174.43	63.89%	90.13%	SI
A007	Representación Regional de Turismo VIII Soconusco. Posicionar la actividad turística como la principal alternativa para el desarrollo económico regional. Incrementar la actividad y oferta tur. de la Región VIII Soc Afluencia turística regional vigente. Afluencia turística regional del ejercicio anterior. /	5506-F05-05	286,428.00	297,885.00	223,414.00	236,139.00	105.70%	-17.56%	0	Persona 4,125 2,228 1,897	774,319.54	545,295.10	520,929.93	67.28%	95.53%	SI
A008	Representación Regional de Turismo IX Istmo Costa. Posicionar la actividad turística como la principal alternativa para el desarrollo económico regional. Incrementar la actividad y oferta tur. de la Región IX Istmo Afluencia turística regional vigente. Afluencia turística regional del ejercicio anterior. /	5506-F05-05	58,074.00	60,397.00	45,298.00	53,358.00	117.79%	-8.12%	0	Persona 6,889 3,720 3,169	626,181.24	456,215.44	387,226.35	61.84%	84.88%	SI
A009	Coordinación de Representaciones Regionales de Turismo. Coordinar el fomento y desarrollo de la actividad turística regional. Fortalecer el desarrollo turístico regional. Cobertura regional atendida. Cobertura regional estatal. /	5506-F05-05	9.00	6.00	5.00	3.00	60.00%	33.33%	0	Persona 12 6 6	353,855.00	297,621.18	291,713.99	82.44%	98.02%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											110,916,200.89	118,631,216.70	108,590,231.25	97.90%	91.54%		
INSTITUCIONALES											53,886,851.28	43,872,913.99	42,345,204.82	78.58%	96.52%		
A010	Módulos de Información. Incrementar la estancia y gasto promedio de los visitantes. Ampliar y mejorar la información turística. Visitantes por atender. / Visitantes esperados.	5506-F09-02		9,500.00	9,000.00	6,750.00	11,542.00	170.99%	121.49%	0	Persona 14,457 12,315	158,985.97	88,867.37	72,140.92	45.95%	81.18%	SI
A011	Análisis y Diseño de la Promoción Turística. Analizar y desarrollar programas estratégicos para la promoción turística del estado. Analizar y diseñar los segmentos de turismo en Chiapas. Principales segmentos con potenciales en Chiapas. / Segmentos susceptibles al desarrollo.	5506-F11-03		8.00	4.00	3.00	3.00	100.00%	37.50%	0	Persona 10,941 10,512	1,394,914.98	1,003,536.81	986,450.07	70.72%	98.30%	SI
218	Fomentar el desarrollo turístico.											2,370,543.62	1,721,250.65	1,691,808.61	71.37%	98.29%	
A001	Fomentar los Servicios y Capacitación Turística. Instrumentar y ejecutar mecanismos y acciones de fomento a la capacitación, servicios y datos estadísticos que permitan fortalecer el desarrollo de la actividad turística y la competitividad en el sector. Mejorar la calidad de los servicios turísticos. Programas de capacitación y servicio actual. / Programas de capacitación y servicio necesario.	5506-F09-02		6.00	5.00	4.00	4.00	100.00%	66.67%	0	Persona 357 305	2,370,543.62	1,721,250.65	1,691,808.61	71.37%	98.29%	SI
410	Proporcionar asesoría jurídica.											932,478.27	672,613.87	659,216.14	70.70%	98.01%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											110,916,200.89	118,631,216.70	108,590,231.25	97.90%	91.54%	
INSTITUCIONALES											53,886,851.28	43,872,913.99	42,345,204.82	78.58%	96.52%	
A001	Asesoría Jurídica Integral. Representar legalmente a la Secretaría de Turismo ante las autoridades administrativas, judiciales, civiles y laborales. Ampliar la cobertura de asistencia jurídica. Áreas asesoradas actualmente. Áreas administrativas existentes.	5506-F05-05	21.00	15.00	11.00	12.00	109.09%	57.14%	0	Persona 280 238	932,478.27	672,513.87	659,216.14	70.70%	98.01%	SI
434	Elaborar, coordinar y establecer las bases de la información estadística estatal e informática guber										87,184.32	60,082.38	50,984.32	58.48%	84.86%	
A001	Sistema de Información Turística Estatal. Fortaleciendo el sistema de información turística estatal (SITE) en la aplicación, interpretación y divulgación de la información estadística e infraestructura de prestadores de servicios turísticos. Comportamiento de la actividad turística en Chiapas. Principales productos estadísticos. Productos estadísticos complementarios.	5506-F09-02	5.00	6.00	4.00	4.00	100.00%	-20.00%	0	Persona 1,314 1,120	87,184.32	60,082.38	50,984.32	58.48%	84.86%	SI
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.										1,696,135.72	1,265,632.30	1,238,318.49	73.01%	97.84%	
A001	Impulsar la Infraestructura Turística. Diversificar la actividad turística aprovechando el potencial de sitios turísticos susceptibles de desarrollo. Ampliar la infraestructura básica turística. Centros turísticos por atender. Centros turísticos con potencial.	5506-F02-01	10.00	6.00	4.00	4.00	100.00%	40.00%	0	Persona 5,583 4,756	1,696,135.72	1,265,632.30	1,238,318.49	73.01%	97.84%	SI
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.										24,843,751.26	22,383,267.52	21,408,057.56	86.17%	95.64%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											110,916,200.89	118,631,216.70	108,590,231.25	97.90%	91.54%		
INSTITUCIONALES											53,886,851.28	43,872,913.99	42,345,204.82	78.58%	96.52%		
A001	Administración de Recursos Financieros, Humanos y Materiales. Administrar el gasto público asignado a la dependencia, en apego a la normatividad establecida, racionalizando y aplicando los recursos conforme a las contingencias del gasto. Cumplir los requerimientos normativos en materia de recursos Requerimientos por cumplir. Requerimientos necesarios. Administración y seguimiento del gasto publico asignado Seguimiento por realizar. Controles y seguimientos necesarios. Control de personal y actualización de manuales admivos. Controles por satisfacer. Solicitudes de órganos administrativos. Atender solicitudes de compra y servicios distintos. Solicitud por satisfacer. Solicitud de órganos administrativo.	5506-F05-05		71.00	71.00	53.00	58.00	109.43%	81.69%	0	Persona 396 213 183	24,843,751.26	22,383,267.52	21,408,057.56	86.17%	95.64%	SI
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.			48.00	48.00	36.00	36.00	100.00%	75.00%	0		1,481,292.71	1,004,596.91	958,428.41	64.70%	95.40%	SI
A001	Asesoría Informática. Sistematizar procesos y servicios informáticos de tecnología de la información, administrando los recursos y bienes asignados buscando eficiencia y agilizar actividades encaminadas al desarrollo y promoción turística. Ampliar la sistematización administrativa interna. Sistema informático-administrativo actuales. Sistema informático-administrativo recomendable.	5506-F05-05		200.00	200.00	150.00	146.00	97.33%	73.00%	0	Persona 894 483 411	1,481,292.71	1,004,596.91	958,428.41	64.70%	95.40%	NO
				7.00	4.00	3.00	3.50	116.67%	50.00%	0							SI