



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Página: 2 de 11
Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

PTO2007-53

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											120,434,720.00	69,240,922.71	53,557,877.64	44.47%	77.35%	
INSTITUCIONALES											57,016,000.00	33,557,491.74	31,448,478.93	55.16%	93.72%	
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. Centros turísticos atendidos. Principales centros turísticos potenciales.	5506-F02-01	45.00	15.00	8.00	10.00	125.00%	22.22%	2	Persona 341 291	589,526.92 311,283.98	296,898.83	50.36%	95.38%	SI	
A003	Asesoría y Seguimiento al Desarrollo de Productos. Identificar, analizar y desarrollar nuevos productos turísticos. Promover el valor agregado a la oferta de centros turísticos Centros turísticos por desarrollar. Centros turísticos con potencial de desarrollo.	5506-F02-01	45.00	23.00	11.00	16.00	145.45%	35.56%	3	Persona 277 237	2,299,194.73 990,166.16	964,960.34	41.97%	97.45%	SI	
A004	Coordinación de Promoción, Comercialización y Mercadotecnia. Promover y difundir la oferta turística de Chiapas en mercados potenciales, posicionándolo como un destino turístico competitivo. Incrementar la afluencia turística. Afluencia turística por alcanzar en 2007. Afluencia turística del ejercicio anterior 2006 Incrementar la derrama económica turística. Derrama económica turística por alcanzar en 2007. Derrama económica ejercicio anterior 2006	5506-F02-01	2,698,282.00 3,393,091,504.00	2,752,247.00 3,460,953,334.00	1,376,124.00 1,730,476,667.00	1,216,084.00 1,579,070,000.00	88.37% 91.25%	-54.93% -53.46%	0 0	Persona 47 25	586,720.33	277,516.78	261,661.23	44.60%	94.29%	NO NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Página: 3 de 11
Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

PTO2007-53

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											120,434,720.00	69,240,922.71	53,557,877.64	44.47%	77.35%	
INSTITUCIONALES											57,016,000.00	33,557,491.74	31,448,478.93	55.16%	93.72%	
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	5,000,000.00	3,178,000.00	3,178,000.00	63.52%	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	1.00	100.00%	100.00%	0	Persona 1,890	1,675,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	179.10%	100.00%	SI
A007	Coordinación de Capacitación y Servicios Turísticos Promover la calidad de los servicios y atención al turista que visita nuestro Estado Promover los servicios turísticos del estado. Regiones turísticas a promover en el año Regiones turísticas potenciales del estado	5506-F09-02	9.00	3.00	1.50	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Página: 5 de 11
Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

PTO2007-53

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											120,434,720.00	69,240,922.71	53,557,877.64	44.47%	77.35%	
INSTITUCIONALES											57,016,000.00	33,557,491.74	31,448,478.93	55.16%	93.72%	
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-F13-04	50.00	20.00	10.00	11.00	110.00%	22.00%	0	Persona 8,529 4,605 3,924	1,560,401.07	673,552.60	650,144.95	41.67%	96.52%	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 región I Centro Afluencia turística regional por alcanzar 2007. Afluencia turística regional del ejercicio anterior 2006.	5506-F05-05	646,616.00	666,014.00	335,007.00	214,640.00	64.07%	33.19%	5	Persona 13,296 7,180 6,116	599,990.17	264,828.04	239,729.90	39.96%	90.52%	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 tur. de la región II Altos Afluencia turística regional por alcanzar 2007. Afluencia turística regional del ejercicio anterior 2006.	5506-F02-01	528,320.00	544,169.00	272,084.00	245,743.00	90.32%	46.51%	0	Persona 16,667 9,000 7,667	1,076,133.81	480,497.03	410,666.09	38.16%	85.47%	NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Página: 6 de 11
Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

PTO2007-53

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											120,434,720.00	69,240,922.71	53,557,877.64	44.47%	77.35%	
INSTITUCIONALES											57,016,000.00	33,557,491.74	31,448,478.93	55.16%	93.72%	
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 por alcanzar 2007. Afluencia turística regional del ejercicio anterior 2006.	5506-F05-05	113,411.00	116,813.00	58,406.00	65,037.00	111.35%	57.35%	0	Persona 4,546 2,455 2,091	726,206.98	323,337.82	304,637.79	41.95%	94.22%	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 turística regional. Afluencia turística regional por alcanzar 2007. Afluencia turística regional del ejercicio anterior 2006.	5506-F05-05	500,181.00	515,186.00	257,593.00	533,275.00	207.02%	106.62%	6	Persona 15,617 8,434 7,183	1,087,359.49	471,418.51	401,233.81	36.90%	85.11%	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 por alcanzar 2007. Afluencia turística regional del ejercicio anterior 2006.	5506-F05-05	297,885.00	893,655.00	446,827.00	114,117.00	25.54%	38.31%	7	Persona 2,583 1,395 1,188	866,701.03	388,292.69	357,875.26	41.29%	92.17%	NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Página: 7 de 11
Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

PTO2007-53

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											120,434,720.00	69,240,922.71	53,557,877.64	44.47%	77.35%		
INSTITUCIONALES											57,016,000.00	33,557,491.74	31,448,478.93	55.16%	93.72%		
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 por alcanzar 2007. Afluencia turística regional del ejercicio anterior 2006.	5506-F05-05	60,397.00	62,208.00	31,104.00	43,272.00	139.12%	71.65%	8	Persona 1,690	3,129 1,439	692,364.64	328,456.04	242,836.42	95.07%	74.39%	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	3.00	3.00	100.00%	33.33%	0	Persona 67	124 57	542,773.69	239,826.77	217,652.82	40.10%	90.75%	SI
A010	Módulos de Información Turística 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	4,500.00	5,680.00	126.22%	59.79%	9	Persona 9,789	18,128 8,339	150,502.96	47,459.63	39,071.04	25.96%	82.32%	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	2.00	3.00	150.00%	37.50%	10	Persona 1,739,183	3,410,163 1,670,980	1,521,066.05	516,903.02	499,832.87	32.86%	96.70%	SI



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Página: 8 de 11
Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

PTO2007-53

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											120,434,720.00	69,240,922.71	53,557,877.64	44.47%	77.35%		
INSTITUCIONALES											57,016,000.00	33,557,491.74	31,448,478.93	55.16%	93.72%		
A012	Promoción de los Servicios Turísticos									Persona	0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
	Mejorar la calidad de los servicios que presta la Secretaría, con la finalidad de incrementar la afluencia turística.	5506-F09-02									0						
	Servicios con calidad turística		9,500.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0								NO
	Visitantes por atender	/															
	Visitantes esperados en el año	/															
A013	Consolidar la Comercialización del Segmento de Cruceros y Especiales									Persona	6,210	0.00	438,389.03	398,853.69	0.00 %	90.98%	
	Desarrollar programas estratégicos para la promoción turística de los cruceros y proyectos especiales, en beneficio del Sector Turismo	5506-F11-03									3,167						
	Analizar y diseñar los segmentos de turismo en Chiapas		8.00	4.00	2.00	2.00	100.00%	25.00%	0								SI
	Principales segmentos con potenciales en Chiapas	/															
	Segmentos susceptibles al desarrollo	/															
218	Fomentar el desarrollo turístico.											2,681,572.60	1,158,042.15	1,124,957.95	41.95%	97.14%	
A001	Fomentar los Servicios y Capacitación Turística.									Persona	1,243	2,681,572.60	1,158,042.15	1,124,957.95	41.95%	97.14%	
	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.	5506-F09-02									672						
	Mejorar la calidad de los servicios turísticos.		5.00	4.00	2.00	3.00	150.00%	60.00%	11								SI
	Programas de capacitación y servicio actual.	/															
	Programas de capacitación y servicio necesario.	/															
410	Proporcionar asesoría jurídica.											1,017,166.32	435,307.06	408,945.80	40.20%	93.94%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Página: 9 de 11
Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

PTO2007-53

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											120,434,720.00	69,240,922.71	53,557,877.64	44.47%	77.35%			
INSTITUCIONALES											57,016,000.00	33,557,491.74	31,448,478.93	55.16%	93.72%			
A001	Asesoría Jurídica Integral. Representar legalmente a la Secretaría de Turismo ante las autoridades administrativas, judiciales, civiles y laborales. Ampliar la cobertura de asistencia jurídica. Áreas asesoradas actualmente. Áreas administrativas existentes.	5506-F05-05		21.00	15.00	7.00	7.00	100.00%	33.33%	0	Persona 110	203 93	1,017,166.32	435,307.06	408,945.80	40.20%	93.94%	SI
434	Elaborar, coordinar y establecer las bases de la información estadística estatal e informática guber											93,487.46	42,497.65	36,621.80	39.17%	86.17%		
A001	Sistema de Información Turística Estatal. Fortalecimiento del Sistema de Información Turística Estatal 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		5.00	4.00	2.00	2.00	100.00%	-60.00%	0	Persona 659	1,220 561	93,487.46	42,497.65	36,621.80	39.17%	86.17%	SI
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.											1,759,424.71	826,536.86	787,058.27	44.73%	95.22%		
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	6.00	3.00	4.00	133.33%	40.00%	12	Persona 5,807	10,755 4,948	1,759,424.71	826,536.86	787,058.27	44.73%	95.22%	SI
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.											26,254,408.65	15,577,689.41	14,229,750.90	54.20%	91.35%		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Página: 10 de 11
Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

PTO2007-53

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											120,434,720.00	69,240,922.71	53,557,877.64	44.47%	77.35%	
INSTITUCIONALES											57,016,000.00	33,557,491.74	31,448,478.93	55.16%	93.72%	
A001	Administración de Recursos Financieros, Humanos y Materiales. 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. Cumplir los requerimientos normativos en materia de recursos Requerimientos por cumplir. Requerimientos necesarios. Administración y seguimiento del gasto público asignado. Seguimiento por realizar. Controles y seguimientos necesarios. Control de personal y actualización de manuales admivos. Controles por satisfacer. Solicitud de órganos administrativos. Atender solicitudes de compra y servicios distintos. Solicitud por satisfacer. Solicitud de órganos administrativos.	5506-F05-05								Persona 263 141 122	26,254,408.65	15,577,689.41	14,229,750.90	54.20%	91.35%	SI
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.										1,548,933.29	661,501.78	597,853.87	38.60%	90.38%	SI



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Página: 11 de 11
Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

PTO2007-53

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											120,434,720.00	69,240,922.71	53,557,877.64	44.47%	77.35%		
INSTITUCIONALES											57,016,000.00	33,557,491.74	31,448,478.93	55.16%	93.72%		
A001	Asesoría Informática Integral. 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. Sistemas informáticos administrativos actuales. Sistema informáticos administrativos necesarios.	5506-F05-05		7.00	5.00	3.00	3.00	100.00%	42.86%	0	Persona 595 321 274	1,548,933.29	661,501.78	597,853.87	38.60%	90.38%	SI