



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 (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 2 de 17

Fecha: 31/12/2007

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

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	143,912,282.73	121,840,488.46	101.17%	84.66%			
INVERSIÓN											63,418,720.00	88,068,889.74	68,068,506.80	107.33%	77.29%			
B003	Diagnóstico Evaluatorio de Servicios Turísticos en el Estado de Chiapas									Persona	0	0	0.00	279,146.40	279,146.40	0.00 %	100.00%	
	Fortalecer el desarrollo de servicios turísticos para la promoción de los principales sitios turísticos del Estado.	5506-F09-02									0	0						
	Fortalecer programas desarrollo y promoción turística d Edo.		1.00		1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0								NO
	Diagóstico de servicio turístico a realizar	/																
B004	Diagóstico de servicio turístico demandado																	
	Torneo de Pesca Deportiva									Persona	80	20	0.00	33,100.00	27,000.00	0.00 %	81.57%	
	Promover la actividad turística a través de eventos deportivos como la actividad pesquera	5506-F02-01									60	20						
	Promoción Turística Regional		1.00		1.00	1.00	1.00	100.00%	0.00%	0								SI
	Eventos deportivos acuaticos a realizar	/																
	Eventos deportivos acuaticos demandados	/																
B005	Promoción Turística de Alto Impacto Económico y Social									Persona	3,100	1,488	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00 %	100.00%	
	Promocionar los atractivos turísticos del Estado a través de diversos medios de comunicación con proyección estatal, nacional e internacional	5506-F11-03									1,612	1,488						
	Promoción de los principales atractivos tcos. del Estado		40.00		15.00	15.00	15.00	100.00%	37.50%	0								SI
	Atractivos turísticos con potencial	/																
	Segmentos prioritarios de promoción	/																
205	Realizar campañas de prevención y promoción.												13,150,000.00	32,628,615.13	21,445,108.82	163.08%	65.72%	



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 (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 3 de 17

Fecha: 31/12/2007

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

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	143,912,282.73	121,840,488.46	101.17%	84.66%		
INVERSIÓN											63,418,720.00	88,068,889.74	68,068,506.80	107.33%	77.29%		
B001	Turismo Para Todos. Realizar recorridos turísticos hacia el interior del Estado. Incrementar la promoción con grupos organizados a nivel nac. Representantes de grupos organizados por contactar / Grupos organizados potenciales.	5506-F02-01		72.00	36.00	32.00	28.00	87.50%	38.89%	0	Persona 421 782	300,000.00	278,872.84	190,408.34	63.47%	68.28%	NO
B002	Auxilio Turístico. Brindar seguridad y asistencia a turistas nacionales y extranjeros que transitan por las carreteras del Estado, mediante servicios de apoyo mecánico e información turística. Ampliar información turística y apoyos en carreteras. Rutas turísticas que se atienden actualmente. Rutas turísticas necesarias. /	5506-F02-01		6.00	5.00	4.00	4.00	100.00%	66.67%	0	Persona 6,241 5,316	2,550,000.00	1,857,530.41	1,392,530.69	54.61%	74.97%	SI
B003	Material Promocional, Gráfico y Audiovisual. Difundir la oferta turística del Estado a través de medios masivos de comunicación y mediante el uso de diversas herramientas promocionales. Promoción de los destinos y productos turísticos del Estado. Herramientas promocionales por producir y distribuir. / Herramientas promocionales necesarias.	5506-F02-01		978,020.00	338,526.00	429,140.00	516,787.00	120.42%	52.84%	1	Persona 247,752 485,787 238,035	3,000,000.00	2,840,221.40	1,532,438.45	51.08%	53.95%	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 (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 4 de 17

Fecha: 31/12/2007

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

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	143,912,282.73	121,840,488.46	101.17%	84.66%		
INVERSIÓN											63,418,720.00	88,068,889.74	68,068,506.80	107.33%	77.29%		
B004	Atención a Visitantes Especiales. Dar a conocer a nivel nacional e internacional el potencial turístico y cultural del Estado a través de los colectivos de interés (tour operadores, agencias de viajes, medios de comunicación y líderes de opinión). Captar emisores que promuevan la imagen turística de Chiapas Colectivos de interés por atender. Colectivos de interés necesarios.	5506-F13-04		190.00	90.00	117.00	115.00	98.29%	60.53%	0	Persona 402 329	1,800,000.00	1,578,672.20	1,297,102.62	72.06%	82.16%	NO
B005	Fomento al Desarrollo Turístico de la Entidad. Promover la oferta turística del Estado en los principales mercados y segmentos de mayor rentabilidad, con la finalidad de incrementar la afluencia turística. Promocionar la oferta turística de Chiapas. Campañas promocionales por realizar. Campañas promocionales necesarias.	5506-F13-04		2.00	1.00	1.00	0.70	70.00%	35.00%	2	Persona 1,489,676 1,268,983	3,100,000.00	2,584,000.00	2,584,000.00	83.35%	100.00%	NO
B006	Promoción Turística Mundo Maya. Difundir el producto turístico regional Mundo Maya en el mercado internacional. Fortalecer la oferta turística de Chiapas. Campañas promocionales por realizar. Campañas promocionales necesarias.	5506-F09-02		1.00	1.00	1.00	0.50	50.00%	50.00%	0	Persona 120,836 102,934	500,000.00	500,000.00	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 (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 5 de 17

Fecha: 31/12/2007

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

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	143,912,282.73	121,840,488.46	101.17%	84.66%		
INVERSIÓN											63,418,720.00	88,068,889.74	68,068,506.80	107.33%	77.29%		
B007	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. Demanda de información turística en los módulos electrónicos Servicios electrónicos de información turística. Servicios electrónicos necesarios. /	5506-F02-01		124,000.00	62,000.00	42,000.00	51,000.00	121.43%	41.13%	3	Persona 26,858 31,529	1,000,000.00	736,586.86	199,847.40	19.98%	27.13%	SI
B008	Asistencia a Centros Turísticos Sociales. Impulsar la consolidación de organizaciones turísticas sociales en empresas competitivas. Operatividad y eficiencia de los centros turísticos sociales Centros turísticos sociales por atender. Centros Turísticos sociales existentes. /	5506-F02-01		6.00	6.00	10.00	2.00	20.00%	33.33%	4	Persona 54 246	450,000.00	481,959.15	119,659.77	26.59%	24.83%	NO
B009	Promoción de Atracción de Cruceros. Promover la llegada de cruceros a Puerto Chiapas, para impulsar principalmente el desarrollo de la Costa Chiapaneca. Difusión del segmento de cruceros. Navieras susceptibles de que viajen a Chiapas. Navieras que prestan el servicio en el pacífico. /	5506-F02-01		20.00	3.00	3.00	3.00	100.00%	15.00%	0	Persona 3,750 5,622	450,000.00	980,599.30	595,655.93	132.37%	60.74%	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 (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 7 de 17

Fecha: 31/12/2007

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

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	143,912,282.73	121,840,488.46	101.17%	84.66%				
INVERSIÓN											63,418,720.00	88,068,889.74	68,068,506.80	107.33%	77.29%				
B013	Promoción Turística 13 Maravillas de México. Posicionar los atractivos turísticos de Chiapas, como parte de las 13 Maravillas de México, con la finalidad de incrementar la derrama económica y afluencia turística en el Estado. Promocionar la oferta turística de Chiapas. Campañas promocionales por realizar. Campañas promocionales necesarias.	5506-F13-04		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Persona	0	0	0.00	4,800,000.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
B014	Equipamiento Vehicular para la Promoción y Desarrollo del Turismo Fortalecer y consolidar la actividad del estado, mediante la atención de solicitudes y demandas de las organizaciones sociales poseedoras de los centros turísticos Calidad en el servicio Servicios a atenderse Servicios demandados	5506-F09-02		0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Persona	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
D001	Equipamiento de Radiocomunicación y Servicios a Centros Turísticos. Establecer la comunicación entre los principales centros ecoturísticos y las agencias de viajes para el incremento de la afluencia turística. Fortalecer la infraestructura ecoturística. Centros ecoturísticos q/requieren eqmto de radiocomunicación Centros ecoturísticos q/demandan eqmto de radiocomunicación.	5506-F02-01		0.00	14.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Persona	0	0	0.00	174,179.57	0.00	0.00 %	0.00 %	



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 (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 9 de 17

Fecha: 31/12/2007

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

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	143,912,282.73	121,840,488.46	101.17%	84.66%		
INVERSIÓN											63,418,720.00	88,068,889.74	68,068,506.80	107.33%	77.29%		
B003	Plan Integral de Desarrollo Turístico de Chocohuital.									Persona	0	0.00	325,000.00	0.00	0.00%	0.00%	
	Con la elaboración del Plan de Desarrollo se pretende lograr el ordenamiento de la infraestructura de servicios existente, planificar el futuro crecimiento de los servicios turísticos evitando a la vez el deterioro ecológico de las playas.	5506-F02-01									0	0					
	Atractivos turísticos con el desarrollo potencial.		2.00	1.00	0.50	0.00	0.00%	0.00%	0								NO
	Proyecto d infraestructura tur a realizarse en la localidad.																
	Proyecto de infraestructura tur que demanda la región.																
B004	Plan Integral de Desarrollo Turístico de Puerto Arista									Persona	0	0.00	350,000.00	0.00	0.00%	0.00%	
	Con la elaboración del Plan de Desarrollo se pretende lograr el ordenamiento de la infraestructura de servicios existente, planificar el futuro crecimiento de los servicios turísticos evitando a la vez el deterioro ecológico de las playas.	5506-F02-01									0	0					
	Atractivos turísticos con potencial de desarrollo.		2.00	1.00	0.50	0.00	0.00%	0.00%	0								NO
	Proyecto d infraestructura tur a realizarse en la localidad.																
	Proyecto de infraestructura tur que demanda la región.																
312	Obligaciones jurídicas ineludibles.											0.00	812,064.15	55,097.06	0.00%	6.78%	



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 (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 10 de 17

Fecha: 31/12/2007

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

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	143,912,282.73	121,840,488.46	101.17%	84.66%	
INVERSIÓN											63,418,720.00	88,068,889.74	68,068,506.80	107.33%	77.29%	
B001	Línea de Transmisión Palenque-Cascadas de Agua Azul (Pago de Derechos para la Liberación) Obtener la liberación de paso de servidumbre de la "Línea de Transmisión Palenque-Cascadas de Agua Azul"	5506-F13-04								Persona 8 8	0.00	812,064.15	55,097.06	0.00 %	6.78%	
	Obtener la liberación de la servidumbre legal de paso. Pago de derechos a requerir. Pago de derechos necesarios.		107.00	107.00	87.00	19.00	21.84%	17.76%	5							NO
323	Llevar a cabo la regulación ambiental.	/									0.00	375,000.00	0.00	0.00 %	0.00%	
B001	Estudio de Impacto Ambiental del Centro Turístico Chen Ulich Determinar la magnitud de los impactos positivos y negativos que el proyecto generara, así como las diversas alternativas para enfrentarlos y neutralizarlos en caso de ser necesario.	5506-F02-01								Persona 0 0	0.00	67,500.00	0.00	0.00 %	0.00%	
	Cumplir con la normatividad en materia ecológica. Estudios ambientales a realizarse en la localidad. Estudios ambientales demandados en la región.	/	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
B002	Estudio de Impacto Ambiental del Campamento Turístico Top Che Determinar la magnitud de los impactos positivos y negativos que el proyecto generara, así como las diversas alternativas para enfrentarlos y neutralizarlos, en caso de ser necesario.	5506-F02-01								Persona 0 0	0.00	67,500.00	0.00	0.00 %	0.00%	
	Cumplir con la normatividad en materia ecológica. Estudios ambientales a realizarse en la localidad. Estudios ambientales demandados en la región.	/	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	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 (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 11 de 17

Fecha: 31/12/2007

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

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	143,912,282.73	121,840,488.46	101.17%	84.66%		
INVERSIÓN											63,418,720.00	88,068,889.74	68,068,506.80	107.33%	77.29%		
B003	Estudio de Impacto Ambiental del Centro Turístico Poop Chan Determinar la magnitud de los impactos positivos y negativos que el proyecto generara, así como las diversas alternativas para enfrentarlos y neutralizarlos, en caso de ser necesario. Cumplir con la normatividad en materia ecológica. Estudios ambientales a realizarse en la localidad. Estudios ambientales demandados en la región. /	5506-F02-01		4.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 0 0	0.00	150,000.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
B004	Estudio de Impacto Ambiental del Campamento Turístico Cueva el Tejón Determinar la magnitud de los impactos positivos y negativos que el proyecto generara, así como las diversas alternativas para enfrentarlos y neutralizarlos, en caso de ser necesario. Cumplir con la normatividad en materia ecológica. Estudios ambientales a realizarse en la localidad. Estudios ambietanles demandados en la región. /	5506-F02-01		4.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 0 0	0.00	90,000.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
B005	Estudio de Impacto Ambiental del Mejoramiento Integral del Área de las Tiburoneras y de la Escollera. Determinar la magnitud de los impactos positivos y negativos que el proyecto generara, así como las diversas alternativas para enfrentarlos y neutralizarlos, en caso de ser necesario. Cumplir con la normatividad en materia ecológica Estudios ambientales a realizarse en la localidad Estudios ambientales demandados en la región /	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



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 (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 12 de 17

Fecha: 31/12/2007

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

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	143,912,282.73	121,840,488.46	101.17%	84.66%			
INVERSIÓN											63,418,720.00	88,068,889.74	68,068,506.80	107.33%	77.29%			
B006	Estudio de Impacto Ambiental de San Benito									Persona	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	Determinar la magnitud de los impactos positivos y negativos que el proyecto generara, así como las diversas alternativas para enfrentarlos y neutralizarlos, en caso de ser necesario.	5506-F02-01									0	0						
	Cumplir con la normatividad en materia ecológica.		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0									NO
	Estudios ambientales a realizarse en la localidad.																	
	Estudios ambientales demandados en la región.																	
B007	Estudio de Impacto Ambiental del Mejoramiento y Ampliación del Canal Interoceánico.									Persona	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	Determinar la magnitud de los impactos positivos y negativos que el proyecto generara, así como las diversas alternativas para enfrentarlos y neutralizarlos, en caso de ser necesario.	5506-F02-01									0	0						
	Cumplir con la normatividad en materia ecológica.		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0									NO
	Estudios ambientales a realizarse en la localidad.																	
	Estudios ambientales demandados en la región.																	
431	Capacitación social y productiva; así como otorgar becas a la población.												1,555,000.00	1,357,025.40	210,734.60	13.55%	15.53%	



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 (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 14 de 17

Fecha: 31/12/2007

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

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	143,912,282.73	121,840,488.46	101.17%	84.66%				
INVERSIÓN											63,418,720.00	88,068,889.74	68,068,506.80	107.33%	77.29%				
B002	Centro Ecoturístico la Palma. Mejorar la infraestructura de servicios básicos, con la finalidad de incrementar la afluencia turística. Desarrollar el potencial turístico del Estado. Ampliar la infraestructura instalada. Centros susceptibles de desarrollo.	5506-F02-01		1.00	1.00	0.65	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona	0	0	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
B003	Mejoramiento de Imagen Urbana en San Cristóbal de las Casas. Impulsar el desarrollo turístico de la región, fomentando en los pobladores y visitantes una cultura de conservación y rescate de los atractivos coloniales existentes en el Estado. Obra de conservación del patrimonio arquitectónico del Edo. Conservación del patrimonio arquitectónico a ejecutarse. Conservación del patrimonio arquitectónico requerido.	5506-F02-01		1.00	1.00	0.65	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona	0	0	8,878,405.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
B004	Fortalecimiento de la Infraestructura Turística de Puerto Chiapas . 1 1 1 1	5506-F02-01		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona	0	0	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	



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 (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 16 de 17

Fecha: 31/12/2007

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

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	143,912,282.73	121,840,488.46	101.17%	84.66%			
INVERSIÓN											63,418,720.00	88,068,889.74	68,068,506.80	107.33%	77.29%			
B008	Rehabilitación del Embarcadero Laguna Pozuelos									Persona	0	0	0.00	558,990.22	0.00	0.00%	0.00%	
	Mejorar la infraestructura del embarcadero existente, con la finalidad de proporcionar al turista mayor seguridad en el desembarco de las lanchas e incrementar el flujo de turistas al sitio.	5506-F02-01									0	0						
	Desarrollar el potencial turístico de la región Soconusco.		1.00		1.00	0.80	0.00	0.00%	0.00%	0								NO
	Fortalecer la infraestructura turística.																	
	Infraestructura turística demandada.	/																
D001	Infraestructura de Identificación Turística									Persona	0	0	0.00	3,660.00	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	0						
	Demanda de señalamientos en carreteras.		0.00		40.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0								NO
	Señales a instalarse.	/																
	Señales necesarias.	/																
605	Establecer los procesos de adquisiciones, obras públicas y servicios relacionados.												0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
B001	Convocatorias de Concursos de Obra y Equipamiento del Sector Turístico									Persona	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	Elevar la calidad de transparencia en los procesos licitatorios de obra pública y equipamiento	5506-F02-01									0	0						
	Cumplimiento a la Ley de obra pública y serv. relacionados		0.00		13.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0								NO
	Obras y equipamiento a licitarse	/																
	Obras y equipamiento a ejecutarse	/																
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.												0.00	813,225.38	812,667.64	0.00%	99.93%	

