

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 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											91,611,122.15	22,575,232.68	9,984,824.53	10.90%	44.23%	
INSTITUCIONALES											50,001,000.00	13,591,195.39	7,386,112.22	14.77%	54.34%	
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. Eventos por realizar / Eventos necesarios	5506-F09-02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Persona 0 0 0 0	5,000,000.00	1,657,524.90	1,657,524.90	33.15%	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. Eventos por realizar / Eventos necesarios.	5506-F09-02	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	Persona 0 0 0 0	1,675,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	NO
A007	Asesoría y Seguimiento al Desarrollo de Productos. Identificación, análisis y desarrollo de nuevos productos turísticos. Promover valor agregado a la oferta de centros turísticos. Centros turísticos por desarrollar / Centros turísticos con potencial de desarrollo	5506-F02-01	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Persona 0 0 0 0	903,591.33	229,376.98	131,940.71	14.60%	57.52%	NO
205	Realizar campañas de prevención y promoción.										7,250,852.79	2,132,797.67	1,282,345.12	17.69%	60.13%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 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											91,611,122.15	22,575,232.68	9,984,824.53	10.90%	44.23%	
INSTITUCIONALES											50,001,000.00	13,591,195.39	7,386,112.22	14.77%	54.34%	
A001	Promover y Difundir la Oferta Turística. Desarrollar mecanismos y actualización de herramientas, gráficas y audiovisuales para la promoción y difusión de los atractivos turísticos de Chiapas a nivel nacional e internacional. Diversificar estrategias y herramientas promocionales tur. Principales herramientas promocionales Herramientas promocionales existentes	5506-F11-03	30.00	30.00	7.00	0.00	0.00%	-100.00%	0	Persona 2,958,093 1,597,370 1,360,723 0 0 0	1,212,351.83	336,870.52	158,987.36	13.11%	47.20%	NO
A002	Impulsar la Comercialización de la Oferta Turística. Convertir a Chiapas en un destino turístico de prestigio internacional Incrementar la comercialización turística de Chiapas. Comercialización turística actual Comercialización turística deseada	5506-F11-03	30.00	30.00	8.00	0.00	0.00%	-100.00%	0	Persona 7,988 4,314 3,674 0 0 0	1,154,135.71	264,487.96	153,633.41	13.31%	58.09%	NO
A003	Representación Regional de Turismo. Posicionar la actividad turística como principal alternativa para el desarrollo económico regional. Incrementar la actividad y oferta turística regional. Afluencia turística regional por atender Afluencia turística regional actual	5506-F13-04	629,400.00	629,400.00	157,350.00	0.00	0.00%	-100.00%	0	Persona 6,075 3,645 2,430 0 0 0	511,216.84	133,193.07	72,918.19	14.26%	54.75%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 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											91,611,122.15	22,575,232.68	9,984,824.53	10.90%	44.23%		
INSTITUCIONALES											50,001,000.00	13,591,195.39	7,386,112.22	14.77%	54.34%		
A008	Representación Regional de Turismo. Posicionar la actividad turística como la principal alternativa para el desarrollo económico regional. Incrementar la actividad y oferta turística regional	5506-F13-04		50,000.00	50,000.00	12,500.00	0.00	0.00%	-100.00%	0	Persona 697 464	617,038.05	168,032.67	83,980.38	10.37%	38.53%	NO
	Afluencia turística regional por atender. Afluencia turística regional actual	/								0	0						
A009	Coordinación de Representaciones Regionales de Turismo. Coordinar el fomento y desarrollo de la actividad turística regional. Fortalecer el desarrollo turístico regional.	5506-F13-04		6.00	6.00	2.00	0.00	0.00%	-100.00%	0	Persona 68 37	380,840.30	83,007.67	51,335.53	13.48%	61.84%	NO
	Cobertura regional atendida. Cobertura regional estatal	/								0	0						
A010	Módulos de Información Turística Incrementar la estancia y gasto promedio de los visitantes Ampliar y mejorar la información turística	5506-F09-02		6.00	6.00	2.00	0.00	0.00%	-100.00%	0	Persona 24,650 13,311	163,110.62	42,609.93	34,319.19	21.04%	80.54%	NO
	Días de la semana que se brinda información Días necesarias para brindar información	/								0	0						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 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											91,611,122.15	22,575,232.68	9,984,824.53	10.90%	44.23%	
INSTITUCIONALES											50,001,000.00	13,591,195.39	7,386,112.22	14.77%	54.34%	
A012	Congreso nacional de turismo social. Participación del estado en la organización de un congreso de carácter nacional, para convocar a los actores del rubro turismo social, para el intercambio de programas regionales exitosos, mediante asesoría experiencia e información sobre el rubro. Difusión del programa turismo social. Número de congresos a realizar en el año. / Total de congresos demandados.	5506-F11-03	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 4,357,301 2,352,943 2,004,358 0 0 0	0.00	300,000.00	285,940.74	0.00%	88.85%	NO
A013	Convención Nacional de Hoteles y Moteles. Promocionar los atractivos turísticos del Estado, el fortalecimiento de la infraestructura y creación de nuevos destinos, principalmente en los ramos de Ecoturismo y Turismo de Aventura. Promoción y Difusión de los Atractivos Turísticos del Estado No. de Eventos a realizar en el año / Total de Eventos demandados	5506-F02-01	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 0 0 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
218	Fomentar el desarrollo turístico.										2,964,043.48	658,973.12	395,467.38	13.34%	60.01%	
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	5.00	5.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 734 396 338 0 0 0	2,964,043.48	658,973.12	395,467.38	13.34%	60.01%	NO
410	Proporcionar asesoría jurídica.										598,109.18	132,356.17	93,086.33	15.56%	70.33%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 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											91,611,122.15	22,575,232.68	9,984,824.53	10.90%	44.23%				
INSTITUCIONALES											50,001,000.00	13,591,195.39	7,386,112.22	14.77%	54.34%				
A001	Asesoría Jurídica Integral. Asesoría institucional ante autoridades administrativas, judiciales, civiles y laborales. Ampliar la cobertura de asistencia jurídica. Áreas asesoradas actualmente / Áreas administrativas existentes	5506-F13-04		15.00	15.00	3.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona	270	112	158	0	0	0	0	NO
434	Elaborar, coordinar y establecer las bases de la información estadística estatal e informática guber											93,598.35	24,544.60	12,133.34	12.96%	49.43%			
A001	Sistema de Información Turística Estatal. Fortalecimiento del 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		4.00	4.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona	1,748	944	804	0	0	0	0	NO
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.											1,508,126.32	379,412.57	177,911.65	11.80%	46.89%			
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	10.00	3.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona	226,336	135,802	90,534	0	0	0	0	NO
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.											22,841,241.29	6,479,283.69	2,563,301.05	11.22%	39.56%			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 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											91,611,122.15	22,575,232.68	9,984,824.53	10.90%	44.23%		
INSTITUCIONALES											50,001,000.00	13,591,195.39	7,386,112.22	14.77%	54.34%		
A001	Administración de Recursos Financieros, Humanos y Materiales									Persona	245	22,841,241.29	6,479,283.69	2,583,301.05	11.22%	38.56%	
	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.	5506-F13-04		240.00	240.00	60.00	0.00	0.00%	0.00%		132						
	Mejorar la calidad de la prestación de apoyo administrativo										0						
	Coordinación del servicio administrativo	/									0						
	Coordinaciones de servicios necesarios	/									0						
	Disminuir el tiempo en la comprobación del gasto.			8.00	8.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%		0						NO
	Días para elaborar y presentar cédulas de comprobación	/															
	Días actuales para presentar cédulas de comprobación	/															
	Reducir el tiempo para atender requerimientos generales.			5.00	5.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%		0						NO
	Días para atender servicios y materiales	/															
	Días actuales para atender servicios y materiales	/															
	Mejorar el servicio en materia de recursos humanos			5.00	5.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%		0						NO
	Gestionar capacitación para el personal	/															
	Cursos necesarios de capacitación	/															
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.											1,387,674.41	473,443.57	176,892.36	12.75%	37.36%	
A001	Asesoría Informática.									Persona	270	1,387,674.41	473,443.57	176,892.36	12.75%	37.36%	
	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.	5506-F09-02		4.00	4.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%		112						
	Ampliar la sistematización administrativa interna.										0						
	Sistema informático-administrativo actuales	/									0						
	Sistema informático-administrativo recomendable	/									0						