

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)

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												284,724,171.61	96.87%		
INSTITUCIONALES												59,780,187.11	98.88%		
P	Otros Servicios y Actividades Económicas												59,780,187.11	98.88%	
C	Fomento al Turismo												59,780,187.11	98.88%	
F	Programa de Turismo												59,780,187.11	98.88%	
00	Programa normal de operación												59,780,187.11	98.88%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.												1,166,439.72	98.98%	
A001	Programación, Seguimiento y Control.	Coordinar la programación y seguimiento de proyectos de inversión e institucional. Analizar y tramitar información a la liberación de recursos para proyectos nuevos, de continuidad y modificaciones. Analizar, integrar y enviar información de seguimiento y control de acciones y proyectos sectoriales.	Coordinación	220.00	40.00	60.00	60.00	60.00	220.00	50.00	50.00	60.00	60.00	1,166,439.72	98.98%
			Análisis	150.00	30.00	35.00	45.00	40.00	150.00	35.00	35.00	40.00	40.00		
			Seguimiento	70.00	17.00	17.00	18.00	18.00	70.00	15.00	17.00	18.00	20.00		
202	Promover las actividades económicas del estado.												12,454,395.85	99.58%	
A001	Coordinación y Desarrollo de la Actividad Turística de Chiapas.	Tomar decisiones para participar en ferias, bolsas y foros turísticos nacionales e internacionales. Coordinar la consolidación de centros turísticos sociales. Contactar y gestionar recursos ante diversas fuentes de financiamiento.	Evento	7.00	2.00	2.00	2.00	1.00	7.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2,345,264.26	99.27%
			Coordinación	5.00	2.00	1.00	1.00	1.00	5.00	1.00	1.00	1.00	2.00		
			Gestoría	5.00	1.00	2.00	2.00	0.00	5.00	1.00	1.00	1.00	2.00		
A002	Coordinación de Desarrollo e Infraestructura Turística.	Seguimiento a las acciones de infraestructura turística. Coordinar el esquema de desarrollo de productos turísticos. Definir planes y programas de capacitación y servicios.	Seguimiento	180.00	25.00	25.00	104.00	26.00	180.00	44.00	66.00	44.00	26.00	593,342.41	98.24%
			Coordinación	250.00	62.00	63.00	63.00	62.00	243.00	65.00	75.00	35.00	68.00		
			Programa	122.00	30.00	31.00	31.00	30.00	120.00	23.00	27.00	33.00	37.00		
A003	Asesoría y Seguimiento al Desarrollo de Productos.	Realizar la vinculación con operadores turísticos para el desarrollo de nuevos productos. Brindar asesoría a grupos sociales con potencial turístico para su desarrollo y operación. Implementar una cultura de preservación del medio ambiente e impulsar la señalización de rutas y destinos turísticos. Establecer actividades de turismo alternativo en comunidades y centros turísticos potenciales.	Coordinación	21.00	4.00	13.00	4.00	0.00	22.00	5.00	12.00	4.00	1.00	2,432,268.48	99.64%
			Asesoría	40.00	4.00	25.00	11.00	0.00	46.00	8.00	21.00	12.00	5.00		
			Gestoría	8.00	3.00	4.00	1.00	0.00	8.00	0.00	5.00	2.00	1.00		
			Actividad	28.00	2.00	15.00	11.00	0.00	28.00	5.00	12.00	5.00	6.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

ER-09

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											284,724,171.61	96.87%			
INSTITUCIONALES											59,780,187.11	98.88%			
A004	Coordinación de Promoción, Comercialización y Mercadotecnia.	Supervisar la operación del programa de relaciones públicas del sector turismo. Dirigir el diseño, producción y distribución de herramientas promocionales de la oferta turística de Chiapas. Definir el plan estatal de mercadotecnia turística	Supervisión Promocional Plan	150.00 48.00 1.00	6.00 12.00 1.00	94.00 12.00 0.00	25.00 12.00 0.00	25.00 12.00 0.00	150.00 48.00 1.00	57.00 6.00 1.00	43.00 13.00 0.00	26.00 19.00 0.00	24.00 10.00 0.00	583,520.70	97.27%
A005	Feria Chiapas.	Celebración de festividades, culturales, gastronómicos, agropecuario y artesanales.	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,000,000.00	100.00%
A006	Fiesta San Marcos.	Celebración de festividades, artísticas, culturales, gastronómicos, religiosos y artesanales.	Evento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1,500,000.00	100.00%
205	Realizar campañas de prevención y promoción.													9,996,165.51	97.67%
A001	Promover y Difundir la Oferta Turística.	Implementar campañas promocionales en radio y TV. Reuniones de seguimiento para la producción de herramientas promocionales. Distribución de material promocional turístico.	Campaña Seguimiento Paquete	5.00 40.00 2,500.00	2.00 10.00 150.00	1.00 10.00 150.00	1.00 10.00 2,095.00	1.00 10.00 105.00	4.00 40.00 3,691.00	4.00 5.00 705.00	0.00 9.00 543.00	0.00 14.00 1,147.00	0.00 12.00 1,296.00	1,528,997.04	99.57%
A002	Impulsar la Comercialización de la Oferta Turística.	Reuniones de trabajo con los sectores público, privado y social vinculados a la actividad turística. Apoyo logístico para montaje de stands a los sectores público, privado y social vinculados a la actividad turística.	Reunión Apoyo	19.00 20.00	6.00 5.00	5.00 8.00	5.00 4.00	3.00 3.00	19.00 20.00	4.00 4.00	4.00 6.00	5.00 8.00	6.00 2.00	1,618,786.50	99.58%
A003	Representación Regional de Turismo I Centro.	Contribuir en la ampliación de infraestructura turística. Contribuir en el desarrollo de productos y acciones de mercadotecnia turística. Participar en la promoción, difusión y comercialización de la oferta turística. Participar en el mejoramiento de la calidad de servicios turísticos. Brindar información de atractivos y servicios turísticos.	Acción Apoyo Actividad Coordinación Servicio	20.00 52.00 110.00 74.00 1,296.00	5.00 13.00 28.00 19.00 389.00	5.00 13.00 27.00 19.00 259.00	5.00 13.00 28.00 18.00 389.00	5.00 13.00 27.00 18.00 259.00	14.00 13.00 91.00 42.00 335.00	4.00 2.00 17.00 12.00 58.00	3.00 3.00 25.00 11.00 171.00	4.00 3.00 19.00 12.00 59.00	3.00 5.00 30.00 7.00 47.00	562,237.67	94.77%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)

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											284,724,171.61	96.87%			
INSTITUCIONALES											59,780,187.11	98.88%			
A004	Representación Regional de Turismo II Altos.	Contribuir en la ampliación de infraestructura turística. Contribuir en el desarrollo de productos y acciones de mercadotecnia turística. Participar en la promoción, difusión y comercialización de la oferta turística. Participar en el mejoramiento de la calidad de los servicios turísticos. Brindar información de atractivos y servicios turísticos	Acción Apoyo Actividad Coordinación Servicio	185.00 480.00 720.00 1,440.00 2,280.00	48.00 80.00 22.00 235.00 800.00	52.00 85.00 28.00 245.00 800.00	50.00 185.00 611.00 660.00 300.00	35.00 130.00 59.00 300.00 380.00	96.00 480.00 720.00 1,463.00 2,019.00	22.00 76.00 126.00 160.00 397.00	32.00 227.00 175.00 510.00 933.00	14.00 47.00 310.00 470.00 436.00	28.00 130.00 109.00 323.00 253.00	1,022,354.48	97.99%
A005	Representación Regional de Turismo III Fronteriza.	Contribuir con la ampliación de la infraestructura turística. Contribuir en el desarrollo de productos y acciones de mercadotecnia turística. Participar en la promoción, difusión y comercialización de la oferta turística. Participar en el mejoramiento de la calidad de servicios turísticos. Brindar información de atractivos y servicios turísticos.	Acción Apoyo Actividad Coordinación Servicio	70.00 55.00 69.00 73.00 1,200.00	20.00 8.00 9.00 8.00 200.00	20.00 8.00 12.00 13.00 460.00	12.00 30.00 33.00 34.00 270.00	18.00 9.00 15.00 18.00 270.00	69.00 55.00 69.00 70.00 1,108.00	17.00 9.00 15.00 12.00 207.00	21.00 27.00 21.00 13.00 401.00	20.00 10.00 18.00 30.00 248.00	11.00 9.00 15.00 15.00 252.00	684,936.08	96.03%
A006	Representación Regional de Turismo VI Selva.	Contribuir en la ampliación de la infraestructura turística. Contribuir con el desarrollo de productos y acciones de mercadotecnia turística. Participar en la promoción, difusión y comercialización de la oferta turística. Participar en el mejoramiento de la calidad de servicios turísticos. Brindar información de atractivos y servicios turísticos.	Acción Apoyo Actividad Coordinación Servicio	120.00 100.00 60.00 70.00 5,500.00	15.00 5.00 10.00 15.00 800.00	40.00 9.00 25.00 20.00 1,800.00	35.00 56.00 20.00 22.00 1,500.00	30.00 30.00 5.00 13.00 1,400.00	130.00 135.00 48.00 60.00 11,137.00	25.00 25.00 7.00 6.00 1,183.00	10.00 5.00 13.00 19.00 500.00	50.00 40.00 11.00 11.00 2,527.00	45.00 65.00 17.00 24.00 6,927.00	1,018,987.00	95.52%
A007	Representación Regional de Turismo VIII Soconusco.	Contribuir con la ampliación de infraestructura turística. Contribuir en el desarrollo de productos y acciones de mercadotecnia turística. Participar en la promoción, difusión y comercialización de la oferta turística. Participar en el mejoramiento de la calidad de servicios turísticos. Brindar información de atractivos y servicios turísticos.	Acción Apoyo Actividad Coordinación Servicio	220.00 850.00 40.00 15.00 2,350.00	45.00 170.00 4.00 2.00 307.00	68.00 252.00 11.00 9.00 425.00	60.00 204.00 5.00 2.00 706.00	47.00 224.00 20.00 2.00 912.00	206.00 776.00 23.00 32.00 2,350.00	49.00 163.00 9.00 4.00 440.00	37.00 96.00 5.00 18.00 552.00	67.00 247.00 6.00 10.00 1,080.00	53.00 270.00 3.00 0.00 278.00	776,210.86	96.71%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)

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											284,724,171.61	96.87%			
INSTITUCIONALES											59,780,187.11	98.88%			
A008	Representación Regional de Turismo IX Istmo Costa.	Contribuir en la ampliación de infraestructura turística Contribuir en el desarrollo de productos y acciones de mercadotecnia turística Participar en la promoción, difusión comercialización de la oferta turística Participar en el mejoramiento de la calidad de los servicios turísticos. Brindar información de atractivos y servicios turísticos	Acción Apoyo Actividad Coordinación Servicio	4.00 15.00 100.00 40.00 405.00	1.00 3.00 20.00 8.00 87.00	2.00 6.00 20.00 12.00 106.00	1.00 3.00 30.00 12.00 174.00	0.00 3.00 30.00 8.00 38.00	5.00 15.00 131.00 51.00 415.00	4.00 7.00 41.00 4.00 83.00	1.00 2.00 37.00 4.00 175.00	0.00 2.00 26.00 9.00 94.00	0.00 4.00 27.00 34.00 63.00	632,763.56	96.12%
A009	Coordinación de Representaciones Regionales de Turismo.	Coordinaciones de acciones turísticas regionales. Seguimiento de asuntos y actividades regionales.	Coordinación Seguimiento	90.00 140.00	22.00 35.00	23.00 35.00	22.00 35.00	23.00 35.00	105.00 188.00	26.00 33.00	20.00 33.00	39.00 81.00	20.00 41.00	492,896.03	98.73%
A010	Módulos de Información.	Brindar servicios de información. Apoyo en recorridos guiados. Visitas de actualización. Operativos vacacionales. Solicitudes de información.	Servicio Apoyo Visita Plan Informe	9,500.00 20.00 5.00 3.00 200.00	2,000.00 5.00 1.00 0.00 50.00	3,000.00 5.00 1.00 1.00 50.00	2,500.00 5.00 2.00 1.00 50.00	2,000.00 5.00 1.00 1.00 50.00	4,520.00 6.00 0.00 3.00 545.00	930.00 1.00 0.00 0.00 152.00	1,654.00 2.00 0.00 1.00 144.00	1,302.00 1.00 0.00 1.00 129.00	634.00 2.00 0.00 1.00 120.00	86,084.13	76.31%
A011	Análisis y Diseño de la Promoción Turística.	Asistir a reuniones con instituciones publicas, privadas y prestadores de servicios turísticos. Elaboración de diseños para impresiones de promoción de foros, ferias y exposiciones. Asesoría y apoyo a la iniciativa privada y centros turísticos del sector social, en el diseño de su promoción. Seguimiento a presentaciones promocionales de turismo de negocios. Evaluación de la infraestructura turística en las rutas del Quetzal y Maya.	Reunión Diseño Asesoría Seguimiento Visita	25.00 14.00 77.00 25.00 1.00	7.00 1.00 2.00 1.00 0.00	2.00 6.00 31.00 1.00 1.00	11.00 4.00 32.00 13.00 0.00	5.00 3.00 12.00 10.00 0.00	25.00 14.00 76.00 24.00 1.00	4.00 2.00 12.00 0.00 0.00	13.00 5.00 21.00 3.00 1.00	6.00 4.00 32.00 12.00 0.00	2.00 3.00 11.00 9.00 0.00	1,571,912.16	99.23%
218	Fomentar el desarrollo turístico.													2,705,893.62	99.20%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)

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												284,724,171.61	96.87%		
INSTITUCIONALES												59,780,187.11	98.88%		
A001	Fomentar los Servicios y Capacitación Turística.	Coordinar el desarrollo del programa de capacitación turística estatal. Implementar mecanismos que permitan integrar datos estadísticos del sector. Desarrollar acciones relativas al programa turismo para todos. Coordinación de los módulos de información turística del estado.	Coordinación Documento Acción Informe	7.00 3.00 7.00 3.00	2.00 1.00 2.00 2.00	4.00 2.00 3.00 1.00	1.00 0.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	7.00 4.00 12.00 3.00	1.00 1.00 4.00 2.00	4.00 2.00 6.00 1.00	1.00 1.00 2.00 0.00	1.00 0.00 0.00 0.00	2,705,893.62	99.20%
410	Proporcionar asesoría jurídica.													1,039,968.07	98.78%
A001	Asesoría Jurídica Integral.	Asesoría jurídica integral. Asistencia en la constitución de sociedades y seguimiento a centros turísticos. Asesoría y atención al público y prestadores de servicios en la tramitación de RNT. Elaboración de convenios, contratos y acuerdos institucionales. Análisis y distribución de diarios y periódicos oficiales con disposiciones aplicables del sector turismo. Visitas de verificación a restaurantes para otorgarles la calidad turística.	Asesoría Seguimiento Asistencia Técnica Convenio Análisis Evaluación	180.00 20.00 250.00 200.00 300.00 50.00	45.00 5.00 62.00 50.00 75.00 7.00	45.00 5.00 63.00 50.00 75.00 8.00	45.00 5.00 62.00 50.00 75.00 21.00	45.00 5.00 63.00 50.00 75.00 14.00	180.00 20.00 250.00 200.00 300.00 50.00	51.00 3.00 83.00 82.00 88.00 10.00	52.00 5.00 57.00 52.00 75.00 10.00	50.00 4.00 55.00 47.00 76.00 16.00	27.00 8.00 55.00 19.00 61.00 14.00	1,039,968.07	98.78%
434	Elaborar, coordinar y establecer las bases de la información estadística estatal e informática guber													65,360.79	80.98%
A001	Sistema de Información Turística Estatal.	Visitas personalizadas y levantamientos censales en los municipios con vocación turística. Servicios del SITE, impresos, magnéticos y por internet. Asesoría para y por parte del SITE Chiapas. Mantenimiento del programa informático SITE. Integrar información estadística del sector turístico en Chiapas.	Visita Servicio Asesoría Mantenimiento Documento	8.00 1,350.00 17.00 10.00 12.00	2.00 330.00 7.00 0.00 3.00	2.00 340.00 2.00 5.00 3.00	2.00 350.00 7.00 0.00 3.00	2.00 330.00 1.00 5.00 3.00	8.00 1,380.00 17.00 10.00 12.00	1.00 392.00 5.00 5.00 3.00	3.00 397.00 6.00 2.00 3.00	2.00 268.00 6.00 3.00 3.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	65,360.79	80.98%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													1,880,141.82	99.08%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)

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											284,724,171.61	96.87%			
INSTITUCIONALES											59,780,187.11	98.88%			
A001	Impulsar la Infraestructura Turística.	Atender solicitudes de proyectos con factibilidad de desarrollo.	Seguimiento	49.00	6.00	26.00	10.00	7.00	49.00	17.00	15.00	11.00	6.00	1,880,141.82	99.08%
		Seguimiento e integración de estudios preventivos.	Estudio	10.00	3.00	3.00	3.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		Seguimiento técnico en la ejecución de obras de desarrollo.	Seguimiento	73.00	3.00	46.00	12.00	12.00	73.00	24.00	25.00	14.00	10.00		
		Supervisión de obras observando las especificaciones y características programadas.	Supervisión	99.00	12.00	53.00	22.00	12.00	99.00	40.00	25.00	15.00	19.00		
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.													29,050,383.20	99.27%
A001	Administración de Recursos Financieros, Humanos y Materiales.	Cumplimiento de requerimientos normativos en materia de recurso humanos, materiales y servicios. Administración y seguimiento al gasto público asignado.	Coordinación	71.00	20.00	20.00	20.00	11.00	71.00	20.00	20.00	20.00	11.00	29,050,383.20	99.27%
		Control de personal y actualización de manuales administrativos.	Reporte	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00		
		Atender requerimientos de adquisiciones y servicios.	Organización	195.00	50.00	50.00	50.00	45.00	195.00	50.00	50.00	50.00	45.00		
			Acción	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00		
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.													1,421,438.53	94.07%
A001	Asesoría Informática.	Brindar asesoría y servicios a las diferentes áreas administrativas.	Asesoría	1,100.00	275.00	275.00	275.00	275.00	1,100.00	285.00	285.00	285.00	245.00	1,421,438.53	94.07%
		Programación, administración y mantenimiento tecnológico informático.	Mantenimiento	5.00	0.00	0.00	2.00	3.00	15.00	4.00	4.00	4.00	3.00		
		Administración interna de la red de cómputo.	Administración	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00		
		Análisis, diseño y mantenimiento de sistemas informáticos.	Sistema	13.00	2.00	2.00	5.00	4.00	13.00	3.00	3.00	3.00	4.00		