

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

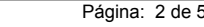
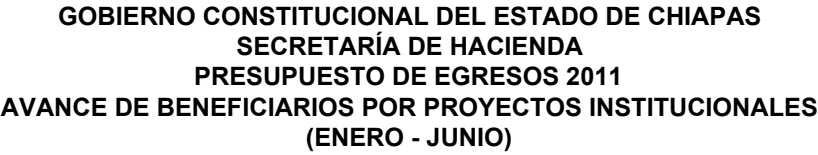
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	TIPO	GÉNERO		ZONA		ORIGEN DE POBLACIÓN				MARGINAL					PRESUPUESTO \$					
FU	SF	PS	PE	AI	PT			CANT.	MUJER HOMBRE	URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA	DEVENGADO	PAGADO				
TOTAL DEPENDENCIA																					38,385,696.20	38,385,696.20				
INSTITUCIONALES																					26,738,886.07	26,738,886.07				
U B D 00 A05 A001 A19 A001 C02 A001 D07 A001						Turismo															26,738,886.07	26,738,886.07				
						Turismo																		26,738,886.07	26,738,886.07	
						Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos																		26,738,886.07	26,738,886.07	
						Programa Normal de Operación																		26,738,886.07	26,738,886.07	
						Administración y desarrollo de recursos informáticos																		832,930.37	832,930.37	
						Asesoría Informática Integral	Persona	216	117	117	0	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117	832,930.37	832,930.37
									99	99	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99		
								35	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	13		
									16	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	11		
						Asesoría en materia jurídica																			497,337.65	497,337.65
						Asesoría Jurídica Integral	Persona	300	100	95	5	95	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	95	497,337.65	497,337.65
									200	190	10	190	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	190		
								257	85	80	5	80	5	0	0	0	0	0	0	0	0	82	3	0		
									172	163	9	163	9	0	0	0	0	0	0	0	0	166	6	0	810,356.46	810,356.46
						Capacitación y productividad																			810,356.46	810,356.46
						Fomento a la Capacitación Turística y Asesoría Turística Integral	Persona	1,792	1,017	1,017	0	1,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,017	0	0		
			775	775	0	775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	775	0	0								
		469	267	267	0	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267	0								
			202	202	0	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202	0								
Desarrollo de destinos turísticos diversificados, sustentables y competitivos																			1,330,862.91	1,330,862.91						
Coordinación de Desarrollo Turístico	Persona	2,151,740	1,105,622	890,962	214,660	890,962	214,660	0	0	159,589	338,221	317,263	0	290,549	255,310.72	255,310.72										
			1,046,118	833,252	212,866	833,252	212,866	0	0	163,277	324,177	294,389	0	264,275												
		798	407	330	77	330	77	0	0	57	126	118	0	106												
			391	317	74	317	74	0	0	56	121	113	0	101												

**Fecha: 19/12/2011**

PTO2011-53.2

CLAVE PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	TIPO	GÉNERO		ZONA		ORIGEN DE POBLACIÓN				MARGINAL					PRESUPUESTO \$	
FU	SF PS PE AI PT			CANT.	MUJER HOMBRE	URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL DEPENDENCIA																	38,385,696.20	38,385,696.20
INSTITUCIONALES																	26,738,886.07	26,738,886.07
A002	Asesoría y Seguimiento al Desarrollo de Productos	Persona	62,527	31,590	19,786	11,804	30,005	1,585	0	0	1,577	10,227	19,763	0	23	1,075,552.19	1,075,552.19	
			30,937	18,877	12,060	29,179	1,758	0	0	1,758	10,500	18,627	0	52				
			131,604	67,119	41,715	25,404	63,763	3,356	0	0	3,355	22,150	40,271	1,343	0			
			64,485	40,078	24,407	61,260	3,225	0	0	3,223	21,280	38,692	1,290	0				
M03	Mejora de la gestión pública															578,794.52	578,794.52	
A001	Programación, Seguimiento y Control	Persona	216	117	117	0	117	0	0	0	0	0	0	0	117	578,794.52	578,794.52	
			99	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99					
			106	57	57	0	57	0	0	0	0	0	0	25	32			
			49	49	0	49	0	0	0	0	0	21	28					
P19	Promover acciones de desarrollo regional															2,743,927.36	2,743,927.36	
A001	Coordinación Técnica y de Delegaciones Regionales	Persona	3,320	1,920	1,920	0	1,920	0	0	0	0	0	0	0	1,920	560,169.57	560,169.57	
			1,400	1,400	0	1,400	0	0	0	0	0	0	1,400					
			1,200	624	624	0	624	0	0	0	0	0	312	0	312			
			576	576	0	576	0	0	0	0	288	0	288					
A002	Representación Regional de Turismo I (Sede Chiapa de Corzo)	Persona	18,580	7,960	4,215	3,745	6,993	967	0	0	0	0	7,960	0	0	368,184.56	368,184.56	
			10,620	3,961	6,659	9,171	1,449	0	0	0	0	10,620	0	0				
			32,127	14,457	7,662	6,795	12,722	1,735	0	0	0	0	14,457	0	0			
			17,670	9,365	8,305	15,549	2,121	0	0	0	0	17,670	0	0				
A003	Representación Regional de Turismo V (Sede San Cristóbal de las Casas)	Persona	50,677	26,320	18,351	7,969	25,290	1,030	0	0	0	0	25,690	0	630	420,812.88	420,812.88	
			24,357	17,474	6,883	23,883	474	0	0	0	0	23,484	0	873				
			35,595	18,510	12,957	5,553	17,770	740	0	0	0	0	17,770	218	522			
			17,085	11,959	5,126	16,402	683	0	0	0	0	16,402	201	482				
A004	Representación Regional de Turismo XV (Sede Comitán de Domínguez)	Persona	12,604	6,552	4,906	1,646	5,036	1,516	0	0	0	435	4,045	2,072	0	345,309.40	345,309.40	
			4,445	1,607	4,645	1,407	0	0	0	400	3,768	1,884	0					
			5,691	2,959	2,219	740	2,279	680	0	0	124	1,176	1,288	371	0			
			2,732	2,049	683	2,104	628	0	0	114	1,086	1,189	343	0				
A005	Representación Regional de Turismo XIII (Sede Palenque)	Persona	33,341	20,004	8,001	12,003	14,003	6,001	0	0	0	0	20,004	0	0	463,367.49	463,367.49	
			13,337	5,334	8,003	9,336	4,001	0	0	0	0	13,337	0	0				
			16,512	9,413	4,888	4,525	6,814	2,599	0	0	0	0	9,413	0	0			
			7,099	3,876	3,223	5,177	1,922	0	0	0	0	7,099	0	0				

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2011-53.2

CLAVE PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	TIPO	GÉNERO		ZONA		ORIGEN DE POBLACIÓN				MARGINAL					PRESUPUESTO \$					
FU	SF			PS	PE	AI	PT	CANT.	MUJER HOMBRE	URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL DEPENDENCIA																					38,385,696.20	38,385,696.20
INSTITUCIONALES																					26,738,886.07	26,738,886.07
A006		Representación Regional de Turismo X (Sede Tapachula)	Persona	8,000	4,000	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	277,077.38	277,077.38	
					4,000	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0	4,000	0						
				8,418	4,248	4,000	248	4,020	228	0	0	69	614	307	3,258	0						
A007		Representación Regional de Turismo IX (Sede Tonalá)	Persona		4,170	3,942	228	3,960	210	0	0	64	566	283	3,257	0			309,006.08	309,006.08		
				19,672	8,957	5,225	3,732	5,225	3,732	0	0	0	0	8,957	0	0						
					10,715	5,909	4,806	5,909	4,806	0	0	0	0	10,715	0	0						
P21		Promover y fomentar las actividades económicas del estado.		11,672	5,369	2,255	3,114	3,114	2,255	0	0	0	0	5,369	0	0			2,932,580.42	2,932,580.42		
					6,303	2,647	3,656	3,656	2,647	0	0	0	0	6,303	0	0						
A001		Coordinación General de Turismo	Habitante	4,598,638	2,350,704	1,046,246	1,304,458	1,674,299	676,405	0	0	704,765	977,660	360,442	17,288	290,549			1,950,970.76	1,950,970.76		
					2,247,934	1,149,144	1,098,790	1,585,675	662,259	0	0	695,978	936,749	334,202	16,456	264,549						
				1,048,010	534,485	261,898	272,587	379,484	155,001	0	0	165,691	208,449	96,207	10,690	53,448						
A002		Feria Chiapas	Habitante		513,525	251,628	261,897	364,602	148,923	0	0	159,192	200,275	92,434	10,271	51,353			0.00	0.00		
				4,598,638	2,350,704	1,046,246	1,304,458	1,674,299	676,405	0	0	704,765	977,660	360,442	17,288	290,549						
					2,247,934	1,149,144	1,098,790	1,585,675	662,259	0	0	696,252	936,749	334,202	16,456	264,275						
A003		Fiesta de San Marcos	Persona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0.00	0.00	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				554,824	290,549	289,241	1,308	287,643	2,906	0	0	0	0	0	0	290,549						
A004		Feria San Roque	Persona		264,275	263,086	1,189	261,636	2,639	0	0	0	0	0	0	0	264,275			0.00	0.00	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				554,824	290,549	289,241	1,308	287,643	2,906	0	0	0	0	0	0	290,549						
A005		Promover el Desarrollo de la Gastronomía Chiapaneca	Habitante		264,275	263,086	1,189	261,636	2,639	0	0	0	0	0	0	264,275			681,609.66	681,609.66		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
A006		Certamen de Belleza Piel Dorada	Persona	3,942,653	2,010,753	904,838	1,105,915	1,427,635	583,118	0	0	603,226	844,516	301,613	40,215	221,183			300,000.00	300,000.00		
					1,931,900	869,355	1,062,545	1,371,649	560,251	0	0	579,568	811,399	289,785	38,639	212,509						
				282,391	147,351	105,872	41,479	145,877	1,474	0	0	0	0	147,351	0	0						
A006					135,040	97,096	37,944	133,690	1,350	0	0	0	0	135,040	0	0						
				36,032	18,737	13,303	5,434	18,362	375	0	0	0	0	18,737	0	0						
					17,295	12,279	5,016	16,949	346	0	0	0	0	17,295	0	0						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2011-53.2

CLAVE PRESUPUESTARIA					DESCRIPCIÓN	TIPO	GÉNERO		ZONA		ORIGEN DE POBLACIÓN				MARGINAL					PRESUPUESTO \$	
FU	SF	PS	PE	AI			PT	CANT.	MUJER HOMBRE	URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA	DEVENGADO
TOTAL DEPENDENCIA																				38,385,696.20	38,385,696.20
INSTITUCIONALES																				26,738,886.07	26,738,886.07
P24					Proporcionar servicios de información															1,138,361.81	1,138,361.81
A001					Atención Integral al Turista	Persona	169,196	76,138	76,138	0	76,138	0	0	0	0	0	0	0	76,138	1,122,290.01	1,122,290.01
							93,058	93,058	0	93,058	0	0	0	0	0	0	0	93,058			
							86,105	38,748	38,748	0	38,748	0	0	0	0	0	0	19,422	19,326		
							47,357	47,357	0	47,357	0	0	0	0	0	0	0	23,737	23,620		
A002					Módulos de Información Turística	Persona	8,951	3,710	3,710	0	3,710	0	0	0	0	0	0	3,710	0	16,071.80	16,071.80
							5,241	5,241	0	5,241	0	0	0	0	0	0	5,241	0			
							4,174	2,140	2,140	0	2,140	0	0	0	0	0	2,140	0	0		
							2,034	2,034	0	2,034	0	0	0	0	0	0	2,034	0	0		
S01					Servicios de apoyo administrativo														13,591,909.69	13,591,909.69	
A001					Administración de Recursos Financieros, Humanos y Materiales	Persona	222	126	126	0	126	0	0	0	0	0	126	0	0	13,591,909.69	13,591,909.69
							96	96	0	96	0	0	0	0	0	96	0	0			
							100	56	56	0	56	0	0	0	0	56	0	0			
							44	44	0	44	0	0	0	0	0	44	0	0			
S11					Sistemas de información estadística e informática gubernamental														20,016.94	20,016.94	
A001					Sistemas de Información Turística Estatal	Persona	5,618	3,079	3,079	0	3,079	0	0	0	0	0	0	3,079	0	20,016.94	20,016.94
							2,539	2,539	0	2,539	0	0	0	0	0	0	2,539	0			
							592	343	343	0	343	0	0	0	0	0	343	0			
							249	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0			
T02					Turismo con sello propio de calidad hospitalidad y seguridad														2,261,807.94	2,261,807.94	
A001					Coordinación de Promoción, Difusión y Comercialización Turística	Habitante	4,553,358	2,322,590	1,130,479	1,192,111	1,653,668	668,922	0	0	712,788	888,856	417,470	17,417	286,059	200,798.76	200,798.76
							2,230,768	1,040,562	1,190,206	1,574,207	656,561	0	0	707,029	861,891	383,787	16,656	261,405			
							137	70	34	36	50	20	0	0	23	27	12	1	7		
							67	33	34	48	19	0	0	0	21	26	12	1	7		
A002					Presencia de Chiapas en los mercados emisores de Turismo	Habitante	4,598,638	2,350,704	1,046,246	1,304,458	1,674,299	676,405	0	0	704,765	977,660	360,442	17,288	290,549	596,703.61	596,703.61
							2,247,934	1,149,144	1,098,790	1,585,675	662,259	0	0	696,252	936,749	334,202	16,456	264,275			
							3,970,367	2,024,885	992,193	1,032,692	1,437,668	587,217	0	0	627,714	769,456	364,479	60,747	202,489		
							1,945,482	953,283	992,199	1,381,293	564,189	0	0	603,102	739,282	350,186	58,365	194,547			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2011-53.2

CLAVE PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	TIPO	GÉNERO		ZONA		ORIGEN DE POBLACIÓN				MARGINAL					PRESUPUESTO \$					
FU	SF			PS	PE	AI	PT	CANT.	MUJER HOMBRE	URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL DEPENDENCIA																				38,385,696.20	38,385,696.20	
INSTITUCIONALES																				26,738,886.07	26,738,886.07	
A003		Impulsar la Comercialización de la Oferta Turística	Persona	632,429	329,155	329,155	0	329,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329,155	848,111.42	848,111.42
						303,274	303,274	0	303,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303,274			
				28,997	14,788	14,788	0	14,788	0	0	0	0	0	0	14,788	0	0					
					14,209	14,209	0	14,209	0	0	0	0	0	0	14,209	0	0					
A004		Análisis, Elaboración de Diseños y Programas de Promoción para el Sector Turístico	Persona	282,391	147,351	105,872	41,479	145,877	1,474	0	0	0	0	0	0	0	147,351	0	0	616,194.15	616,194.15	
					135,040	97,096	37,944	133,690	1,350	0	0	0	0	0	135,040	0	0					
				262	136	97	39	135	1	0	0	0	0	0	136	0	0					
					126	90	36	125	1	0	0	0	0	0	126	0	0					

Lic. Juan Carlos Cal y Mayor Franco

Secretario de Turismo