

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

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	48,398,527.32	39,840,111.64	43.49%	82.32%		
INVERSIÓN											41,610,122.15	23,351,600.60	15,771,425.40	37.90%	67.54%		
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 - JUNIO)

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	48,398,527.32	39,840,111.64	43.49%	82.32%		
INVERSIÓN											41,610,122.15	23,351,600.60	15,771,425.40	37.90%	67.54%		
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	240,617.89	217,637.88	43.53%	90.45%	
B001	Elaboración de Proyectos Ejecutivos Turísticos									Persona	113,168	500,000.00	240,617.89	217,637.88	43.53%	90.45%	
	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	4.00	2.00	50.00%	28.57%	0		0						NO
	No. de centros turísticos por atender	/															
	Total de centros turísticos necesarios	/															
312	Obligaciones jurídicas ineludibles.											0.00	167,590.00	116,222.30	0.00 %	69.35%	

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

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	48,398,527.32	39,840,111.64	43.49%	82.32%				
INVERSIÓN											41,610,122.15	23,351,600.60	15,771,425.40	37.90%	67.54%				
B001	Línea de Transmisión Palenque Cascadas de Agua Azul (Pago de cédulas catastrales e indemnización de predios y bienes Obtener el registro agrario nacional de los lineamientos para dar inicio con la ejecución de la segunda etapa del proyecto "Línea de Transmisión Palenque-Cascadas de Agua Azul" Obtener el registro agrario nacional de los lineamientos. No. de pagos de derechos a realizarse en el año.	5506-F02-01		66.00	66.00	66.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona	0	0	0.00	77,590.00	33,305.00	0.00 %	42.92%	NO
B002	Línea de Transmisión Palenque-Cascadas de Agua Azul (Manifestación de Impacto Ambiental) Fomentar la conservación de los recursos naturales de los sitios con potencial turístico de la entidad, concientización de las comunidades en la conservación del patrimonio natural y cultural de la entidad. Cumplir con la normatividad en materia ecológica No. de estudios a efectuar en la actualidad Total de Estudios requeridos en la actualidad Cumplir con la normatividad en mat. ecológica No. de pagos a efectuar Total de pagos requeridos	5506-F02-01		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona	0	0	0.00	90,000.00	82,917.30	0.00 %	92.13%	NO
431	Capacitación social y productiva; así como otorgar becas a la población.			1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0				2,000,000.00	1,105,202.74	1,039,378.36	51.97%	94.04%	

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

Fecha: 10/10/2005

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	48,398,527.32	39,840,111.64	43.49%	82.32%		
INVERSIÓN											41,610,122.15	23,351,600.60	15,771,425.40	37.90%	67.54%		
B001	Cursos de Capacitación Turística.									Persona	1,015	2,000,000.00	1,105,202.74	1,039,378.36	51.97%	94.04%	
	Mejorar la calidad en la prestación de los servicios turísticos en las diferentes regiones del estado, a través de programas de capacitación diseñados de acuerdo a las necesidades de la zona y con la finalidad de elevar la competitividad del sector.	5506-F09-02									548						
	Ofrecer servicios de calidad competitiva.		114.00	114.00	57.00	44.00	77.19%	38.60%	0		467						NO
	cursos por ofrecer en el periodo										0						
	cursos demandados por empresas turísticas										0						
D001	Programa Club de Calidad en San Cristóbal de las Casas									Persona	0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
	Incrementar los niveles de calidad, la competitividad y la rentabilidad de las empresas turísticas de la región, basados en la implantación de calidad y mejora continua.	5506-F09-02									0						
	Elevar la calidad turística en la prestación de servicios de		0.00	12.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0		0						NO
	No. de empresas turísticas por capacitar										0						
	Total de empresas que lo requieren										0						
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.											27,260,122.15	4,845,223.30	4,498,739.69	16.50%	92.85%	
B001	Infraestructura de Identificación Turística									Persona	0	360,122.15	346,483.50	0.00	0.00%	0.00%	
	Fortalecer la infraestructura de señalización turística propiciando la identificación de servicios y medidas de seguridad en ciudades y centros turísticos.	5506-F02-01									0						
	Reducir los niveles de contaminación en sitios tur.		61.00	61.00	30.00	0.00	0.00%	0.00%	0		0						NO
	No. de señales a instalarse										0						
	Total de señales necesarias										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 - JUNIO)

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	48,398,527.32	39,840,111.64	43.49%	82.32%	
INVERSIÓN											41,610,122.15	23,351,600.60	15,771,425.40	37.90%	67.54%	
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 0	2,200,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00% 0.00% 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 0	1,200,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00% 0.00% 0.00%	0.00% 0.00% 0.00%	NO
D004	Mejoramiento de Imagen Urbana de San Cristóbal de las Casas 3a. etapa Evitar el deterioro físico en los edificios considerados como patrimonio arquitectónico de la ciudad. Obra de conservación del patrimonio arquitectónico del Edo. No. de conservación del patrimonio arquitectónico a ejecutar Total conservación del patrimonio arquitectónico requerida	5506-F02-01		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Persona 0 0 0 0	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 % 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 - JUNIO)

Fecha: 10/10/2005

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	48,398,527.32	39,840,111.64	43.49%	82.32%		
INVERSIÓN											41,610,122.15	23,351,600.60	15,771,425.40	37.90%	67.54%		
D006	Parador Turístico Puente Chiapas Impulsar el desarrollo turístico en la región aun crecimiento ordenado evitando el deterioro del lugar, fomentando en los pobladores y visitantes una conciencia de conservación de los recursos naturales aún existentes en el Estado. Desarrollar el potencial turístico del Estado Fortalcer la infraestructura turística Centros susceptibles de desarrollo	5506-F02-01		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
D007	Centro Turístico las Nubes 2a. etapa Consolidación del centro turístico con la rehabilitación y creación de infraestructura de servicios, con la finalidad de albergar mayor número de turistas que acuden al lugar, logrando con ello mayor derrama económica. Desarrollar el potencial turístico Fortalcer la Infraestructura turística Centro susceptible de desarrollo	5506-F02-01		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
D008	Parador Turístico en el Malecón de Chiapa de Corzo Impulsar el desarrollo turístico de la región, fomentando en los pobladores y visitantes una cultura de rescate de los atractivos coloniales existentes en el Estado. Obra de conservación del patrimonio arquitectónico del Edo. No.obra de conserv. de patrimonio arquitectónico a realizar Total obra de conserv. patrimonio arquitectónico requerida	5506-F02-01		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

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

Fecha: 10/10/2005

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	48,398,527.32	39,840,111.64	43.49%	82.32%	
INVERSIÓN											41,610,122.15	23,351,600.60	15,771,425.40	37.90%	67.54%	
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.										0.00	6,333,070.00	2,013,070.00	0.00 %	31.79%	
B001	Remodelación de la Plaza Central de Chiapa de Corzo								Persona	65,897	0.00	4,701,070.00	2,013,070.00	0.00 %	42.82%	
	Remodelación de la Plaza Central de Chiapa de Corzo	5506-F02-01								35,584						
	Obra de conservación del Patrimonio arquitectónico		1.00		1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0						NO
	No. de obra de conservación del patrimonio									0						
	Total de obra de conservación arquitectónica									0						
B002	Casa del Patronato del a Feria Grande de Chiapa de Corzo								Persona	0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
	Rehabilitación de las instalaciones del patronato, con la finalidad de rescatar uno de los inmuebles importantes de la ciudad incorporandolo al circuito turístico por su valor arquitectónico.	5506-F02-01								0						
	Obra de conservación del patrimonio arquitectónico del Edo.		0.00		1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0						NO
	No.de obra de conserv. patrimonio arquitectónico a ejecutar									0						
	Total obra de conserv. patrimonio arquitectónico necesario									0						
D004	Remodelación de la Plaza Central de Chiapa de Corzo.								Persona	0	0.00	1,632,000.00	0.00	0.00 %	0.00%	
	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.	5506-F02-01								0						
	Obra de conservación del patrimonio arquitectónico del Estad		1.00		1.00	0.60	0.00	0.00%	0.00%	0						NO
	No. obras de conserv del patrimonio arquitectónico a realiza									0						
	Tot obras de conserv del patrimonio arquitectónico requerida									0						

