

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

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	293,929,328.18	284,724,171.61	256.70%	96.87%	
INSTITUCIONALES											53,886,851.28	60,454,742.83	59,780,187.11	110.94%	98.88%	
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.	5506-F13-04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0	Persona 2,641 1,426 1,215	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%	100.00%	SI
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.	5506-F13-04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0	Persona 11,507 6,214 5,293	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	10,235,014.35	9,996,165.51	106.39%	97.67%	
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	30.00	30.00	100.00%	75.00%	0	Persona 3,734 2,016 1,718	1,482,469.99	1,535,530.72	1,528,997.04	103.14%	99.57%	SI

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

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	293,929,328.18	284,724,171.61	256.70%	96.87%	
INSTITUCIONALES											53,886,851.28	60,454,742.83	59,780,187.11	110.94%	98.88%	
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	39.00	39.00	100.00%	78.00%	0	Persona 254,889 137,640 117,249	1,369,840.23	1,625,628.94	1,618,786.50	118.17%	99.58%	SI
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	646,616.00	541,681.00	83.77%	-12.88%	0	Persona 11,486 6,202 5,284	559,711.32	593,294.79	562,237.67	100.45%	94.77%	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	528,320.00	531,313.00	100.57%	4.59%	0	Persona 32,319 17,452 14,867	986,727.90	1,043,376.82	1,022,354.48	103.61%	97.99%	SI

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

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	293,929,328.18	284,724,171.61	256.70%	96.87%		
INSTITUCIONALES											53,886,851.28	60,454,742.83	59,780,187.11	110.94%	98.88%		
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	133,411.00	138,708.00	103.97%	8.13%	0	Persona 4,386 3,736	8,122	668,206.58	713,272.79	684,936.08	102.50%	96.03%	SI
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	505,039.00	1,008,592.00	199.71%	107.69%	4	Persona 6,214 5,293	11,507	1,022,447.07	1,066,777.79	1,018,987.00	99.66%	95.52%	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	297,885.00	312,098.00	104.77%	8.96%	0	Persona 2,572 2,191	4,763	774,319.54	802,644.09	776,210.86	100.24%	96.71%	SI

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

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

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	293,929,328.18	284,724,171.61	256.70%	96.87%		
INSTITUCIONALES											53,886,851.28	60,454,742.83	59,780,187.11	110.94%	98.88%		
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	60,397.00	76,315.00	126.36%	31.41%	5	Persona 6,550 5,579	12,129	626,181.24	658,312.92	632,763.56	101.05%	96.12%	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	6.00	6.00	100.00%	66.67%	0	Persona 6 6	12	353,855.00	499,259.17	492,896.03	139.29%	98.73%	SI
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	9,000.00	9,000.00	100.00%	94.74%	0	Persona 20,234 17,236	37,470	156,985.97	112,802.39	86,084.13	54.84%	76.31%	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	4.00	4.00	100.00%	50.00%	0	Persona 14,741 14,162	28,903	1,394,914.98	1,584,113.93	1,571,912.16	112.69%	99.23%	SI

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

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	293,929,328.18	284,724,171.61	256.70%	96.87%	
INSTITUCIONALES											53,886,851.28	60,454,742.83	59,780,187.11	110.94%	98.88%	
702 A001	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas. Asesoría Informática. Sistematizar procesos y servicios informáticos de tecnología de la información, administrando los recursos y bienes asignados buscando eficientar 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	7.00	4.00	4.00	4.00	100.00%	57.14%	0	Persona 1,152 622 530	1,481,292.71 1,481,292.71	1,511,039.58 1,511,039.58	1,421,438.53 1,421,438.53	95.96% 95.96%	94.07% 94.07%	SI