



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 - JUNIO)



Página: 2 de 13

Fecha: 31/08/2007

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	69,240,922.71	53,557,877.64	44.47%	77.35%			
INVERSIÓN											63,418,720.00	35,683,430.97	22,109,398.71	34.86%	61.96%			
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	0.75	0.00	0.00%	0.00%	2								NO
	Diagóstico de servicio turístico a realizar																	
	Diagóstico de servicio turístico demandado	/																
B004	Torneo de Pesca Deportiva									Persona	60	80	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	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
	Promocionar los atractivos turísticos del Estado a través de diversos medios de comunicación con proyección estatal, nacional e internacional	5506-F11-03									0	0						
	Promoción de los principales atractivos tcos. del Estado		0.00		15.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0								NO
	Atractivos turísticos con potencial																	
	Segmentos prioritarios de promoción	/																
205	Realizar campañas de prevención y promoción.												13,150,000.00	25,896,212.01	17,734,946.83	134.87%	68.48%	



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 - JUNIO)



Página: 3 de 13

Fecha: 31/08/2007

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	69,240,922.71	53,557,877.64	44.47%	77.35%	
INVERSIÓN											63,418,720.00	35,683,430.97	22,109,398.71	34.86%	61.96%	
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	23.00	14.00	60.87%	19.44%	3	Persona 227 422	300,000.00	214,327.40	151,765.94	50.59%	70.81%	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	3.00	2.00	66.67%	33.33%	4	Persona 3,554 3,028	2,550,000.00	1,276,096.04	838,375.39	32.88%	65.70%	NO
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	169,263.00	251,361.00	148.50%	25.70%	5	Persona 165,059 323,644 158,585	3,000,000.00	2,228,261.41	1,067,035.71	35.57%	47.89%	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 - JUNIO)



Página: 4 de 13

Fecha: 31/08/2007

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	69,240,922.71	53,557,877.64	44.47%	77.35%		
INVERSIÓN											63,418,720.00	35,683,430.97	22,109,398.71	34.86%	61.96%		
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	55.00	88.00	160.00%	46.32%	6	Persona 290 237	1,800,000.00	1,198,599.20	790,189.03	43.90%	65.93%	SI
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	0.45	0.00	0.00%	0.00%	7	Persona 0 0	3,100,000.00	1,036,000.00	1,036,000.00	33.42%	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	0.50	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 0 0	500,000.00	212,500.00	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 - JUNIO)



Página: 5 de 13

Fecha: 31/08/2007

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	69,240,922.71	53,557,877.64	44.47%	77.35%		
INVERSIÓN											63,418,720.00	35,683,430.97	22,109,398.71	34.86%	61.96%		
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	30,000.00	34,000.00	113.33%	27.42%	0	Persona 36,993 17,017 19,976	1,000,000.00	538,630.87	76,843.19	7.68%	14.27%	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	3.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 0 0	450,000.00	109,531.49	0.00	0.00%	0.00%	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	2.00	1.50	75.00%	7.50%	8	Persona 9,148 3,660 5,488	450,000.00	412,512.00	363,629.22	80.81%	88.15%	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 - JUNIO)



Página: 6 de 13

Fecha: 31/08/2007

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	69,240,922.71	53,557,877.64	44.47%	77.35%		
INVERSIÓN											63,418,720.00	35,683,430.97	22,109,398.71	34.86%	61.96%		
B010	Miss Universo 2007. Promoción a nivel Nacional e Internacional de los principales atractivos turísticos del Estado de Chiapas. Incrementar la promoción turística del Estado. Eventos a participar. Eventos a realizar.	5506-F05-05		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0	Persona 1,384 2,075	0.00	17,919,753.80	13,011,108.35	0.00%	72.61%	SI
B011	Proyecto de Información Turística Cultural e Histórica Interactiva (SMS) Otorgar información turística sobre las características e historia de cada inmueble, monumentos, parques y calles al momento de visitar al sitio vía acceso de telefonía celular. Brindar información turística a través de telefonía celular. Usuario de información turística vía celular. Usuario de información turística que demandan el servicio.	5506-F09-02		0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Usuario 0 0	0.00	350,000.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
B012	Copa Náutica Cañón del Sumidero Promover el atractivo natural a nivel nacional e internacional a través del evento Copa Náutica. Promoción turística del Cañón del Sumidero Eventos acuáticos a realizar Eventos acuáticos demandados	5506-F13-04		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0	Persona 2,600 2,400	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00%	100.00%	SI
218	Fomentar el desarrollo turístico.											0.00	1,229,046.84	28,310.00	0.00%	2.30%	



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 - JUNIO)



Página: 8 de 13

Fecha: 31/08/2007

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	69,240,922.71	53,557,877.64	44.47%	77.35%			
INVERSIÓN											63,418,720.00	35,683,430.97	22,109,398.71	34.86%	61.96%			
B004	Plan Integral de Desarrollo Turístico de Puerto Arista									Persona	0	0	0.00	0.00	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.		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0									NO
	Proyecto de infraestructura tur a realizarse en la localidad																	
312	Proyecto de infraestructura tur que demanda la región.																	
	Obligaciones jurídicas ineludibles.												0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
B001	Línea de Transmisión Palenque-Cascadas de Agua Azul (Pago de Derechos para la Liberación)									Persona	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	Obtener la liberación de paso de servidumbre de la "Línea de Transmisión Palenque-Cascadas de Agua Azul"	5506-F13-04									0	0						
	Obtener la liberación de la servidumbre legal de paso.		0.00	107.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0									NO
	Pago de derechos a requerir.																	
	Pago de derechos necesarios.																	
323	Llevar a cabo la regulación ambiental.												0.00	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 - JUNIO)



Página: 10 de 13

Fecha: 31/08/2007

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	69,240,922.71	53,557,877.64	44.47%	77.35%		
INVERSIÓN											63,418,720.00	35,683,430.97	22,109,398.71	34.86%	61.96%		
B004	Estudio de Impacto Ambiental del Campamento Turístico Cueva el Tejón									Persona	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						
	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	481,154.82	41,628.08	2.68%	8.65%	
B001	Capacitación Turística.									Persona	433	1,555,000.00	481,154.82	41,628.08	2.68%	8.65%	
	Mejorar la calidad en la prestación de los servicios turísticos en las diferentes regiones del Estado, a través de programas de capacitación diseñados de acuerdo a las necesidades de la zona y con la finalidad de elevar la competitividad del sector.	5506-F02-01									191						
	Ofrecer servicios de calidad competitiva.		38.00	114.00	10.00	7.00	70.00%	18.42%	9								NO
	Cursos por ofrecer en el período.																
	Cursos demandados por empresas turísticas.																
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.											45,318,405.00	4,004,280.55	949,222.10	2.09%	23.71%	

