

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 08/12/2011
PTO2010-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO \$	
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA														222,126,717.41	222,126,717.41
														135,378,715.64	135,378,715.64
Q	Turismo													135,378,715.64	135,378,715.64
A	Turismo													135,378,715.64	135,378,715.64
D	Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos													135,378,715.64	135,378,715.64
00	Programa Normal de Operación													48,354,150.26	48,354,150.26
C02	Capacitación y productividad													2,382,534.73	2,382,534.73
B001	Programa de Capacitación y Asistencia Técnica a Centros Turísticos.	Cursos de capacitación integral	Curso	54.00	1.00	29.00	16.00	8.00	60.00	0.00	1.00	17.00	42.00	1,912,339.23	1,912,339.23
		Pláticas de cultura turística escolar	Platica	140.00	30.00	35.00	30.00	45.00	140.00	0.00	64.00	5.00	71.00		
		Impresión de material didáctico y promoción de capacitación y cultura	Material Didáctico	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	2,400.00	0.00	1,600.00		
B002	Turismo para Todos	Brindar apoyo a grupos organizados durante recorridos en Chiapas	Viaje	17.00	0.00	0.00	15.00	2.00	15.00	0.00	0.00	1.00	14.00	470,195.50	470,195.50
		Visitar municipios de Chiapas y entidades del país para promover la oferta turística.	Promocional	17.00	0.00	0.00	17.00	0.00	16.00	0.00	0.00	6.00	10.00		
D07	Desarrollo de destinos turísticos diversificados, sustentables y competitivos													649,145.84	649,145.84
B001	Elaboración de Proyectos Ejecutivos Turísticos.	Integrar Proyectos Ejecutivos de Centros Turísticos	Proyecto	12.00	0.00	0.00	6.00	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	649,145.84	649,145.84
P21	Promover y fomentar las actividades económicas del estado.													5,109,048.57	5,109,048.57

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 08/12/2011
PTO2010-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO \$	
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA														222,126,717.41	222,126,717.41
INVERSIÓN														135,378,715.64	135,378,715.64
B001	Atracción de Rutas nacionales e Internacionales para la consolidación de los Aeropuertos de Chiapas.	Asesoría para el incremento de rutas nacionales e internacionales para los aeropuertos de Chiapas.	Asesoría	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,934,770.29	2,934,770.29
		Evento de recepción y de atracción de líneas aéreas.	Evento	47.00	0.00	0.00	18.00	29.00	47.00	0.00	0.00	18.00	29.00		
		Impresión de material promocional del segmento de aeropuertos.	Folleto	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00		
B002	Atención y Atracción de Cruceros.	Viajes de Promoción de Atracción y Recepción de cruceros.	Evento	37.00	12.00	11.00	4.00	10.00	40.00	12.00	11.00	5.00	12.00	1,924,278.28	1,924,278.28
		Impresión de Material Promocional del Segmento de cruceros	Folleto	10,500.00	5,000.00	0.00	5,500.00	0.00	10,500.00	500.00	10,000.00	0.00	0.00		
		Impresión de cds en Ingles y español.	Copia	400.00	200.00	0.00	200.00	0.00	400.00	200.00	0.00	200.00	0.00		
		Inserción de Revistas y Diarios Especializados.	Inserción	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Promocionales del segmento de cruceros	Promocional	5,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,542.00	62.00	2,427.00	0.00	53.00		
B003	Catalogo de Información Turística "Chiapas en el Bicentenario"	Adquisición del Catalogo de info. turística "Chiapas en el bicentenario": contenido editorial, textos ingles/español	Catálogo	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	250,000.00	250,000.00
P24	Proporcionar servicios de información													280,442.38	280,442.38
B001	Equipamiento para Atención al Turista	Adquisición de Equipamiento de Módulos de Información Turística	Equipamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	280,442.38	280,442.38
T02	Turismo con sello propio de calidad hospitalidad y seguridad													39,932,978.74	39,932,978.74
B001	Corredores Turísticos.	Participar en las principales ferias, eventos y caravanas nacionales e internacionales.	Evento	17.00	5.00	2.00	4.00	6.00	17.00	5.00	1.00	4.00	7.00	5,250,118.02	5,250,118.02
		Coordinar recorridos dirigidos a colectivos de interés para impactar mercados emisores	Viaje	59.00	19.00	16.00	23.00	1.00	56.00	28.00	15.00	3.00	10.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 08/12/2011
PTO2010-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO \$	
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA														222,126,717.41	222,126,717.41
INVERSIÓN														135,378,715.64	135,378,715.64
B002	Copa Náutica Cañón del Sumidero	Realización del evento acuático deportivo	Evento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	468,649.88	468,649.88
B003	Difusión Turística Yo Soy Chiapas	Reproducción del fonograma denominado "Yo soy Chiapas". Álbum que contiene 14 temas musicales y 2 videos.	Copia	25,385.00	0.00	25,385.00	0.00	0.00	25,385.00	0.00	0.00	0.00	25,385.00	647,825.20	647,825.20
		Reproducción del fonograma denominado "Yo soy Chiapas". Álbum que contiene 14 temas musicales y 2 videos.	Copia	25,385.00	0.00	25,385.00	0.00	0.00	25,385.00	0.00	0.00	0.00	25,385.00		
B004	Producción Editorial para la Proyección Mundial de los Corredores Turísticos del Estado	Adquisición del Libro de autor denom. "Las Historias de mi Abuelo de Angel M. Corzo Gtz." y reprod. de mil ejemplares.	Libro	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,101,997.44	1,101,997.44
		Adq. del libro autor "manjar para los dioses" incluye invest., coord., análisis, captura, diseño gráfico, edit. e imp.	Libro	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
		Adq. del libro "Sabores de Chiapas", incluye: invest., coord., redacc., análisis, capt., dis. gráfico, edit e impresión.	Libro	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
		Adq. del libro "culturas en movimiento", incluye: invest., coord., redacc., análisis, capt., dis. gráfico, edit. e imp.	Libro	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
		Adq. libro "acción d prom. y desar. turístico comparecencia C. Secretario" Incluye invest, coord, redacc, análisis, capt	Libro	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00		
B005	Proyección de Productos Turísticos Marca Chiapas-México-Original	Campaña de proyección en medios masivos de comunicación (spot publicitario alta definición con duración de 20 y 40 segun	Campaña	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	812,000.00	812,000.00
B006	Campaña Promocional de Chiapas a México	Promoción del Estado a través de conciertos musicales	Evento	8.00	0.00	4.00	4.00	0.00	7.00	0.00	4.00	3.00	0.00	29,598,509.42	29,598,509.42
B009	Semana Chiapas en el Club de Industriales 2010	Participación en eventos de promoción turística de carácter nacional.	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,159,374.80	1,159,374.80
B010	Campaña de Publicidad e Información Turística	Campaña de Publicidad e Información Turística mediante 20 kioscos electrónicos	Campaña	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	894,503.98	894,503.98

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 08/12/2011
PTO2010-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO \$	
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA														222,126,717.41	222,126,717.41
INVERSIÓN														135,378,715.64	135,378,715.64
69	Turismo													87,024,565.38	87,024,565.38
C02	Capacitación y productividad													3,929,093.98	3,929,093.98
D001	Programa Integral de Capacitación y Competitividad Turística	Cursos de capacitación para certificación de servicios y empresas de distintivos de calidad.	Curso	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	3,929,093.98	3,929,093.98
D002	Mejora de Procesos Administrativos para la Operación de los Convenios de Coordinación en Materia de Reasignación de Rec.	Asesoría dirigida al personal que lleva a cabo de forma direc. e indirecta el Convenio de Reasignación de Recursos.	Asesoría	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D07	Desarrollo de destinos turísticos diversificados, sustentables y competitivos													76,150,776.16	76,150,776.16
D001	Mejoramiento de Imagen e Infraestructura Urbana de Palenque 3a.etapa.	Rehabilitación de fachadas y calles de la Avenida Juárez (fachadas, guarniciones y banquetas, pavimentos y redes)	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D002	Mejoramiento de Imagen Urbana de Tapachula 3a. etapa.	Rehabilitación de fachadas, banquetas, guarniciones (4 paramentos), señalización y equipamiento turístico.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7,195,138.58	7,195,138.58
D003	Mejoramiento de imagen urbana de Comitán 2a. etapa.	Rehabilitación de fachadas, banquetas y pavimentos en la av. Central Norte, señalización y equipamientos turístico.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	25,987,000.00	25,987,000.00
		Ilum.esc.ext.de:Iglesia d/S Caralampio y parque, iglesia del Calvario, iglesia d/SSebastian y parque e iglesia dS José	Instalación	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00		
D004	Unidad de Servicios Turísticos en la Zona Arqueológica de Izapa 2a. etapa.	Const. de glorieta de acc.estacionamiento, acc. ppal, recepción, senderos. inst. eléc.inst. hidrosanita y señal y eq.t.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	12,193,900.00	12,193,900.00
D005	Mejoramiento de la Imagen e Infraestructura Urbana de Palenque y Zona de Influencia	Rehabi.de fachadas en av. Juárez (4 paramentos, guarniciones y banquetas) mob.urb.señali.y rehab.de la cabeza maya.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7,492,500.00	7,492,500.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 08/12/2011
PTO2010-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO \$	
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA														222,126,717.41	222,126,717.41
INVERSIÓN														135,378,715.64	135,378,715.64
D006	Elaboración de Proyectos Ejecutivos Turísticos	Elaboración de los proyectos ejecutivos turísticos integrales	Proyecto	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4,997,500.00	4,997,500.00
D007	7a. etapa Programa San Cristóbal de las Casas Pueblo Mágico	Rehab.de fachadas en los paramentos comprendidos en la Av.Real de Guadalupe (10 paramentos) señalizacion y equip. tur.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	14,488,008.51	14,488,008.51
		Iluminación escenica exterior de la iglesia de Guadalupe en San Cristóbal de las Casas.	Instalación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
D008	Puerto Arista Iluminación de Boulevard	Instalación de iluminacion eléctrica exterior en el Boulevard principal de Puerto Arista	Instalación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3,796,729.07	3,796,729.07
D009	Seguimiento y Control de Obras de Infraestructura Turística	Seguimiento y control de las Obras 7a. Etapa Programa San Cristóbal de las Casas Pueblo Mágico (Infraestructura)	Seguimiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Seguimiento y control de la obra Mejoramiento de Imagen Urbana de Comitán de Domínguez 2a. Etapa.	Seguimiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Seguimiento y control de la Obra Puerto Arista Iluminación de Boulevard	Seguimiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Seguimiento y control de la Obra Programa de Señalización Turística 3a. Etapa	Seguimiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Seguimiento y control de la obra Unidad de Servicios de la Zona Arqueológica de Izapa 2a. Etapa.	Seguimiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
T02	Turismo con sello propio de calidad hospitalidad y seguridad													6,944,695.24	6,944,695.24
D001	Programa de Señalización Turística 3a. etapa.	Instalación de señales informativas y publicitarias	Señalamientos	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00	6,944,695.24	6,944,695.24

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 08/12/2011

PTO2010-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO \$	
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA														222,126,717.41	222,126,717.41
INVERSIÓN														135,378,715.64	135,378,715.64

Lic. Juan Carlos Cal y Mayor Franco

Secretario de Turismo