



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 - DICIEMBRE)



Página: 2 de 11
Fecha: 17/07/2008

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	134,456,055.30	134,456,055.30	111.64%	100.00%	
INSTITUCIONALES											57,016,000.00	60,842,014.83	60,842,014.83	106.71%	100.00%	
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	15.00	12.00	80.00%	26.67%	0	Persona 358 313	589,526.92	490,781.04	490,781.04	83.25%	100.00%	NO
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	23.00	22.00	95.65%	48.89%	0	Persona 485 415	2,299,194.73	1,841,976.63	1,841,976.63	80.11%	100.00%	NO
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	2,752,247.00	2,752,247.00	2,701,757.00	98.17%	0.13%	1	Persona 64 55	586,720.33	499,568.60	499,568.60	85.15%	100.00%	NO
			3,393,091,504.00	3,460,953,334.00	3,460,953,334.00	3,292,448,520.00	95.13%	-2.97%	0							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 - DICIEMBRE)



Página: 3 de 11
Fecha: 17/07/2008

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	134,456,055.30	134,456,055.30	111.64%	100.00%		
INSTITUCIONALES											57,016,000.00	60,842,014.83	60,842,014.83	106.71%	100.00%		
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	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 0	0	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%	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	3,500 1,610	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	3.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 0	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 - DICIEMBRE)



Página: 4 de 11
Fecha: 17/07/2008

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	134,456,055.30	134,456,055.30	111.64%	100.00%	
INSTITUCIONALES											57,016,000.00	60,842,014.83	60,842,014.83	106.71%	100.00%	
A008	Coordinación de Actividades Institucionales Coordinación institucional al interior de la secretaría, y proyectos especiales con prestadores de servicios. Fortalecer la actividad institucional de la Secretaría. Áreas atendidas actualmente / Áreas administrativas existentes	5506-F13-04	17.00	15.00	15.00	13.00	86.67%	76.47%	0	Persona 18,116 9,774 8,342	0.00	895,289.68	895,289.68	0.00 %	100.00%	NO
A009	Feria de San Roqué 2007 Aprovechamiento integral de las tradiciones, costumbres culturales y religiosas de la Región I Centro del Estado, con el fin de incrementar la oferta turística de chiapas. Promover cultura y tradiciones religiosas. Evento cultural, religioso y recreativo realizado. / Evento de cultura, religioso y recreativo programado.	5506-F13-04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0	Persona 2,500 1,500 1,000	0.00	2,656,500.00	2,656,500.00	0.00 %	100.00%	SI
A010	Servicios Turísticos de Calidad Establecer estrategias para promocionar los principales atractivos turísticos y elevar la calidad de los servicios que se ofrecen en el Estado. Elevar la calidad de los Servicios. Servicios turísticos que se requieren. / Servicios turísticos demandados.	5506-F09-02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 0 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO
205	Realizar campañas de prevención y promoción.										10,261,060.18	8,470,488.77	8,470,488.77	82.55%	100.00%	



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 - DICIEMBRE)



Página: 5 de 11
Fecha: 17/07/2008

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	134,456,055.30	134,456,055.30	111.64%	100.00%	
INSTITUCIONALES											57,016,000.00	60,842,014.83	60,842,014.83	106.71%	100.00%	
A001	Promover y Difundir la Oferta Turística de Chiapas. Diversificar la oferta turística del estado a través de 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	30.00	24.00	80.00%	60.00%	0	Persona 2,040 1,102 938	1,437,560.28	1,143,118.21	1,143,118.21	79.52%	100.00%	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-F13-04	50.00	20.00	20.00	19.00	95.00%	38.00%	0	Persona 13,498 7,288 6,210	1,560,401.07	1,230,687.70	1,230,687.70	78.87%	100.00%	NO
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	668,014.00	455,864.00	68.24%	70.50%	2	Persona 19,227 10,382 8,845	599,990.17	464,038.97	464,038.97	77.34%	100.00%	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 - DICIEMBRE)



Página: 6 de 11
Fecha: 17/07/2008

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	134,456,055.30	134,456,055.30	111.64%	100.00%	
INSTITUCIONALES											57,016,000.00	60,842,014.83	60,842,014.83	106.71%	100.00%	
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	544,169.00	513,870.00	94.43%	97.26%	0	Persona 32,863 17,746 15,117	1,076,133.81	798,278.65	798,278.65	73.99%	100.00%	NO
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	116,813.00	135,895.00	116.34%	119.83%	3	Persona 7,299 3,941 3,358	726,206.98	599,461.64	599,461.64	82.55%	100.00%	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	515,186.00	1,003,462.00	194.78%	200.62%	4	Persona 24,812 13,399 11,413	1,087,359.49	798,164.26	798,164.26	73.40%	100.00%	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 - DICIEMBRE)



Página: 7 de 11
Fecha: 17/07/2008

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	134,456,055.30	134,456,055.30	111.64%	100.00%		
INSTITUCIONALES											57,016,000.00	60,842,014.83	60,842,014.83	106.71%	100.00%		
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	893,655.00	255,141.00	28.55%	85.65%	5	Persona 6,589 5,612	12,201	866,701.03	698,385.30	698,385.30	80.35%	100.00%	NO
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	62,208.00	70,657.00	113.58%	116.99%	6	Persona 3,117 2,654	5,771	692,364.64	496,822.06	496,822.06	71.76%	100.00%	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	6.00	5.20	86.67%	57.78%	0	Persona 135 115	250	542,773.69	438,742.25	438,742.25	80.83%	100.00%	NO
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	9,000.00	9,680.00	107.56%	101.89%	7	Persona 17,475 14,887	32,362	150,502.96	76,454.26	76,454.26	50.80%	100.00%	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 - DICIEMBRE)



Página: 8 de 11
Fecha: 17/07/2008

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	134,456,055.30	134,456,055.30	111.64%	100.00%	
INSTITUCIONALES											57,016,000.00	60,842,014.83	60,842,014.83	106.71%	100.00%	
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	5.00	4.30	86.00%	53.75%	0	Persona 4,415,163 2,251,733 2,163,430	1,521,066.06	963,249.65	963,249.65	63.33%	100.00%	NO
A012	Promoción de los Servicios Turísticos Mejorar la calidad de los servicios que presta la Secretaría, con la finalidad de incrementar la afluencia turística. Servicios con calidad turística Visitantes por atender Visitantes esperados en el año	5506-F09-02	9,500.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO
A013	Consolidar la Comercialización del Segmento de Cruceros y Especiales Desarrollar programas estratégicos para la promoción turística de los cruceros y proyectos especiales, en beneficio del Sector Turismo 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	4.00	3.70	92.50%	46.25%	0	Persona 6,388 3,258 3,130	0.00	767,105.82	767,105.82	0.00 %	100.00%	NO
218	Fomentar el desarrollo turístico.										2,681,572.60	2,168,862.99	2,168,862.99	80.88%	100.00%	



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 - DICIEMBRE)



Página: 11 de 11

Fecha: 17/07/2008

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	134,456,055.30	134,456,055.30	111.64%	100.00%	
INSTITUCIONALES											57,016,000.00	60,842,014.83	60,842,014.83	106.71%	100.00%	
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.										1,548,933.29	1,103,780.94	1,103,780.94	71.26%	100.00%	
A001	Asesoría Informática Integral.									Persona	1,548,933.29	1,103,780.94	1,103,780.94	71.26%	100.00%	
	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.	5506-F05-05								591	504					
	Ampliar la sistematización administrativa interna.		7.00													
	Sistemas informáticos administrativos actuales. Sistema informáticos administrativos necesarios.				5.00		4.50	90.00%	64.29%	0						NO