

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

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	149,105,950.61	128,739,688.41	140.53%	86.34%			
INVERSIÓN											41,610,122.15	90,478,773.38	71,157,657.49	171.01%	78.65%			
B002	Auxilio Turístico. Proporcionar auxilio mecánico e información turística en carreteras del Estado. Brindar asistencia mecánica e información en carreteras. Turistas por atender en carreteras. Turistas atendidos en carreteras.	5506-F09-02		3,500.00	2,800.00	3,203.00	3,203.00	100.00%	91.51%	0	Persona 10,165 8,659	18,824	1,000,000.00	1,606,714.35	1,351,621.27	135.16%	84.12%	SI
B003	Material Promocional, Gráfico y Audiovisual. Difundir la oferta turística de nuestro estado a través de los medios masivos de comunicación y mediante el uso de diversas herramientas promocionales. Posicionar la oferta turística de Chiapas. Herramientas promocionales por realizar. Herramientas promocionales necesarias.	5506-F11-03		451,086.00	200,483.00	605,551.00	605,551.00	100.00%	134.24%	0	Persona 308,831 296,720	605,551	2,500,000.00	8,515,000.00	7,009,102.27	280.36%	82.31%	SI
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. Captar emisores que promuevan la imagen turística. Colectivos de interes por atender. Colectivos de interes necesarios.	5506-F11-03		85.00	40.00	193.00	193.00	100.00%	227.06%	0	Persona 466 382	848	500,000.00	2,650,000.50	2,556,503.36	511.30%	96.47%	SI

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

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	149,105,950.61	128,739,688.41	140.53%	86.34%		
INVERSIÓN											41,610,122.15	90,478,773.38	71,157,657.49	171.01%	78.65%		
B008	Equipamiento a centros turísticos sociales.									Persona	120	0.00	303,280.00	251,914.68	0.00 %	83.06%	
	Impulsar el desarrollo del turismo alternativo en los centros turísticos rurales de Chiapas, mediante el equipamiento y capacitación especializada a los grupos operadores locales	5506-F09-02									65			55			
	Desarrollar actividades de turismo alternativo.		10.00		4.00	4.00	4.00	100.00%	40.00%	0	0			0			SI
	Número de centros turísticos a equipar										0			0			
	Total de centros turísticos demandados										0			0			
	Operatividad de actividades de turismo alternativo		10.00		4.00	4.00	4.00	100.00%	40.00%	0	0			0			SI
	Número de cursos especializados a realizar.																
	Total de cursos especializados demandados.																
B009	Equipamiento vehicular para el desarrollo turístico.									Persona	3,000	0.00	1,845,209.20	1,845,209.20	0.00 %	100.00%	
	Fortalecer y consolidar la actividad tur.del estado mediante la atención de solicitudes y demandas de las organizaciones poseedoras de los centros turísticos a través de la prestación de servicios de organización, capacitación, promoción e infraestructura	5506-F09-02									1,500			1,500			
	Calidad del Servicio.		8,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00%	37.50%	0	0			0			SI
	Número de Servicios a Atenderse.										0			0			
	Total de Servicios Demandados.										0			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 - DICIEMBRE)

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	149,105,950.61	128,739,688.41	140.53%	86.34%	
INVERSIÓN											41,610,122.15	90,478,773.38	71,157,657.49	171.01%	78.65%	
B013	II Foro Internacional de Turismo Solidario y Comercio Justo (Logística y Concertación). Promover la oferta turística en los mercados emisores de turismo nacionales e internacionales. Promocionar la Oferta Turística Social. Número de Eventos a Participar. Total de Eventos Demandados.	5506-F05-05	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0	Persona 975 830 0 0 0	0.00	2,843,285.76	218,718.08	0.00 %	7.69%	SI
B014	Promoción y Fomento a los Atráctivos Turísticos de las Organizaciones Sociales (Souvenirs) Comercializar los atractivos turísticos con material identificable para la captación de turistas, contribuyendo a incrementar la derrama económica al centro turístico. Impulso a la comercialización de productos turísticos No. de centros turísticos beneficiados a comercializar Total de centros turísticos que demandan su comercialización	5506-F02-01	25.00	13.00	13.00	13.00	100.00%	52.00%	0	Persona 91 362 0 0 0	0.00	494,756.98	492,679.00	0.00 %	99.58%	SI
B015	Programa Emergente de Limpieza del Área Navegable del Cañón del Sumidero. Reducir la contaminación en el área navegable del cañón del sumidero, para mayor seguridad del visitante en el recorrido Rescate y saneamiento en el área navegable del C. Sumidero. Número de Campañas de Limpieza a realizar. Total de campañas de limpieza requeridas en el año.	5506-F02-01	365.00	29.00	29.00	29.00	100.00%	7.95%	0	Persona 5,845 7,747 0 0 0	0.00	405,765.39	401,705.72	0.00 %	99.00%	SI

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

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	149,105,950.61	128,739,688.41	140.53%	86.34%		
INVERSIÓN											41,610,122.15	90,478,773.38	71,157,657.49	171.01%	78.65%		
B016	Equipamiento al Centro Turístico Barra Zacapulco. Mejorar la Infraestructura existente para ofrecer a los visitantes servicios de calidad. Fortalecer la Infraestructura Turística. No. de Centros Turísticos que requieran equipamiento. / Total de Centros Turísticos que demandan equipamiento.	5506-F02-01								Persona	103	0.00	166,568.14	166,568.14	0.00 %	100.00%	
			1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0		15						SI
B017	Equipamiento al Centro Turístico Barra Cahoacán. Mejorar la Infraestructura existente para ofrecer a los visitantes servicios de calidad Fortalecer la Infraestructura Turística. No. de Centros Turísticos que requieren equipamiento. / Total de Centros Turísticos que demandan equipamiento.	5506-F02-01								Persona	40	0.00	808,427.80	808,427.80	0.00 %	100.00%	
			1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0		17						SI
B019	Campaña de Promoción de Turismo de Aventura "Chiapas Blue Tour" Difundir el turismo alternativo en Chiapas y promover la oferta turística de nuestro Estado a través de los medios masivos de comunicación Promover la oferta turística del mercado alternativo Número de campañas promocionales a realizar / Total de campañas requeridas	5506-F02-01								Persona	0	0.00	3,676,147.50	0.00	0.00 %	0.00%	
			1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0		0						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 - DICIEMBRE)

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	149,105,950.61	128,739,688.41	140.53%	86.34%		
INVERSIÓN											41,610,122.15	90,478,773.38	71,157,657.49	171.01%	78.65%		
D001	Programa Mercadológico Mundo Maya.									Persona	4,417,084	250,000.00	500,000.00	500,000.00	200.00%	100.00%	
	Promocionar y posicionar a Chiapas en los mercados internacionales, optimizando la inversión a través de programas cooperativos.	5506-F11-03									2,196,963						
	Fortalecer la integración del producto turístico regional.		2.00		1.00	1.00	1.00	100.00%	50.00%	0							SI
	Campañas promocionales por realizar.										0						
	Campañas promocionales necesarias.	/															
218	Fomentar el desarrollo turístico.											500,000.00	686,485.47	473,081.53	94.62%	68.91%	
B001	Elaboración de Proyectos Ejecutivos Turísticos.									Persona	273,940	500,000.00	507,775.47	473,081.53	94.62%	93.17%	
	Lograr el financiamiento de recursos, que permita el fortalecimiento de la infraestructura turística.	5506-F02-01									139,709						
	Sitios con factibilidad de desarrollo turístico		11.00		7.00	7.00	7.00	100.00%	63.64%	0							SI
	Número de centros turísticos por atender	/															
	Total de centros turísticos necesarios	/															
B002	Programa Hábitos Buenos.									Persona	0	0.00	178,710.00	0.00	0.00 %	0.00%	
	Concientizar a los servidores públicos, buscando un cambio de actitud en el desempeño de sus labores y elevar la calidad de vida de los mismos.	5506-F09-02									0						
	Fomentar una nueva cultura personal y laboral		52.00		52.00	52.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
	Número de Sesiones por atender.	/															
	Total de Sesiones necesarias.	/															
309	Regular la operación, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales.											0.00	104,061.30	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 - DICIEMBRE)

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	149,105,950.61	128,739,688.41	140.53%	86.34%		
INVERSIÓN											41,610,122.15	90,478,773.38	71,157,657.49	171.01%	78.65%		
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 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 - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

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	149,105,950.61	128,739,688.41	140.53%	86.34%		
INVERSIÓN											41,610,122.15	90,478,773.38	71,157,657.49	171.01%	78.65%		
B005	Parador Turístico en Pijijiapan. Impulsar el desarrollo del turismo alternativo en los centros turísticos rurales de Chiapas, mediante el equipamiento y capacitación especializada a los grupos operadores locales. Desarrollar actividades de turismo alternativo. Cursos especializados a realizar. Centros turísticos demandados. Operatividad de actividades de turismo alternativo. Centros turísticos a equipar. Centros turísticos demandados.	5506-F09-02								Persona	0	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
			10.00	4.00	4.00	0.00	0.00%	0.00%	0		0						NO
			10.00	4.00	4.00	0.00	0.00%	0.00%	0		0						NO
B006	Unidad de Servicios en Izapa. Impulsar el desarrollo turístico de la región, fomentando en los pobladores y visitantes una cultura de conservación y rescate de los atractivos arqueológicos existentes en el estado. Desarrollar el potencial turístico del estado. Fortalecer la infraestructura turística Centros susceptibles de desarrollo	5506-F02-01								Persona	0	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
			1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0		0						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 - DICIEMBRE)

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	149,105,950.61	128,739,688.41	140.53%	86.34%	
INVERSIÓN											41,610,122.15	90,478,773.38	71,157,657.49	171.01%	78.65%	
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		4.00	7.00	7.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0	0	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 Número de proyectos turísticos por realizarse Número de proyectos turísticos solicitado.	5506-F02-01		1.00	1.00	0.50	0.50	100.00%	50.00%	0	214	182	0	0	0	SI
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 Número de Proyectos Turísticos por realizarse Número de proyectos turísticos solicitados.	5506-F02-01		1.00	1.00	0.50	0.50	100.00%	50.00%	0	214	182	0	0	0	SI

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

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	149,105,950.61	128,739,688.41	140.53%	86.34%	
INVERSIÓN											41,610,122.15	90,478,773.38	71,157,657.49	171.01%	78.65%	
B013	Construcción del Parador Turístico Pamalha 2a. etapa Contar con espacios dignos para la comercialización de los productos típicos de la región fomentando que los pobladores se integren a la actividad turística. Atráctivos turísticos con potencial de desarrollo No. de centros turísticos a desarrollarse Total de centros turísticos requeridos	5506-F02-01								Persona 275 149 0 0	0.00	1,439,341.83	1,439,341.83	0.00 %	100.00%	SI
B014	Equipamiento del Centro Turístico Las Guacamayas Equipamiento al Centro Turístico Complementar la Infraestructura Turística Número de equipamiento a dotarse Total de equipamiento necesario	5506-F02-01	1.00	0.70	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0	Persona 172 92 0 0	0.00	113,580.00	113,579.89	0.00 %	100.00%	SI
B018	.Embarcadero en Boca del Cielo. Crear infraestructura adecuada para uso de los sitios de gran potencial natural en el estado, incorporando medidas de protección ambiental y garantizando el crecimiento de los recursos naturales. Desarrollar el Potencial Turístico del Estado. Fortalecer la Infraestructura Turística. Centros Susceptibles de Desarrollo.	5506-F02-01	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0	Persona 349 188 0 0 0	0.00	1,372,878.11	1,372,878.11	0.00 %	100.00%	SI

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

Fecha: 31/12/2005

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	149,105,950.61	128,739,688.41	140.53%	86.34%		
INVERSIÓN											41,610,122.15	90,478,773.38	71,157,657.49	171.01%	78.65%		
B019	Parador Turístico Mapastepec. Impulsar el desarrollo turístico de la región a un crecimiento ordenado evitando el deterioro del lugar, fomentando a los pobladores y visitantes una conservación de los recursos naturales existentes en el estado. Desarrollar el Potencial Turístico del Estado. Fortalcer la Infraestructura Turística. Centro Susceptible de Beneficiarse.	5506-F02-01								Persona	14,836	0.00	1,495,227.56	1,495,227.56	0.00 %	100.00%	SI
			1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0	8,011	6,825						
										0	0						
										0	0						
B020	Ampliación al Módulo de Servicios del Centro Turístico Ixcán. Crear infraestructura adecuada en uno de los sitios de gran potencial natural en el Estado, incorporando medidas de protección ambiental y garantizando el crecimiento a partir de los recursos naturales. Atractivos con potencial de desarrollo Número de obras turísticas a realizarse Total de obras turísticas demandadas	5506-F02-01								Persona	700	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00 %	100.00%	SI
			1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0	378	322						
										0	0						
										0	0						
B022	Portal Turístico Puente Chiapas. Impulsar el desarrollo turístico de la región a un crecimiento ordenado evitando 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. Fortalcer la Infraestructura Turística. Centros Susceptibles de Desarrollo.	5506-F02-01								Persona	349	0.00	498,234.00	465,229.45	0.00 %	93.38%	SI
			1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0	188	161						
										0	0						
										0	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 - DICIEMBRE)

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	149,105,950.61	128,739,688.41	140.53%	86.34%	
INVERSIÓN											41,610,122.15	90,478,773.38	71,157,657.49	171.01%	78.65%	
B024	Parador Turístico en el Malecón de Chiapa de Corzo. Impulsar el desarrollo turístico de la región, fomentando a los pobladores y visitantes una cultura de rescate de los atractivos coloniales existentes en el Estado. Obra de conservación del patrimonio arquitectónico del Edo. Obra de conserv. de patrimonio arquitectónico a ejecutar. Obra de conserv. de patrimonio arquitectónico requerida.	5506-F02-01								Persona 65,897 35,584 0 0	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00 %	100.00%	SI
B025	Equipamiento Fluvial al Parador Turístico Puente Chiapas. Impulsar el desarrollo de organizaciones sociales, con la finalidad de fortalecer la economía de los pobladores por la apertura del Puente Chiapas. Demanda de servicios turísticos Número de recorridos a realizar en el año Total recorridos demandados del lugar	5506-F02-01	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0	Persona 42 23 0 0	0.00	674,465.02	674,465.02	0.00 %	100.00%	SI
B029	Centro Turístico Frontera Corozal (Equipamiento) Colocar los servicios del Centro Turístico a la vanguardia tecnológica en materia de telecomunicación, con el consecuente desarrollo de sus productos en el mercado turístico. Desarrollar el potencial turístico del Estado Fortalecer la infraestructura Centros susceptibles de desarrollo	5506-F09-02	1.890.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	100.00%	60.00%	0	Persona 0 0 0 0	0.00	403,627.06	297,213.36	0.00 %	73.64%	SI

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

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	149,105,950.61	128,739,688.41	140.53%	86.34%		
INVERSIÓN											41,610,122.15	90,478,773.38	71,157,657.49	171.01%	78.65%		
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								Persona	0	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	SI
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								Persona	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								Persona	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 - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

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	149,105,950.61	128,739,688.41	140.53%	86.34%			
INVERSIÓN											41,610,122.15	90,478,773.38	71,157,657.49	171.01%	78.65%			
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 Edo. Obras de conserv del patrimonio arquitectónico a realizar. Obras de conserv del patrimonio arquitectónico requerida.	5506-F02-01		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0	Persona 65,897 35,584	30,313 0 0	0.00	7,050,000.00	6,648,623.51	0.00 %	94.31%	SI
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, incorporándolo al circuito turístico por su valor arquitectónico. Obra de Conservación del Patrimonio Arquitectónico del Edo. Obra de conserv. del patrimonio arquitectónico a realizar. Obra de conserv. patrimonio arquitectónico necesario.	5506-F02-01		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0	Persona 65,897 35,584	30,313 0 0	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00 %	100.00%	SI
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.												0.00	1,011,561.06	1,009,056.50	0.00 %	99.75%	
B002	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		80.00	60.00	72.00	72.00	100.00%	90.00%	0	Persona 58 31	27 0 0	0.00	1,011,561.06	1,009,056.50	0.00 %	99.75%	SI