

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

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	48,398,527.32	39,840,111.64	43.49%	82.32%	
INSTITUCIONALES											50,001,000.00	25,046,926.72	24,068,686.24	48.14%	96.09%	
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	15.00	15.00	7.00	6.00	85.71%	-60.00%	0	Persona 178 151	450,870.32	217,085.53	211,222.46	46.85%	97.30%	NO
A003	Diagnóstico y Planeación del Sector Turístico. Generar productos turísticos alternos a los tradicionales en los sitios y rutas turísticas potenciales para la diversificación y otorgar valor agregado a las bondades del patrimonio natural y cultural de la entidad. Evaluar propuestas de desarrollo de proyectos.	5506-F09-02	6.00	6.00	3.00	3.00	100.00%	50.00%	0	Persona 4,084 7,584	1,483,192.92	725,799.35	712,847.66	48.06%	98.22%	SI
A004	Coordinación de Promoción, Comercialización, Servicios y Desarrollo de Productos. Promover y difundir la oferta turística de Chiapas en mercados potenciales, posicionándolo como un destino turístico competitivo. Incrementar la afluencia turística.	5506-F11-03	2,537,296.00	2,537,296.00	1,268,648.00	1,294,744.00	102.06%	-48.97%	0	Persona 10 8	448,987.61	218,247.54	215,719.33	48.05%	98.84%	SI
	Afluencia turística en el 2004. Afluencia turística deseada para 2005	/														
	Incrementar la derrama económica turística. Derrama económica turística en el 2004 Derrama económica turística deseada en 2005	/	2,790,599,540.00	2,790,599,540.00	1,395,299,770.00	1,647,049,686.00	118.04%	-40.98%	0							SI

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

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	48,398,527.32	39,840,111.64	43.49%	82.32%	
INSTITUCIONALES											50,001,000.00	25,046,926.72	24,068,686.24	48.14%	96.09%	
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	2,957,860.44	2,957,860.44	59.16%	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	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0	Persona 0 0 0 0	1,675,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	59.70%	100.00%	SI
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	436,069.38	415,394.44	45.97%	95.26%	NO
205	Realizar campañas de prevención y promoción.										7,250,852.79	3,713,310.59	3,471,607.78	47.88%	93.49%	

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

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	48,398,527.32	39,840,111.64	43.49%	82.32%	
INSTITUCIONALES											50,001,000.00	25,046,926.72	24,068,686.24	48.14%	96.09%	
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	15.00	10.00	66.67%	-66.67%	0	Persona 2,958,093 1,597,370 1,360,723 0 0 0	1,212,351.83	608,838.20	554,076.14	45.70%	91.01%	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	15.00	13.00	86.67%	-56.67%	0	Persona 7,988 4,314 3,674 0 0 0	1,154,135.71	509,664.51	502,013.62	43.50%	98.50%	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	314,700.00	302,548.00	96.14%	-51.93%	0	Persona 6,075 3,645 2,430 0 0 0	511,216.84	246,626.90	229,918.86	44.97%	93.23%	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 - JUNIO)

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	48,398,527.32	39,840,111.64	43.49%	82.32%	
INSTITUCIONALES											50,001,000.00	25,046,926.72	24,068,686.24	48.14%	96.09%	
A004	Delegación 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		525,000.00	132,500.00	262,500.00	221,534.00	84.39%	-57.80%	0	Persona 17,726 9,572 0 0	897,021.21 422,888.41 392,171.01	43.72%	92.78%	NO	
	Afluencia turística regional por atender Afluencia turística regional actual	/								0	0					
A005	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		132,500.00	132,500.00	66,250.00	59,097.00	89.20%	44.60%	0	Persona 4,427 2,391 0	625,460.44 298,808.25 282,717.25	45.20%	94.61%	NO	
	Número de acciones por realizar Total de acciones necesarias	/								0	0					
A006	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		443,400.00	443,400.00	221,700.00	258,970.00	116.81%	-41.59%	0	Persona 14,270 8,562 0	961,116.23 461,568.22 425,249.65	44.25%	92.13%	SI	
	Afluencia turística regional por atender Afluencia turística regional actual	/								0	0					
A007	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		272,700.00	272,700.00	136,350.00	143,735.00	105.42%	-47.29%	0	Persona 2,312 1,248 0	728,561.56 350,514.54 329,935.30	45.29%	94.13%	SI	
	Afluencia turística regional por atender Afluencia turística regional actual	/								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 - JUNIO)

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	48,398,527.32	39,840,111.64	43.49%	82.32%		
INSTITUCIONALES											50,001,000.00	25,046,926.72	24,068,686.24	48.14%	96.09%		
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	25,000.00	28,332.00	113.33%	-43.34%	0	Persona 1,161 697 464 0 0	617,038.05	282,865.48	218,062.84	35.34%	82.96%	SI
	Afluencia turística regional por atender. Afluencia turística regional actual	/								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	4.00	6.00	150.00%	0.00%	0	Persona 68 37 31 0 0	380,840.30	159,380.90	155,655.12	40.87%	97.66%	SI
	Cobertura regional atendida. Cobertura regional estatal	/								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	3.00	6.00	200.00%	0.00%	0	Persona 24,650 13,311 11,339 0 0	163,110.62	92,355.18	82,010.17	50.28%	88.80%	SI
	Días de la semana que se brinda información Días necesarias para brindar información	/								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 - JUNIO)

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	48,398,527.32	39,840,111.64	43.49%	82.32%	
INSTITUCIONALES											50,001,000.00	25,046,926.72	24,068,686.24	48.14%	96.09%	
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	1.00	100.00%	100.00%	0	Persona 4,357,301 2,352,943 2,004,358 0 0 0	0.00	300,000.00	299,797.82	0.00 %	99.93%	SI
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	1,294,684.58	1,273,984.90	42.98%	98.40%	
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	3.00	3.00	100.00%	60.00%	0	Persona 734 396 338 0 0 0	2,964,043.48	1,294,684.58	1,273,984.90	42.98%	98.40%	SI
410	Proporcionar asesoría jurídica.										598,109.18	256,985.94	246,072.95	41.14%	95.75%	

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

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	48,398,527.32	39,840,111.64	43.49%	82.32%		
INSTITUCIONALES											50,001,000.00	25,046,926.72	24,068,686.24	48.14%	96.09%		
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	7.00	7.00	100.00%	46.67%	0	Persona 112 158 0 0 0	598,109.18	256,985.94	246,072.95	41.14%	95.75%	SI
434	Elaborar, coordinar y establecer las bases de la información estadística estatal e informática guber											93,598.35	32,448.99	31,084.02	33.21%	95.79%	
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	2.00	2.00	100.00%	50.00%	0	Persona 944 804 0 0 0	93,598.35	32,448.99	31,084.02	33.21%	95.79%	SI
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.											1,508,126.32	737,823.06	684,418.28	45.38%	92.76%	
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	6.00	5.00	83.33%	50.00%	0	Persona 135,802 90,534 0 0 0	1,508,126.32	737,823.06	684,418.28	45.38%	92.76%	NO
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.											22,841,241.29	11,045,237.86	10,640,120.70	46.58%	96.33%	

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

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	48,398,527.32	39,840,111.64	43.49%	82.32%		
INSTITUCIONALES											50,001,000.00	25,046,926.72	24,068,686.24	48.14%	96.09%		
A001	Administración de Recursos Financieros, Humanos y Materiales									Persona	245	22,841,241.29	11,045,237.86	10,640,120.70	46.58%	96.33%	
	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	120.00	110.00	91.67%	45.83%		132						
	Mejorar la calidad de la prestación de apoyo administrativo										0						NO
	Coordinación del servicio administrativo	/									0						
	Coordinaciones de servicios necesarios	/									0						
	Disminuir el tiempo en la comprobación del gasto.			8.00	8.00	4.00	0.00	0.00%	0.00%		0						NO
	Días para elaborar y presentar cédulas de comprobación	/									0						
	Días actuales para presentar cédulas de comprobación	/									0						
	Reducir el tiempo para atender requerimientos generales.			5.00	5.00	3.00	0.00	0.00%	0.00%		0						NO
	Días para atender servicios y materiales	/									0						
	Días actuales para atender servicios y materiales	/									0						
	Mejorar el servicio en materia de recursos humanos			5.00	5.00	3.00	2.00	66.67%	40.00%		0						NO
	Gestionar capacitación para el personal	/									0						
	Cursos necesarios de capacitación	/									0						
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.											1,387,674.41	761,557.48	632,933.19	45.61%	83.11%	
A001	Asesoría Informática.									Persona	270	1,387,674.41	761,557.48	632,933.19	45.61%	83.11%	
	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									112						
	Ampliar la sistematización administrativa interna.			4.00	4.00	3.00	1.00	33.33%	25.00%		0						NO
	Sistema informático-administrativo actuales	/									0						
	Sistema informático-administrativo recomendable	/									0						