

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
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 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	86,442,023.99	63,706,368.28	69.54%	73.70%	
INSTITUCIONALES											50,001,000.00	37,755,832.62	35,238,694.57	70.48%	93.33%	
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	11.00	8.00	72.73%	-46.67%	0	Persona 726 392 0 0 0	450,870.32	375,107.85	326,588.38	72.44%	87.07%	NO
A003	Asesoría y Seguimiento al Desarrollo de Productos 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	5.00	4.00	80.00%	66.67%	0	Persona 30,822 10,931 0 0 0	1,483,192.92	1,310,361.64	1,198,352.83	80.80%	91.45%	NO
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	1,902,972.00	2,023,016.00	106.31%	-20.27%	0	Persona 69 39 0 0 0	448,987.61	361,239.04	329,704.09	73.43%	91.27%	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	2,092,949,655.00	2,579,888,543.00	123.27%	-7.55%	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 - SEPTIEMBRE)

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	86,442,023.99	63,706,368.28	69.54%	73.70%	
INSTITUCIONALES											50,001,000.00	37,755,832.62	35,238,694.57	70.48%	93.33%	
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	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 0 0 0 0	5,000,000.00	4,316,269.65	4,316,269.65	86.33%	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	Análisis y Diseño de la Promoción Turística. 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 Impulso de segmentos de turismo en Chiapas. Segmento de turismo atendidos. Segmento de turismo susceptibles de atención.	5506-F02-01	18.00	18.00	13.00	5.00	38.46%	27.78%	0	Persona 54 29 0 0	903,591.33	800,476.71	685,596.09	75.87%	85.65%	NO
205	Realizar campañas de prevención y promoción.		4.00	4.00	2.00	2.00	100.00%	50.00%	0		7,250,852.79	5,720,781.39	5,373,556.33	74.11%	93.93%	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 - SEPTIEMBRE)

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	86,442,023.99	63,706,368.28	69.54%	73.70%	
INSTITUCIONALES											50,001,000.00	37,755,832.62	35,238,694.57	70.48%	93.33%	
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	22.00	18.00	81.82%	-40.00%	0	Persona 3,038 1,640 1,398 0 0 0	1,212,351.83	988,282.46	939,853.01	77.51%	94.13%	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	23.00	17.00	73.91%	-43.33%	0	Persona 12,050 6,507 5,543 0 0 0	1,154,135.71	873,354.82	803,802.76	69.65%	92.04%	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	472,050.00	475,682.00	100.77%	-24.42%	0	Persona 9,401 5,076 4,325 0 0 0	511,216.84	381,570.20	360,854.84	70.59%	94.57%	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 - SEPTIEMBRE)

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	86,442,023.99	63,706,368.28	69.54%	73.70%		
INSTITUCIONALES											50,001,000.00	37,755,832.62	35,238,694.57	70.48%	93.33%		
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	393,750.00	359,243.00	91.24%	-31.57%	0	Persona 24,398 13,175 11,223 0 0	897,021.21	674,770.69	631,063.21	70.35%	93.52%	NO
	Afluencia turística regional por atender Afluencia turística regional actual	/									0	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	99,375.00	98,689.00	99.31%	74.48%	0	Persona 7,098 3,832 0 0	625,460.44	463,337.44	445,157.53	71.17%	96.08%	NO
	Número de acciones por realizar Total de acciones necesarias	/									0	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	332,550.00	392,847.00	118.13%	-11.40%	0	Persona 20,348 10,423 9,925 0 0	961,116.23	715,999.97	689,467.39	71.74%	96.29%	SI
	afluencia turística regional por atender afluencia turística regional actual	/									0	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	204,525.00	226,490.00	110.74%	-16.95%	0	Persona 3,983 2,150 1,833 0 0	728,561.56	546,256.89	517,388.47	71.02%	94.72%	SI
	Afluencia turística regional por atender Afluencia turística regional actual	/									0	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 - SEPTIEMBRE)

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	86,442,023.99	63,706,368.28	69.54%	73.70%		
INSTITUCIONALES											50,001,000.00	37,755,832.62	35,238,694.57	70.48%	93.33%		
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 Afluencia turística regional por atender. Afluencia turística regional actual	5506-F13-04		50,000.00	50,000.00	37,500.00	43,716.00	116.58%	-12.57%	0	Persona 4,386 2,369 0 0 0	617,038.05	389,489.40	329,361.08	53.38%	88.14%	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-F13-04		6.00	6.00	5.00	6.00	120.00%	0.00%	0	Persona 119 64 0 0 0	380,840.30	247,485.51	229,903.45	60.37%	92.90%	SI
A010	Módulos de Información Turística Incrementar la estancia y gasto promedio de los visitantes Ampliar y mejorar la información turística días de la semana que se brinda información días necesarias para brindar información	5506-F09-02		6.00	6.00	5.00	6.00	120.00%	0.00%	0	Persona 34,251 18,496 0 0 0	163,110.62	150,254.01	126,997.25	77.86%	84.52%	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 - SEPTIEMBRE)

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	86,442,023.99	63,706,368.28	69.54%	73.70%	
INSTITUCIONALES											50,001,000.00	37,755,832.62	35,238,694.57	70.48%	93.33%	
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	299,907.34	0.00 %	99.97%	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 Número de Eventos a realizar en el año / Total de Eventos demandados	5506-F02-01	1.00	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	1,918,126.88	1,845,927.08	62.28%	96.24%	
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	4.00	4.00	100.00%	80.00%	0	Persona 897 484 413 0 0 0	2,964,043.48	1,918,126.88	1,845,927.08	62.28%	96.24%	SI
410	Proporcionar asesoría jurídica.										598,109.18	479,085.37	388,038.23	64.88%	81.00%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
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 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	86,442,023.99	63,706,368.28	69.54%	73.70%	
INSTITUCIONALES											50,001,000.00	37,755,832.62	35,238,694.57	70.48%	93.33%	
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	11.00	9.00	81.82%	60.00%	0	Persona 112 158 0 0	598,109.18	479,085.37	388,038.23	64.88%	81.00%	NO
434	Elaborar, coordinar y establecer las bases de la información estadística estatal e informática guber										93,598.35	55,199.69	52,914.08	56.53%	95.86%	
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	3.00	3.00	100.00%	75.00%	0	Persona 1,470 1,253 0 0	93,598.35	55,199.69	52,914.08	56.53%	95.86%	SI
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.										1,508,126.32	1,331,454.55	1,225,369.32	81.25%	92.03%	
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	9.00	7.00	77.78%	70.00%	0	Persona 76,760 65,389 0 0	1,508,126.32	1,331,454.55	1,225,369.32	81.25%	92.03%	NO
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.										22,841,241.29	16,367,097.16	15,232,562.82	66.69%	93.07%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
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 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	86,442,023.99	63,706,368.28	69.54%	73.70%		
INSTITUCIONALES											50,001,000.00	37,755,832.62	35,238,694.57	70.48%	93.33%		
A001	Administración de Recursos Financieros, Humanos y Materiales									Persona	245	22,841,241.29	16,367,097.16	15,232,562.82	66.89%	93.07%	
	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	180.00	150.00	83.33%	62.50%		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	6.00	7.00	116.67%	87.50%		0						SI
	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	4.00	4.00	100.00%	80.00%		0						SI
	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	4.00	3.00	75.00%	60.00%		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	1,046,608.34	986,401.50	71.08%	94.25%	
A001	Asesoría Informática.									Persona	270	1,387,674.41	1,046,608.34	986,401.50	71.08%	94.25%	
	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	4.00	2.00	50.00%	50.00%		112						
	Ampliar la sistematización administrativa interna.										0						NO
	sistema informático-administrativo actuales	/									0						
	sistema informático-administrativo recomendable	/									0						