

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

ER-02.1

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	22,575,232.68	9,984,824.53	10.90%	44.23%		
INVERSIÓN											41,610,122.15	8,984,037.29	2,598,712.31	6.25%	28.93%		
B003	Desarrollo e Integración de Productos Turísticos									Persona	0	0.00	109,584.09	0.00	0.00 %	0.00 %	
	Participar en foros, ferias y exposiciones promoviendo proyectos y productos turísticos	5506-F09-02									0						
	Participar en los principales eventos Nacionales de Foros, f		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0		0						NO
	Número de eventos que se asistiran										0						
	Total de Eventos a Realizarse en el año										0						
B004	Estudio para el Desarrollo Sustentable de los Centros Turísticos									Persona	0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
	Conocer las necesidades que requieren los centros turísticos administrados por el sector social y definir estrategias para el desarrollo del producto turístico.	5506-F09-02									0						
	Desarrollo de los Centros Turísticos		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0		0						NO
	No. de Estudios a realizar										0						
	Total de estudios necesarios										0						
205	Realizar campañas de prevención y promoción.											10,350,000.00	1,610,545.61	835,295.23	8.07%	51.86%	
B001	Turismo Para Todos									Persona	735	300,000.00	53,614.23	3,750.00	1.25%	6.99%	
	Promover y facilitar la oferta turística de nuestro estado, ante grupos organizados de los segmentos del rubro turismo para todos especialmente a los chiapanecos.	5506-F09-02									404						
	Incrementar la derrama económica en el estado.		180.00	180.00	45.00	0.00	0.00%	0.00%	0		0						NO
	facilidades a otorgar a grupos										0						
	facilidades demandadas por los grupos										0						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

ER-02.1

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	22,575,232.68	9,984,824.53	10.90%	44.23%		
INVERSIÓN											41,610,122.15	8,984,037.29	2,598,712.31	6.25%	28.93%		
B002	Auxilio Turístico									Persona	8,778	1,000,000.00	228,892.99	33,258.00	3.33%	14.53%	
	Proporcionar auxilio mecánico e información turística en carreteras del Estado.	5506-F09-02									4,652						
	Brindar asistencia mecánica e información en carreteras.		2,800.00	2,800.00	500.00	0.00	0.00%	0.00%	0		0						NO
	turistas por atender en carreteras										0						
	turistas atendidos en carreteras	/									0						
B003	Material Promocional, Gráfico y Audiovisual									Persona	139,794	2,500,000.00	749,938.80	617,697.07	24.71%	82.37%	
	Difundir la oferta turística de nuestro estado a través de los medios masivos de comunicación y mediante el uso de diversas herramientas promocionales.	5506-F11-03									70,596						
	Posicionar la oferta turística de Chiapas.		200,483.00	200,483.00	50,125.00	0.00	0.00%	0.00%	0		0						NO
	Herramientas promocionales por realizar										0						
	Herramientas promocionales necesarias	/									0						
B004	Atención a Visitantes Especiales									Persona	375	500,000.00	268,366.00	110,778.17	22.16%	41.28%	
	Dar a conocer a nivel nacional e internacional el potencial turístico y cultural del estado a través de los colectivos de interés.	5506-F11-03									188						
	Captar emisores que promuevan la imagen turística.		40.00	40.00	10.00	0.00	0.00%	0.00%	0		0						NO
	colectivos de interes por atender										0						
	colectivos de interes necesarios	/									0						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

ER-02.1

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	22,575,232.68	9,984,824.53	10.90%	44.23%		
INVERSIÓN											41,610,122.15	8,984,037.29	2,598,712.31	6.25%	28.93%		
B010	Módulos electrónicos de información y atención integral al turista. Proporcionar servicios de información turística las 24 horas del día, los 365 días del año, mediante un sistema electrónico de base de datos que permita multiplicar el alcance y efectividad del destino y oferta turística. Brindar servicios de información a través de módulos electro Número de servicios a atender Total de servicios demandados	5506-F09-02		0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Persona 0 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO
B011	Asistencia a centros turísticos sociales. Impulsar el desarrollo de organizaciones sociales capacitadas para oferta de servicios y actividades turísticas de calidad para su consolidación. Operatividad y eficiencia de los centros turísticos. Número de Centros Turísticos a atender. Total de Centros Turísticos Existentes.	5506-F09-02		7.00	7.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	Persona 0 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO
B012	ASESORIA ESPECIALIZADA TURISTICA CONCERTAR Y CONSOLIDAR LA PROMOCION DE INVERSION EXTRANJERA HACIA EL ESTADO DENTRO DEL SECTOR TURISTICO,ASI COMO EL POSICIONAMIENTO DE LOS AEROPUERTOS DEL ESTADO ATRACCION DE INVERSION AL ESTADO NO. DE INVERSIONISTAS A CONTACTAR NO. DE INVERSIONISTAS EN EL SECTOR	5506-F09-02		0.00	10.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Persona 0 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

ER-02.1

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	22,575,232.68	9,984,824.53	10.90%	44.23%		
INVERSIÓN											41,610,122.15	8,984,037.29	2,598,712.31	6.25%	28.93%		
B013	II Foro Internacional de Turismo Solidario y Comercio Justo (Logística y Concertación)									Persona	0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
	Promover la oferta turística en los mercados emisores de turismo nacionales e internacionales.	5506-F05-05									0						
	Promocionar la oferta Turística Social		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0		0						NO
	Numero de Eventos a Participar																
	Total de Eventos Demandados	/															
D001	Programa Mercadológico Mundo Maya.									Persona	0	250,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
	Promocionar y posicionar a Chiapas en los mercados internacionales, optimizando la inversión a través de programas cooperativos.	5506-F11-03									0						
	Fortalecer la integración del producto turístico regional.		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0		0						NO
	campañas promocionales por realizar	/															
	campañas promocionales necesarias	/															
218	Fomentar el desarrollo turístico.											500,000.00	125,942.35	55,451.71	11.09%	44.03%	
B001	Elaboración de Proyectos Ejecutivos Turísticos									Persona	113,168	500,000.00	125,942.35	55,451.71	11.09%	44.03%	
	Lograr el financiamiento de recursos, que permita el fortalecimiento de la infraestructura turística.	5506-F02-01									57,716						
	Sitios con factibilidad de desarrollo turístico		7.00	7.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%	0		0						NO
	No. de centros turísticos por atender	/															
	Total de centros turísticos necesarios	/															
309	Regular la operación, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales.											0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

ER-02.1

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	22,575,232.68	9,984,824.53	10.90%	44.23%		
INVERSIÓN											41,610,122.15	8,984,037.29	2,598,712.31	6.25%	28.93%		
B003	Desarrollo de Turismo Regional Tonalá - Soconusco Crear la infraestructura adecuada en uno de los sitios de gran potencial natural en el estado, incorporando los controles de protección ambiental y garantizando el crecimiento a partir de los recursos naturales. Desarrollar el potencial turístico del estado. fortalecer la infraestructura turística centros susceptibles de desarrollo.	5506-F02-01								Persona	0	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
B004	Parador Turístico en Mapastepec Impulsar el desarrollo turístico de la región, a un crecimiento ordenado para evitar el deterioro del lugar, fomentando en los pobladores y visitantes una conciencia de conservación de los recursos naturales aun existentes en el estado. Desarrollar el potencial turístico del estado. fortalecer la infraestructura turística centros susceptibles de desarrollo.	5506-F02-01								Persona	0	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

ER-02.1

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	22,575,232.68	9,984,824.53	10.90%	44.23%		
INVERSIÓN											41,610,122.15	8,984,037.29	2,598,712.31	6.25%	28.93%		
B007	Plan de Desarrollo para la Ruta de los Manglares 1a. etapa. Impulsar el desarrollo de organizaciones sociales capacitadas para la oferta de servicios y actividades turísticas de calidad para su consolidación. Operatividad y eficiencia de los centros turísticos. centros turísticos por atender centros turísticos existentes	5506-F09-02		7.00	7.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	NO
B008	Desarrollo Turístico San Benito Impulsar el desarrollo turístico de la Región, fomentando en los pobladores y visitantes una conciencia de conservación de los recursos naturales aun existentes en el Estado. Atráctivos Turísticos con potencial de desarrollo No. de proyectos turísticos por realizarse No. de proyectos turísticos solicitado.	5506-F02-01		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0	0.00%	30.00%	NO
B009	Plantaciones - Vivero Ofrecer al turista, a los habitantes de la Región y a los trabajadores mejores espacios y servicios para las actividades que se realizan en el sitio. Atráctivos turísticos con potencial de desarrollo No. de Proyectos Turísticos por realizarse No. de proyectos turísticos solicitados.	5506-F02-01		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0	0.00%	30.00%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - MARZO)

Fecha: 11/10/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

ER-02.1

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	22,575,232.68	9,984,824.53	10.90%	44.23%	
INVERSIÓN											41,610,122.15	8,984,037.29	2,598,712.31	6.25%	28.93%	
D001	Consolidación del Centro Turístico Laguna Verde Crear infraestructura adecuada en uno de los sitios de gran potencial natural en el estado, incorporando los controles de protección ambiental y garantizando el crecimiento a partir de los recursos naturales. Atractivos turísticos con potencial de desarrollo. obras prioritarias a realizarse obras turísticas demandadas	5506-F02-01		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	Persona 0 0 0	2,500,000.00 0.00 0.00	0.00%	0.00 %	NO	
D002	Consolidación del Centro Turístico Sima de las Cotorras. Conocer las necesidades que requieren en los centros turísticos administrados por el sector social y definir estrategias para el desarrollo del producto turístico. Desarrollo de los centros turísticos. estudios por realizar estudios necesarios	5506-F09-02		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	Persona 0 0 0	2,200,000.00 0.00 0.00	0.00%	0.00 %	NO	
D003	Casa del Patronato de la Feria Grande de Chiapa de Corzo. Rehabilitación de las instalaciones del Patronato, con la finalidad de rescatar uno de los inmuebles importantes de la ciudad, incorporarlo al circuito turístico por su valor arquitectónico. Obra de conservación del patrimonio arquitectónico del Edo. conservación del patrimonio arquitectónico a ejecutar conservación del patrimonio arquitectónico necesario	5506-F02-01		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	Persona 0 0 0	1,200,000.00 0.00 0.00	0.00%	0.00 %	NO	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

ER-02.1

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	22,575,232.68	9,984,824.53	10.90%	44.23%	
INVERSIÓN											41,610,122.15	8,984,037.29	2,598,712.31	6.25%	28.93%	
D004	Remodelación de la Plaza Central de Chiapa de Corzo. Impulsar el desarrollo turístico de la región, fomentando en los pobladores y visitantes una cultura de conservación y rescate de los atractivos existentes en el Estado. Obra de conservación del patrimonio arquitectónico del Estad No. obras de conserv del patrimonio arquitectónico a realiza / Tot obras de conserv del patrimonio arquitectónico requerida	5506-F02-01	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	Persona 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO
D005	Casa del Patronato de la Feria Grande de Chiapa de Corzo Rehabilitación de las instalaciones del patronato, con la finalidad de rescatar uno de los inmuebles más importantes de la ciudad, incorporandolo al circuito turístico por su valor arquitectónico. Obra de conservación del patrimonio arquitectónico del Edo. No.obra de conserv. del patrimonio arquitectónico a realizar / Total obra de conserv. patrimonio arquitectónico necesario	5506-F02-01	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Persona 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO
702 B002	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas. Innovación Tecnológica Proporcionar de tecnologías de la información a los órganos administrativos y técnicos de la Secretaría de Turismo Satisfacer las necesidades de bienes informáticos Bienes informáticos a adquirir / Bienes informáticos necesarios	5506-F09-02	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Persona 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO