





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
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 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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											110,916,200.89	44,535,085.23	25,612,893.12	23.09%	57.51%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											53,886,851.28	13,016,154.45	10,443,272.85	19.38%	80.23%	
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	1,191,500.00	1,191,500.00	23.83%	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	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 0 0	1,675,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	NO
205	Realizar campañas de prevención y promoción.										9,395,659.82	2,065,828.41	1,829,895.91	19.48%	88.58%	
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	7.00	10.00	142.86%	25.00%	0	Persona 386 328	1,482,469.99	305,388.25	291,182.55	19.64%	95.35%	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 - MARZO)

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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											110,916,200.89	44,535,085.23	25,612,893.12	23.09%	57.51%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											53,886,851.28	13,016,154.45	10,443,272.85	19.38%	80.23%	
A002	Impulsar la Comercialización de la Oferta Turística.  <b>Convertir a Chiapas en un destino turístico de prestigio internacional.</b> Incrementar la comercialización turística en Chiapas. Comercialización turística alcanzada. Comercialización turística actual.	5506-F13-04	50.00	39.00	9.00	8.00	88.89%	16.00%	0	Persona 27,515 14,858 12,657	1,369,840.23	285,047.04	270,722.56	19.76%	94.97%	NO
A003	Representación Regional de Turismo I Centro.  <b>Posicionar la actividad turística como principal alternativa para el desarrollo económico regional.</b> 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	161,654.00	93,455.00	57.81%	-84.97%	0	Persona 1,295 699 596	559,711.32	124,120.51	108,309.19	19.35%	87.26%	NO
A004	Representación Regional de Turismo II Altos.  <b>Posicionar la actividad turística como la principal alternativa para el desarrollo económico regional.</b> 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	132,080.00	63,711.00	48.24%	-87.46%	0	Persona 4,494 2,427 2,067	986,727.90	239,293.83	195,424.46	19.81%	81.67%	NO
A005	Representación Regional de Turismo III Fronteriza.  <b>Posicionar el desarrollo turístico regional, fortaleciendo las principales actividades económicas.</b> 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	33,352.00	19,486.00	58.43%	-84.81%	0	Persona 1,384 747 637	668,206.58	146,136.66	129,272.35	19.35%	88.46%	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 - MARZO)

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)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											110,916,200.89	44,535,085.23	25,612,893.12	23.09%	57.51%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											53,886,851.28	13,016,154.45	10,443,272.85	19.38%	80.23%		
A006	Representación Regional de Turismo VI Selva.  <b>Posicionar la actividad turística como la principal alternativa para el desarrollo económico regional.</b> 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	126,259.00	67,350.00	53.34%	13.87%	0	Persona 2,382 2,029	4,411 2,029	1,022,447.07	232,216.38	181,833.59	17.78%	78.30%	NO
A007	Representación Regional de Turismo VIII Soconusco.  <b>Posicionar la actividad turística como la principal alternativa para el desarrollo económico regional.</b> 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	74,471.00	58,827.00	78.99%	20.54%	0	Persona 808 688	1,496 688	774,319.54	168,803.75	151,785.91	19.60%	89.92%	NO
A008	Representación Regional de Turismo IX Istmo Costa.  <b>Posicionar la actividad turística como la principal alternativa para el desarrollo económico regional.</b> 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	15,099.00	8,686.00	57.53%	14.96%	0	Persona 1,302 1,109	2,411 1,109	626,181.24	143,793.54	106,513.66	17.01%	74.07%	NO
A009	Coordinación de Representaciones Regionales de Turismo.  <b>Coordinar el fomento y desarrollo de la actividad turística regional.</b> Fortalecer el desarrollo turístico regional.  Cobertura regional atendida. Cobertura regional estatal. /	5506-F05-05	9.00	6.00	1.00	1.00	100.00%	11.11%	0	Persona 6 6	12 6	353,855.00	76,077.00	70,874.12	20.03%	93.16%	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 - MARZO)

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)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											110,916,200.89	44,535,085.23	25,612,893.12	23.09%	57.51%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											53,886,851.28	13,016,154.45	10,443,272.85	19.38%	80.23%		
A010	Módulos de Información.  <b>Incrementar la estancia y gasto promedio de los visitantes.</b> Ampliar y mejorar la información turística.  Visitantes por atender. / Visitantes esperados.	5506-F09-02		9,500.00	9,000.00	2,250.00	5,789.00	257.29%	60.94%	0	Persona 3,126 2,663	156,985.97	38,516.43	28,522.03	18.17%	74.05%	SI
A011	Análisis y Diseño de la Promoción Turística.  <b>Analizar y desarrollar programas estratégicos para la promoción turística del estado.</b> 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	1.00	1.00	100.00%	12.50%	0	Persona 1,249 1,200	1,394,914.98	306,435.02	295,455.49	21.18%	96.42%	SI
218	Fomentar el desarrollo turístico.											2,370,543.62	498,265.21	463,094.39	19.54%	92.94%	
A001	Fomentar los Servicios y Capacitación Turística.  <b>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.</b> 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	1.00	2.00	200.00%	33.33%	0	Persona 31 27	2,370,543.62	498,265.21	463,094.39	19.54%	92.94%	SI
410	Proporcionar asesoría jurídica.											932,478.27	199,340.64	163,115.99	17.49%	81.83%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
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 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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											110,916,200.89	44,535,085.23	25,612,893.12	23.09%	57.51%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											53,886,851.28	13,016,154.45	10,443,272.85	19.38%	80.23%	
A001	Asesoría Jurídica Integral.  <b>Representar legalmente a la Secretaría de Turismo ante las autoridades administrativas, judiciales, civiles y laborales.</b> Ampliar la cobertura de asistencia jurídica.  Áreas asesoradas actualmente. Áreas administrativas existentes.	5506-F05-05	21.00	15.00	3.00	5.00	166.67%	23.81%	0	Persona 123 104	932,478.27	199,340.64	183,115.99	17.49%	81.83%	SI
434	Elaborar, coordinar y establecer las bases de la información estadística estatal e informática guber										87,184.32	21,228.86	15,814.23	18.14%	74.49%	
A001	Sistema de Información Turística Estatal.  <b>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.</b> Comportamiento de la actividad turística en Chiapas. Principales productos estadísticos. Productos estadísticos complementarios.	5506-F09-02	5.00	6.00	1.00	1.00	100.00%	-80.00%	0	Persona 537 458	87,184.32	21,228.86	15,814.23	18.14%	74.49%	SI
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.										1,696,135.72	396,356.81	323,736.89	19.09%	81.68%	
A001	Impulsar la Infraestructura Turística.  <b>Diversificar la actividad turística aprovechando el potencial de sitios turísticos susceptibles de desarrollo.</b> Ampliar la infraestructura básica turística.  Centros turísticos por atender. Centros turísticos con potencial.	5506-F02-01	10.00	6.00	1.00	1.00	100.00%	10.00%	0	Persona 1,598 1,361	1,696,135.72	396,356.81	323,736.89	19.09%	81.68%	SI
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.										24,843,751.26	6,947,256.53	4,946,563.96	19.91%	71.20%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
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 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)						
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											110,916,200.89	44,535,085.23	25,612,893.12	23.09%	57.51%				
<b>INSTITUCIONALES</b>											53,886,851.28	13,016,154.45	10,443,272.85	19.38%	80.23%				
A001	Administración de Recursos Financieros, Humanos y Materiales.  <b>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.</b> 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	17.00	6.00	35.29%	8.45%	0	Persona	71	61	24,843,751.26	6,947,256.53	4,946,563.96	18.91%	71.20%	NO
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.			48.00	48.00	12.00	4.00	33.33%	8.33%	0				1,481,292.71	323,401.77	249,246.53	16.83%	77.07%	NO
A001	Asesoría Informática.  <b>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.</b> Ampliar la sistematización administrativa interna.  Sistema informático-administrativo actuales. Sistema informático-administrativo recomendable.	5506-F05-05		200.00	195.00	48.00	17.00	35.42%	8.72%	0	Persona	298	137	1,481,292.71	323,401.77	249,246.53	16.83%	77.07%	NO
				7.00	4.00	1.00	1.00	100.00%	14.29%	0		161	137						SI