

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											128,739,688.41	86.34%			
INVERSIÓN											71,157,657.49	78.65%			
P	Otros servicios y actividades económicas												71,157,657.49	41.49%	
C	Fomento al Turismo												71,157,657.49	41.49%	
F	Programa de Turismo												71,157,657.49	41.49%	
00	Programa normal de operación												3,063,982.89	31.17%	
202	Promover las actividades económicas del estado.														
B001	Promoción y Comercialización Turística.	Participar en ferias y eventos nacionales e internacionales.	Evento	20.00	2.00	1.00	10.00	7.00	20.00	0.00	7.00	3.00	10.00	2,106,911.77	28.59%
B002	Impulso al Segmento de Turismo de Negocios en Chiapas.	Asistir a eventos nacionales con el propósito de atraer congresos y convenciones	Evento	52.00	0.00	3.00	6.00	43.00	52.00	0.00	0.00	29.00	23.00	555,771.58	39.10%
		Presentaciones promocionales ante iniciativa privada para considerar al Estado como sede potencial de sus eventos	Difusión	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		Visitas a Chiapas de precongresos de organizadores de eventos	Visita	5.00	0.00	0.00	3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	3.00	2.00		
B003	Desarrollo e Integración de Productos Turísticos.	Adquisición de un Stand promocional para atender congresos y convenciones	Mobiliario	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	101,299.54	23.11%
B004	Estudio para el Desarrollo Sustentable de los Centros Turísticos.	Estudio para el desarrollo sustentable de los centros turísticos	Estudio	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	300,000.00	50.00%
205	Realizar campañas de prevención y promoción.													26,632,763.06	39.15%
B001	Turismo Para Todos.	Apoyo para la realización de recorridos hacia el interior del estado.	Difusión	47.00	5.00	23.00	8.00	11.00	36.00	0.00	18.00	1.00	17.00	296,777.01	34.76%
		Promoción de recorridos turísticos a nivel nacional y estatal.	Promocional	12.00	0.00	5.00	6.00	1.00	12.00	0.00	3.00	4.00	5.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INVERSIÓN

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA													128,739,688.41	86.34%	
INVERSIÓN													71,157,657.49	78.65%	
B002	Auxilio Turístico.	Brindar asistencia en carreteras.	Servicio	3,203.00	200.00	400.00	460.00	2,143.00	3,203.00	0.00	1,720.00	868.00	615.00	1,351,621.27	42.44%
		Apoyos mecánicos a vehículos.	Apoyo	2,334.00	300.00	500.00	580.00	954.00	2,334.00	0.00	1,138.00	702.00	494.00		
B003	Material Promocional, Gráfico y Audiovisual.	Impresión de material promocional.	Impreso	649,064.00	11,600.00	83,500.00	435,210.00	118,754.00	649,064.00	0.00	138,600.00	210,170.00	300,294.00	7,009,102.27	35.75%
		Traducción de herramientas promocionales a diversos idiomas.	Documento	9.00	2.00	0.00	6.00	1.00	4.00	0.00	1.00	1.00	2.00		
		Producción de programas de Televisión.	Campaña	9.00	3.00	3.00	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		Promocionar la imagen de la identidad gráfica del estado.	Promocional	31,698.00	2.00	4,022.00	40.00	27,634.00	31,742.00	0.00	1,185.00	1.00	30,556.00		
		Copiados (multicopiado de formato master betacam a batacam sp)	Copia	520.00	20.00	500.00	0.00	0.00	514.00	0.00	5.00	500.00	9.00		
		Inserciones en revistas y prensa especializada.	Inserción	21.00	3.00	4.00	6.00	8.00	21.00	0.00	7.00	3.00	11.00		
B004	Atención a Visitantes Especiales.	Atención a grupos de familiarización para promover la imagen turística de nuestro estado.	Viaje	193.00	45.00	35.00	81.00	32.00	193.00	0.00	53.00	78.00	62.00	2,556,503.36	43.13%
B005	Fomentar el Desarrollo Turístico de la Entidad.	Elaboración de herramientas promocionales turísticas.	Campaña	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.75	0.25	7,497,788.31	41.30%
B006	Promoción Turística Mundo Maya	x	Acuerdo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B007	Conservación en Sitios Turísticos.	Reducir la contaminación en los principales sitios turísticos.	Campaña	342.00	100.00	100.00	106.00	36.00	342.00	0.00	161.00	82.00	99.00	1,124,153.94	36.64%
		Disminución de basura en sitios turísticos.	Colector	143.00	48.00	40.00	30.00	25.00	143.00	0.00	0.00	23.00	120.00		
		Concientizar a la población sobre el manejo de la basura.	Plática	108.00	33.00	29.00	13.00	33.00	108.00	0.00	22.00	10.00	76.00		

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											128,739,688.41	86.34%			
INVERSIÓN											71,157,657.49	78.65%			
B008	Equipamiento a centros turísticos sociales.	Capacitación especializada a grupos operadores.	Curso	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	251,914.68	62.06%
		Equipamiento a centros turísticos para actividades de turismo alternativo.	Equipamiento	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00		
B009	Equipamiento vehicular para el desarrollo turístico.	Adquisición de 10 equipos vehiculares terrestres.	Equipo	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1,845,209.20	46.79%
B010	Módulos Electrónicos de Información y Atención Integral al Turista.	Adquisición de módulos electrónicos de información turística.	Equipo	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1,072,083.36	47.81%
B011	Asistencia a centros turísticos sociales.	Asesorías a centro turísticos sociales.	Asesoría	7.00	0.00	0.00	3.50	3.50	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	318,856.98	59.05%
B012	Asesoría Especializada Turística.	Promoción de inversión extranjera y de los aeropuertos de la entidad	Asesoría	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	720,653.94	71.16%
		Asistir a eventos y reuniones de promoción y concertación con empresarios extranjeros para invertir en Chiapas	Reunión	3.00	0.00	0.00	2.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00		
B013	II Foro Internacional de Turismo Solidario y Comercio Justo (Logística y Concertación).	Asesoría en la Organización y Logística del II FITS.	Estudio	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	218,718.08	7.19%
		Reuniones de trabajo con participantes al II FITS	Reunión	10.00	0.00	0.00	5.00	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00		
B014	Promoción y Fomento a los Atráctivos Turísticos de las Organizaciones Sociales (Souvenirs)	Subsidios para la adquisición de material identificable (Souvenirs) p/ el impulso a la comercialización de productos tur.	Promocional	13,524.00	0.00	0.00	0.00	13,524.00	13,524.00	0.00	0.00	0.00	13,524.00	492,679.00	99.58%
B015	Programa Emergente de Limpieza del Área Navegable del Cañón del Sumidero.	Rescate y saneamiento en el área navegable del cañón del sumidero, mediante acciones de limpieza	Campaña	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00	401,705.72	99.00%

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											128,739,688.41	86.34%			
INVERSIÓN											71,157,657.49	78.65%			
B016	Equipamiento al Centro Turístico Barra Zacapulco.	Equipamiento en las áreas de restaurant, cabañas y servicios generales.	Equipamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	166,568.14	100.00%
B017	Equipamiento al Centro Turístico Barra Cahoacán.	Equipamiento en las areas de restaurant y servicios generales.	Equipamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	808,427.80	100.00%
B019	Campaña de Promoción de Turismo de Aventura "Chiapas Blue Tour"	Producción de programas de televisión nacional (turismo alternativo en Chiapas) y transmisión de 30 spots promocionales	Campaña	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D001	Programa Mercadológico Mundo Maya.	Elaboración de promocionales en coordinación con Mundo Maya.	Campaña	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	500,000.00	100.00%
218	Fomentar el desarrollo turístico.													473,081.53	33.50%
B001	Elaboración de Proyectos Ejecutivos Turísticos.	Integrar proyectos ejecutivos de centros turísticos	Proyecto	9.00	2.00	2.00	2.00	3.00	9.00	0.00	2.00	0.00	7.00	473,081.53	38.36%
B002	Programa Hábitos Buenos.	Impartición de sesiones de sensibilización para una nueva cultura laboral y personal	Sesión	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
309	Regular la operación, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales.													0.00	0.00%
B001	Estudio de Impacto Ambiental del Embarcadero Las Garzas.	Elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental y Estudio Técnico Justificativo para Cambios de Terrenos Forestales.	Estudio	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
312	Obligaciones jurídicas ineludibles.													126,794.30	18.91%

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											128,739,688.41	86.34%			
INVERSIÓN											71,157,657.49	78.65%			
B004	Parador Turístico en Mapastepec.	Construcción de infraestructura turística	Obra	1.00	0.00	0.30	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B005	Parador Turístico en Pijijiapan.	Capacitación especializada a grupos operadores.	Curso	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
		Equipamiento a centros turísticos para actividades de turismo alternativo.	Equipamiento	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B006	Unidad de Servicios en Izapa.	Construcción de infraestructura turística.	Obra	1.00	0.00	0.30	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B007	Plan de Desarrollo para la Ruta de los Manglares 1a. etapa.	Asesorías a centros turísticos sociales.	Asesoría	7.00	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B008	Desarrollo Turístico San Benito	Proyecto ejecutivo de desarrollo turístico San Benito.	Proyecto	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	665,000.00	25.00%
B009	Plantaciones - Vivero	Proyecto ejecutivo Plantaciones-Viveros	Proyecto	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	455,000.00	25.00%
B010	Desarrollo Manglar	Proyecto ejecutivo Desarrollo Manglar	Proyecto	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	595,000.00	25.00%
B011	Desarrollo Turístico el Pueblito-Canal Interoceánico.	Proyecto ejecutivo desarrollo turístico el Pueblito-Canal Interoceánico	Proyecto	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	525,000.00	25.00%

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											128,739,688.41	86.34%			
INVERSIÓN											71,157,657.49	78.65%			
B012	Mejoramiento de Imagen Urbana de San Cristóbal de las Casas (2a. etapa).	Rehabilitación de fachadas comprendidas en la calle 20 de noviembre (paramento 3 oriente)	Obra	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.85	0.15	0.00	705,817.97	25.00%
B013	Construcción del Parador Turístico Pamalha 2a. etapa	Construcción de Infraestructura Básica, construcción de un portal de artesanías, obra exterior y carril de desaceleración	Obra	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.92	0.08	0.00	1,439,341.83	27.40%
B014	Equipamiento del Centro Turístico Las Guacamayas	Dotar de Equipamiento al Centro Turístico Las Guacamayas	Equipamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	113,579.89	33.33%
B018	Embarcadero en Boca del Cielo.	Construcción de palapa de espera, palapa de usos múltiples ,palapa de acceso, escaleras, regaderas y obra exterior.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,372,878.11	66.23%
B019	Parador Turístico Mapastepec.	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA: MODULO DE ARTESANIAS,BANOS Y OBRA EXTERIOR	Obra	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,495,227.56	66.60%
B020	Ampliación al Módulo de Servicios del Centro Turístico Ixcán.	Red Hidráulica y Escalera Metalica	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	200,000.00	50.00%
B022	Portal Turístico Puente Chiapas.	Área de exhibidor,módulo de administración, modulo de baños, módulo de artesanías, 4 palapas duplex, obra exterior.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	465,229.45	62.18%
B024	Parador Turístico en el Malecón de Chiapa de Corzo.	Construcción y remodelación de fachadas a los restaurantes comprendidos en el Malecón.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.30	0.70	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	76.92%

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											128,739,688.41	86.34%			
INVERSIÓN											71,157,657.49	78.65%			
D004	Mejoramiento de Imagen Urbana de San Cristóbal de las Casas 3a. etapa	Rehabilitación de fachadas en la Av. 20 de Noviembre entre calle Escuadron 201 y República de Guatemala(Paramento 1 Pie.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.70	0.30	63.00	0.00	0.00	0.00	63.00	5,688,484.57	58.89%
D006	Parador Turístico Puente Chiapas.	Área de exhibidor, módulo de administración, módulo de baños, módulo de artesanías, 4 palapas duplex, obra exterior.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.73	0.00	0.00	0.00	0.73	1,734,824.84	43.37%
D007	Centro Turístico las Nubes 2a. etapa.	Rehab. y ampliación de 6 cabañas y edificio de recepción, remodelación 4 cabañas adicionales existentes, caseta, obra ext.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.30	0.70	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3,448,450.00	83.33%
D008	Parador Turístico en el Malecón de Chiapa de Corzo.	Construcción y remodelación de fachadas a los restaurantes comprendidos en el Malecón.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.30	0.70	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3,586,833.78	83.28%
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.													12,460,548.73	41.31%
B001	Remodelación de la Plaza Central de Chiapa de Corzo	Remodelación de la plaza central de chiapa de Corzo	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.60	0.00	0.40	4,506,655.37	26.62%
B002	Casa del Patronato de la Feria Grande de Chiapa de Corzo.	Rehabilitación de la casa del patronato de la feria de Chiapa de Corzo	Obra	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	105,269.85	41.24%
D004	Remodelación de la Plaza Central de Chiapa de Corzo.	Remodelación de la Plaza Central de Chiapa de Corzo, albañilería y acabados (pisos)	Obra	1.00	0.00	0.60	0.40	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	6,648,623.51	58.41%
D005	Casa del Patronato de la Feria Grande de Chiapa de Corzo.	Rehabilitación de la casa del patronato de la feria grande de Chiapa de Corzo	Obra	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,200,000.00	75.00%

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											128,739,688.41	86.34%			
INVERSIÓN											71,157,657.49	78.65%			
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.												1,009,056.50	55.70%	
B002	Innovación Tecnológica.	Adquisición de sistema y bienes informáticos	Equipo	72.00	0.00	0.00	60.00	12.00	72.00	0.00	0.00	0.00	72.00	1,009,056.50	55.70%