

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
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 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 | | | | | | | | | | | 110,916,200.89 | 80,219,976.37 | 58,330,079.84 | 52.59% | 72.71% | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 53,886,851.28 | 30,596,128.64 | 29,188,169.45 | 54.17% | 95.40% | |
| 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 | 45.00 | 15.00 | 7.00 | 8.00 | 114.29% | 17.78% | 0 | Persona 498 424 | 575,088.89 | 233,860.66 | 214,365.80 | 37.28% | 91.68% | SI |
| A003 | Asesoría y Seguimiento al Desarrollo de Productos. Identificación, análisis y desarrollo de nuevos productos turísticos. Promover el valor agregado a la oferta de c. turísticos. Centros turísticos por desarrollar. Centros turísticos con potencial de desarrollo. | 5506-F02-01 | 45.00 | 34.00 | 17.00 | 17.00 | 100.00% | 37.78% | 0 | Persona 5,297 4,512 | 2,225,118.96 | 957,815.35 | 940,370.65 | 42.26% | 98.18% | 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 ejercicio vigente. Afluencia turística ejercicio anterior. Incrementar la derrama económica turística. Derrama económica turística ejercicio vigente. Derrama económica turística deseada en el ejercicio anterior | 5506-F13-04 | 2,548,827.00 | 2,650,780.00 | 1,332,080.00 | 1,051,841.00 | 78.96% | 41.27% | 0 | Persona 79 67 | 565,741.95 | 226,519.87 | 203,039.24 | 35.89% | 89.63% | NO |
| | | | 3,224,575,648.00 | 3,385,804,430.00 | 1,479,017,756.00 | 1,472,656,113.00 | 99.57% | 45.67% | 0 | | | | | | | 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 - JUNIO)

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) | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 110,916,200.89 | 80,219,976.37 | 58,330,079.84 | 52.59% | 72.71% | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 53,886,851.28 | 30,596,128.64 | 29,188,169.45 | 54.17% | 95.40% | |
| 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 | 2,581,500.00 | 2,581,500.00 | 51.23% | 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 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 89.55% | 100.00% | NO |
| 205 | Realizar campañas de prevención y promoción. | | | | | | | | | | 9,395,659.82 | 4,131,870.42 | 3,776,802.50 | 40.20% | 91.41% | |
| 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 | 15.00 | 17.00 | 113.33% | 42.50% | 0 | Persona 684 582 | 1,482,469.99 | 628,271.95 | 611,008.57 | 41.22% | 97.25% | 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 - JUNIO)

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) | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 110,916,200.89 | 80,219,976.37 | 58,330,079.84 | 52.59% | 72.71% | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 53,886,851.28 | 30,596,128.64 | 29,188,169.45 | 54.17% | 95.40% | |
| A002 | Impulsar la Comercialización de la Oferta Turística. Convertir a Chiapas en un destino turístico de prestigio internacional. Incrementar la comercialización turística en Chiapas. Comercialización turística alcanzada. Comercialización turística actual. | 5506-F13-04 | 50.00 | 39.00 | 19.00 | 18.00 | 94.74% | 36.00% | 0 | Persona 28,091 15,169 12,922 | 1,369,840.23 | 624,383.35 | 570,082.75 | 41.82% | 91.30% | 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 Region 1 Centro Afluencia turística regional vigente. Afluencia turística regional del ejercicio anterior. | 5506-F05-05 | 621,746.00 | 646,616.00 | 323,308.00 | 299,416.00 | 92.61% | -51.84% | 0 | Persona 3,756 2,028 1,728 | 559,711.32 | 243,588.96 | 218,563.10 | 39.05% | 89.73% | 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 turística II Altos Afluencia turística regional vigente. Afluencia turística regional del ejercicio anterior. | 5506-F05-05 | 508,000.00 | 528,320.00 | 264,160.00 | 177,790.00 | 67.30% | -65.00% | 0 | Persona 15,243 8,231 7,012 | 986,727.90 | 448,390.75 | 395,403.54 | 40.07% | 88.18% | 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 vigente. Afluencia turística regional del ejercicio anterior. | 5506-F05-05 | 128,280.00 | 133,411.00 | 66,705.00 | 51,060.00 | 76.55% | -60.20% | 0 | Persona 4,283 2,313 1,970 | 668,206.58 | 290,467.25 | 271,426.23 | 40.62% | 93.44% | 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 - JUNIO)

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) | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 110,916,200.89 | 80,219,976.37 | 58,330,079.84 | 52.59% | 72.71% | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 53,886,851.28 | 30,596,128.64 | 29,188,169.45 | 54.17% | 95.40% | |
| 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 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 | 252,519.00 | 423,046.00 | 167.53% | 87.12% | 0 | Persona 4,411 2,382 2,029 | 1,022,447.07 | 458,584.44 | 384,017.92 | 37.56% | 83.72% | 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 vigente. Afluencia turística regional del ejercicio anterior. / | 5506-F05-05 | 286,428.00 | 297,885.00 | 148,942.00 | 143,669.00 | 96.46% | 50.16% | 0 | Persona 2,760 1,490 1,270 | 774,319.54 | 323,134.30 | 300,571.32 | 38.82% | 93.02% | 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 vigente. Afluencia turística regional del ejercicio anterior. / | 5506-F05-05 | 58,074.00 | 60,397.00 | 30,198.00 | 26,860.00 | 88.95% | 46.25% | 0 | Persona 5,582 3,014 2,568 | 626,181.24 | 283,582.12 | 236,090.23 | 37.70% | 83.25% | NO |
| 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 12 6 6 | 353,855.00 | 159,385.69 | 149,956.24 | 42.38% | 94.08% | 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 - JUNIO)

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) | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 110,916,200.89 | 80,219,976.37 | 58,330,079.84 | 52.59% | 72.71% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 53,886,851.28 | 30,596,128.64 | 29,188,169.45 | 54.17% | 95.40% | | |
| A010 | Módulos de Información. 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 | 8,523.00 | 189.40% | 89.72% | 0 | Persona 17,954 9,695 8,259 | 158,985.97 | 70,383.14 | 56,015.78 | 35.88% | 79.61% | 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 | 2.00 | 100.00% | 25.00% | 0 | Persona 9,510 4,850 4,660 | 1,394,914.98 | 601,618.47 | 583,666.82 | 41.84% | 97.02% | SI |
| 218 | Fomentar el desarrollo turístico. | | | | | | | | | | | 2,370,543.62 | 1,057,282.25 | 979,685.78 | 41.33% | 92.66% | |
| 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 | | 6.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 150.00% | 50.00% | 0 | Persona 539 291 248 | 2,370,543.62 | 1,057,282.25 | 979,685.78 | 41.33% | 92.66% | SI |
| 410 | Proporcionar asesoría jurídica. | | | | | | | | | | | 932,478.27 | 412,097.61 | 402,719.21 | 43.19% | 97.72% | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
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 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 | | | | | | | | | | | 110,916,200.89 | 80,219,976.37 | 58,330,079.84 | 52.59% | 72.71% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 53,886,851.28 | 30,596,128.64 | 29,188,169.45 | 54.17% | 95.40% | | |
| 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 | 9.00 | 128.57% | 42.86% | 0 | Persona 371 200 171 | 932,478.27 | 412,097.81 | 402,719.21 | 43.19% | 97.72% | SI |
| 434 | Elaborar, coordinar y establecer las bases de la información estadística estatal e informática guber | | | | | | | | | | | 87,184.32 | 40,118.58 | 31,471.11 | 36.10% | 78.45% | |
| A001 | Sistema de Información Turística Estatal. 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. Comportamiento de la actividad turística en Chiapas. Principales productos estadísticos. Productos estadísticos complementarios. | 5506-F09-02 | | 5.00 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | -40.00% | 0 | Persona 1,817 981 836 | 87,184.32 | 40,118.58 | 31,471.11 | 36.10% | 78.45% | SI |
| 437 | Desarrollar y construir infraestructura básica. | | | | | | | | | | | 1,696,135.72 | 778,970.95 | 756,136.58 | 44.58% | 97.07% | |
| 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 | 2.00 | 3.00 | 150.00% | 30.00% | 0 | Persona 3,851 2,080 1,771 | 1,696,135.72 | 778,970.95 | 756,136.58 | 44.58% | 97.07% | SI |
| 701 | Administrar recursos humanos, materiales y financieros. | | | | | | | | | | | 24,843,751.26 | 16,706,106.71 | 15,915,640.28 | 64.06% | 95.27% | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
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 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 | | | | | | | | | | | 110,916,200.89 | 80,219,976.37 | 58,330,079.84 | 52.59% | 72.71% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 53,886,851.28 | 30,596,128.64 | 29,188,169.45 | 54.17% | 95.40% | | |
| 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 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 | 35.00 | 31.00 | 88.57% | 43.66% | 0 | Persona 264 121 143 | 24,843,751.26 | 16,706,106.71 | 15,915,840.28 | 64.06% | 95.27% | NO |
| 702 | Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas. | | | 48.00 | 48.00 | 24.00 | 22.00 | 91.67% | 45.83% | 0 | | 1,481,292.71 | 639,890.32 | 620,894.68 | 41.92% | 97.03% | NO |
| A001 | Asesoría Informática. 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. Ampliar la sistematización administrativa interna. Sistema informático-administrativo actuales. Sistema informático-administrativo recomendable. | 5506-F05-05 | | 200.00 | 195.00 | 97.00 | 82.00 | 84.54% | 42.05% | 0 | Persona 596 244 352 | 1,481,292.71 | 639,890.32 | 620,894.68 | 41.92% | 97.03% | NO |
| | | | | 7.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 150.00% | 42.86% | 0 | | | | | | | SI |