



Página: 1 de 25

Fecha: 31/12/2005

FR-021

LAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENE	FICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACIÓ	N %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVA	NCES			TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE		DEL PE	RÍODO			PRO CONC
FU SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM			APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
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%	,
,	Otros servicios y actividades económicas											41,610,122.15	90,478,773.38	71,157,657.49	171.01%	78.65%	5
С	Fomento al Turismo											41,610,122.15	90,478,773.38	71,157,657.49	171.01%	78.65%	,
F	Programa de Turismo											41,610,122.15	90,478,773.38	71,157,657.49	171.01%	78.65%	,
00	Programa normal de operación											41,610,122.15	90,478,773.38	71,157,657.49	171.01%	78.65%	,
202	Promover las actividades económicas del estado.											1,500,000.00	3,443,573.23	3,063,982.89	204.27%	88.98%	,
B001	Promoción y Comercialización Turística.									Persona	45,678	1,500,000.00	2,358,989.14	2,106,911.77	140.46%	89.31%	,
											22,839 22,839						
	Fortalecer la presencia de Chiapas en los principales destinos turísticos del país y consolidar el turismo nacional e internacional.	5506-F11-03									0 0						
	Participar en las principales ferias y eventos.		15.00	11.00	20.00	20.00	100.00%	133.339	6 0		0						
	Eventos y ferias en los que se participa.										0 0						
	Eventos y ferias realizadas.	,															
B002	Impulso al Segmento de Turismo de Negocios en Chiapas.									Persona	38,760 20,941 17,819	0.00	675,000.00	555,771.58	0.00 %	82.34%	1
	Incrementar la afluencia turística e impacto	5506-F13-04									0						
	favorable en la economía del Estado de Chiapas, mediante un plan estratégico de										0 0						
	atracción de congresos, viajes de incentivos, ferias, etc.										0						
	Índice de atractivos de cong.y conv. a realizarse en el Edo.	ı	500.00	25.00	25.00	25.00	100.00%	5.009	6 0		0 0						:
	No. de congresos y conv. a efectuarse en el año en Chiapas																
	Total de congresos y conv. a realizarse en el año nivel Nac.																





Página: 2 de 25

Fecha: 31/12/2005

LAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALC	ANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACIÓ	ÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES		TIPO _ CANTIE MUJER _ HOM	DAD		DEL PE	RÍODO			PRO CONC
U SF PS PE AI PT		020200		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM			APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
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 e Integración de Productos Turísticos.									Persona	3,920,892	0.00	109,584.09	101,299.54	0.00 %	92.44%	Τ
										2,117,282	1,803,610						
	Participar en foros, ferias y exposiciones promoviendo proyectos y productos turísticos	5506-F09-02								0	0						
	Participar en los principales eventos Nacionales de		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0		0						
	Foros.									0	0						
	Número de eventos al que se asistirá.																
	Total de Eventos a Realizarse en el año.	'															
B004	Estudio para el Desarrollo Sustentable de los Centros Turísticos.									Persona 130	705 575	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00 %	100.00%	
	Conocer las necesidades que requieren los	5506-F09-02								100	0						
	centros turísticos administrados por el sector									0	0						
	social y definir estratégias para el desarrollo de productos turísticos.										0						
	Desarrollo de los Centros Turísticos		3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%	100.00%	0	0	0						
	Número de Estudios a realizar																
	Total de estudios necesarios																
205	Realizar campañas de prevención y promoción.											10,350,000.00	35,151,621.48	26,632,763.06	257.32%	75.77%	
B001	Turismo Para Todos.									Persona	2,123	300,000.00	346,000.00	296,777.01	98.93%	85.77%	
										743	1,380						
	Promover y facilitar la oferta turística de nuestro	5506-F09-02									0						
	estado, ante grupos organizados de los segmentos del rubro turismo para todos especialmente a los chiapanecos.									0	0						
	Incrementar la derrama económica en el estado.		300.00	180.00	180.00	180.00	100.00%	60.00%	0	0	0						
	Facilidades a otorgar a grupos.																
	Facilidades dessendedes per les avives	· [1		
	Facilidades demandadas por los grupos.														1		





Página: 3 de 25

Fecha: 31/12/2005

-- --

VE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCAN	IZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACIÓ	N %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PER	RÍODO	AVAN	CES		TIPO _ CANTIDAI MUJER _ HOMBE)		DEL PE	RÍODO		,	PR CON
SF PS PE AI PT		OBSETIVOS		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM			APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
OTAL 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.									Persona	18,824	1,000,000.00	1,606,714.35	1,351,621.27	135.16%	84.12%	T
										10,165	8,659						
	Proporcionar auxilio mecánico e información turística en carreteras del Estado.	5506-F09-02								0	0						
	Brindar asistencia mecánica e información en		3,500.00	2,800.00	3,203.00	3,203.00	100.00%	91.51%	0	•	0						
	carreteras.									0	0						
	Turistas por atender en carreteras.																
	Turistas atendidos en carreteras.																
B003	Material Promocional, Gráfico y Audiovisual.									Persona	605,551	2,500,000.00	8,515,000.00	7,009,102.27	280.36%	82.31%	,
										308,831	296,720						
	Difundir la oferta turística de nuestro estado a	5506-F11-03									0						
	través de los medios masivos de comunicación y mediante el uso de diversas herramientas promocionales.									0	0						
	ľ		451,086.00	200,483.00	605,551.00	605,551.00	100.00%	134.24%	0	0	0						
	Posicionar la oferta turística de Chiapas.		401,000.00	200,465.00	000,001.00	003,331.00	100.0078	134.24 /6	o	Ü	0						
	Herramientas promocionales por realizar.																
	Herramientas promocionales necesarias.																
B004	Atención a Visitantes Especiales.									Persona	848	500,000.00	2,650,000.50	2,556,503.36	511.30%	96.47%	,
										466	382						
	Dar a conocer a nivel nacional e internacional el	5506-F11-03									0						
	potencial turístico y cultural del estado a través de los colectivos de interés.									0	0						
	Captar emisores que promuevan la imagen turistica.		85.00	40.00	193.00	193.00	100.00%	227.06%	0	0	0						
	Colectivos de interes por atender.																
	Colectivos de interes necesarios.																
																	ĺ





Página: 4 de 25

Fecha: 31/12/2005

LAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADO	ıs İ	PRESUPUESTO \$		VARIACIÓ	ÓN %	
LAVE I NEGOT GEGTANIA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PI	ERÍODO	AVAN	ICES		TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE		DEL PE	RÍODO	VARIAGIC	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	PRO
U SF PS PE AI PT		0502.1100		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM		APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											91,611,122.15	149,105,950.61	128,739,688.41	140.53%	86.34%	6
INVERSIÓN											41,610,122.15	90,478,773.38	71,157,657.49	171.01%	78.65%	6
B005	Fomentar el Desarrollo Turístico de la Entidad.									Persona 3,267,		7,497,788.31	7,497,788.31	187.44%	100.00%	6
	Promover la oferta turística del estado en los principales mercados y segmentos de mayor rentabilidad con la finalidad de incrementar la afluencia turística.	5506-F11-03								1,764,707 1,503, 0	0 0 0					
	Promocionar la oferta turística de Chiapas.		2.00	1.00	1.00	1.	100.00%	50.00%	0	0	0					
	Campañas promocionales a realizar.															
	Campañas promocionales necesarias.	1														
B006	Promoción Turística Mundo Maya									Persona	0 500,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	6
	Difundir y posicionar el producto turístico regional Mundo Maya en el mercado nacional e internacional.	5506-F11-03								0	0					
	Fortalecer la oferta turística de Chiapas.		2.00	1.00	1.00	0.	0.00%	0.00%	0	0	0					N
	Número de campañas promocionales por realizar															
	Total de campañas promocionales necesarias	/														





Página: 5 de 25

Fecha: 31/12/2005

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN DEL PROYE OBJETIVOS E INDICADOR DEL PROYECTO TOTAL DEPENDENCIA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DEL PROYECTO	ALINEAMILINIO	DENOM. (A)	APROB. (B)	PROGR.	RÍODO	AVA	NCES		BENEFICIARIOS ALCANZADO TIPO _ CANTIDAD		DEL PE	RÍODO	VARIACIO	,	PROC
TOTAL DEPENDENCIA	OBJETIVOS								MUJER _ HOMBRE						CONCL
				(C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM		APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
INVERGIÓN										91,611,122.15	149,105,950.61	128,739,688.41	140.53%	86.34%	V6
INVERSIÓN										41,610,122.15	90,478,773.38	71,157,657.49	171.01%	78.65%	16
B007 Conservación en Sitios Turísticos.									Persona 109,7		1,180,016.55	1,124,153.94	86.47%	95.279	%
Proporcionar espacios libres de cor seguridad y confort a los vistantes.	aminación, ^{5506-F02-01}								71,325 38,4	0					
Reducir niveles de contaminación en si	os turísticos.	1,162.00	298.00	298.00	298.00	100.00%	25.65%	6 0		0					s
Número de campañas de limpieza a rea	zar								0	0					
Total de campañas de limpieza necesa															
Brindar una imágen limpia al turista los principales atractivos turísticos, los niveles de contaminación.															
Disminución de basura en centros turís	cos.	486.00	140.00	140.00	140.00	100.00%	28.81%	6 0							s
Número de colectores para basura a in	alarse														
Total de colectores solicitados por los o															
Concientizar a prestadores de servi turísticos, instituciones educativas y población en general sobre el mane de la basura.	a la														
Concientizar a la población sobre mane basura.	o de la	515.00	124.00	124.00	124.00	100.00%	24.08%	6 0							S
Número de pláticas por impartir															
Total de pláticas necesarias	/														





Página: 6 de 25

Fecha: 31/12/2005

LAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACIÓ	N %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES		TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE		DEL PE	RIODO			PROC CONCL
U SF PS PE AI PT		OBCENIOC		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM	_	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
OTAL 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 0 0 0						
	Desarrollar actividades de turismo alternativo.		10.00	4.00	4.00	4.00	100.00%	40.00%	6 0	0 0						
	Número de centros turísticos a equipar															
	Total de centros turísticos demandados															
	Operatividad de actividades de turismo alternativo		10.00	4.00	4.00	4.00	100.00%	40.00%	6 0							8
	Número de cursos especializados a realizar.															
	Total de cursos especializados demandados.															ł
B009	Equipamiento vehicular para el desarrollo turístico.									Persona 3,000 1,500 1,500	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								0 0 0						
	Calidad del Servicio.		8,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00%	37.50%	6 0							S
	Número de Servicios a Atenderse.															
	Total de Servicios Demandados.															





Página: 7 de 25

Fecha: 31/12/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE DDECUDUECTADIA	DESCRIPCIÓN DEL PROVECTO				NUMERADOR					DENETICIADIOS ALG	ANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACIO	ŚN 0/	
CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	CES		BENEFICIARIOS ALC TIPO _ CANTII MUJER _ HON	DAD		DEL PE	RÍODO	VARIACIO	JN %	PROC CONCL
FU SF PS PE AI PT	BLEFROTEGIO	OBJETIVOS	()	APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM	WOOLK_HOW	IDKL	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA												91,611,122.15	149,105,950.61	128,739,688.41	140.53%	86.34%	6
INVERSIÓN												41,610,122.15	90,478,773.38	71,157,657.49	171.01%	78.65%	6
B010	Módulos Electrónicos de Información y Atención Integral al Turista.									Persona 32,400	60,000 27,600	0.00	1,187,526.00	1,072,083.36	0.00 %	90.28%	5
	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.	5506-F09-02								0	0 0 0						
	Brindar servicios de información a través de módulos electro		130,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100.00%	46.15%	0	0	0						SI
	Número de servicios a atender																
B011	Total de servicios demandados Asistencia a centros turísticos sociales.									Persona	322	0.00	360,000.00	318,856.98	0.00 %	88.57%	6
	Impulsar el desarrollo de organizaciones sociales capacitadas para la oferta de servicios y actividades turísticas de calidad para su consolidación.	5506-F09-02								174 0	148 0 0						
	Operatividad y eficiencia de los centros turísticos.		40.00	7.00	7.00	7.00	100.00%	17.50%	0	0	0						SI
	Número de Centros Turísticos a atender.																
	Total de Centros Turísticos Existentes.																
B012	Asesoría Especializada Turística.									Persona 540	1,000 460	0.00	765,135.00	720,653.94	0.00 %	94.19%	9
	Concertar y consolidar la promoción de inversión extranjera hacia el estado dentro del sector turístico, así como el posicionamiento de los aeropuertos del estado	5506-F09-02								0	0 0 0						
	Atracción de Inversionistas al Estado.		200.00	10.00	10.00	10.00	100.00%	5.00%	0	0	0						SI
	Número de Inversionistas a Contactar.																
	Número de Inversionistas en el Sector.																



Navegable del Cañón del Sumidero.

del visitante en el recorrido

Sumidero.

Reducir la contaminación en el area navegable

del cañón del sumidero, para mayor seguridad

Rescate y saneamiento en el área navegable del C.

Total de campañas de limpieza requeridas en el año.

Número de Campañas de Limpieza a realizar.

5506-F02-01

365.00

29.00

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)



Página: 8 de 25

SI

Fecha: 31/12/2005

LAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO				NUMERADOR					BENEFICIARIOS A	I CANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACIÓ	N 0/	
LAVE PRESUPUESTARIA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES		TIPO _ CAN	TIDAD		DEL PE	RÍODO	VARIACIO	N %	PRO
J SF PS PE AI PT	BELFROILETO	OBJETIVOS	()	APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM	WOJEK _ IN	JWIBILE	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
OTAL DEPENDENCIA												91,611,122.15	149,105,950.61	128,739,688.41	140.53%	86.34%	á
INVERSIÓN												41,610,122.15	90,478,773.38	71,157,657.49	171.01%	78.65%	6
B013	II Foro Internacional de Turismo Solidario y									Persona	1,805	0.00	2,843,285.76	218,718.08	0.00 %	7.69%	6
	Comercio Justo (Logistica y Concertación).									975	830						
	Promover la oferta turística en los mercados emisores de turismo nacionales e internacionales.	5506-F05-05								0	0						
	Promocionar la Oferta Turística Social.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	. 0	0	0						
	Número de Eventos a Participar.																
	Total de Eventos Demandados.																
B014	Promoción y Fomento a los Atráctivos Turísticos de las Organizaciones Sociales (Souvenirs)									Persona 91	453 362	0.00	494,756.98	492,679.00	0.00 %	99.58%	5
	Comercializar los atráctivos turísticos con material identificable para la captación de	5506-F02-01								0	0						
	turistas, contribuyendo a incrementar la derrama económica al centro turístico.										0						
	Impulso a la comercialización de productos turísticos		25.00	13.00	13.00	13.00	100.00%	52.00%	0	0	0						
	No. de centros turísticos beneficiados a comercializar																
	Total de centros turísticos que demandan su																
B015	comercialización Programa Emergente de Limpieza del Área									Persona	13,592	0.00	405,765.39	401,705.72	0.00 %	99.00%	6

100.00%

7.95%

7,747





Página: 9 de 25

Fecha: 31/12/2005

ORGANISMO P	ÚBLICO:	215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	A 1 IN I A 2			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACIÓ	N 9/	
CLAVE PRESUPUESTARIA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	CES		TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE		DEL PE	RÍODO	VARIACIO		PROC CONCL
FU SF PS PE AI PT	DEL PROTECTO	OBJETIVOS	(-)	APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM	MUJER _ HUMBRE	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	С/В	JONOL
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.									Persona 103	0.00	166,568.14	166,568.14	0.00 %	100.00%	
	Mejorar la Infraestructura existente para ofrecer a los visitantes servicios de calidad.	5506-F02-01								15 88 0 0 0						
	Fortalecer la Infraestructura Turística.		1.00	0 1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0	0						SI
B017	No. de Centros Turísticos que requieran equipamiento. Total de Centros Turísticos que demandan equipamiento. Equipamiento al Centro Turístico Barra Cahoacán.									0 0 Persona 40 17 23		808,427.80	808,427.80	0.00 %	100.00%	
	Mejorar la Infraestructura existente para ofrecer a los visitantes servicios de calidad Fortalecer la Infraestructura Turística.	5506-F02-01	1.00	0 1.00	1.00	1.00	0 100.00%	100.00%	0	0 0						s
B019	No. de Centros Turísticos que requieren equipamiento. Total de Centros Turísticos que demandan equipamiento. Campaña de Promoción de Turismo de Aventura "Chiapas Blue Tour"									0 0 Persona 0 0 0		3,676,147.50	0.00	0.00 %	0.00%	
	Difundir el turismo alternativo en Chiapas y promover la oferta turística de nuestro Estado a través de los medios masivos de comunicación	5506-F02-01								0 0						
	Promover la oferta turística del mercado alternativo		1.0	0 1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0 0						NC
	Número de campañas promocionales a realizar															
	Total de campañas requeridas															





Página: 10 de 25

Fecha: 31/12/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

AVE DDECLIDUECTAD:	DESCRIPCIÓN DEL PROVECTO				NUMERADOR					DENIETION PIOS	LCANZADOO		PRESUPUESTO \$		VARIACI	N 0/	
LAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	CES		BENEFICIARIOS A TIPO _ CAN' MUJER _ HO	TIDAD		DEL PE	RÍODO	VARIACIO		PRO
U SF PS PE AI PT	BELFROTEGIO	OBJETIVOS	()	APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC.	CUMP D/C	META D/A	VM	WIGSER _ TR	JWIBICE	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA		<u>'</u>					<u>, </u>					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%	
										2,196,963	2,220,121						ĺ
	Promocionar y posicionar a Chiapas en los mercados internacionales, optimizando la	5506-F11-03								0	0						
	inversión a través de programas cooperativos.		2.00	1.00	1.00	1.0	100.00%	50.00%	0		0						l
	Fortalecer la integración del producto turístico regional.		2.00	1.00	1.00	1.0	100.00%	50.00%	0	0	0						
	Campañas promocionales por realizar.																1
	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%	l
										139,709	134,231						
	Lograr el financiamiento de recursos, que permita el fortalecimiento de la infraestructura turística.	5506-F02-01								0	0						
			11.00	7.00	7.00	7.0	100.00%	63.64%	0		0						
	Sitios con factibilidad de desarrollo turístico		11.00	7.00	7.00	7.0	100.00%	63.04%	U	0	0						
	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%	
										0	0						
	Concientizar a los servidores públicos, buscando un cambio de actitud en el	5506-F09-02									0						
	desempeño de sus labores y elevar la calidad de									0	0						
	vida de los mismos.		52.00	52.00	52.00	0.0	0.00%	0.00%	0	0	0						
	Fomentar una nueva cultura personal y laboral		02.00	5	02.00	0.0	0.0070	0.0070	Ü	v	, and the second						
	Número de Sesiones por atender.																
	Total de Sesiones necesarias.																İ
309	Regular la operación, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales.											0.00	104,061.30	0.00	0.00 %	0.00%	1





Página: 11 de 25

Fecha: 31/12/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 21	5 00 Secretaría de Turismo														ER	R-02.1
CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACIO	ÖN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	ERÍODO	AVAN	ICES		TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE		DEL PE	RÍODO			PROC. CONCLU.
FU SF PS PE AI PT		OBJETIVOS		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM		APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
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%	
	Estudio de Impacto Ambiental del Embarcadero Las Garzas. Consolidación del Centro Turístico, con la rehabilitación y creación de infraestructura de servicios, con la finalidad de albergar el mayor número de turistas que acuden al lugar, logrando con ello una mayor derrama	5506-F02-01								Persona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.00	104,061.30	0.00	0.00 %	0.00%	
	económica.		1.0	0 100	1.00	0.0	0.00%	0.00%	0	0 0						

NVERSIÓN												41,610,122.15	90,478,773.38	71,157,657.49	171.01%	78.65%	
B001	Estudio de Impacto Ambiental del Embarcadero Las Garzas.								Persona	0	0	0.00	104,061.30	0.00	0.00 %	0.00%	
	Consolidación del Centro Turístico, con la rehabilitación y creación de infraestructura de servicios, con la finalidad de albergar el mayor número de turistas que acuden al lugar, logrando con ello una mayor derrama económica.	5506-F02-01								0	0 0 0						
	Cumplir con la Normatividad en Materia de Ecología		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0								N
	Número de Estudios a realizarse																
240	Total de Estudios necesarios											0.00	167,590.00	126,794.30	0.00 %	75.66%	
312 B001	Obligaciones jurídicas ineludibles. Línea de Transmisión Palenque Cascadas de Agua								Persona		65	0.00	73,090.00	33,305.00	0.00 %	45.57%	
	Azul (Pago de cédulas catastrales e indemnización de predios y bienes).									26	39						
	Obtener el registro agrario nacional de los lineamientos para dar inicio con la ejecución de la segunda etapa del proyecto "Línea de	5506-F02-01								0	0						
	Transmisión Palenque-Cascadas de Agua Azul" Obtener el registro agrario nacional de los		66.00	66.00	65.00	65.00	100.00%	98.48%	0	0	0						5
	lineamientos.																
	No. de pagos de derechos a realizarse en el año.																
	Total de pagos de derechos de las cédulas catastrales demand																
	/ Total de pagos de derechos de las cédulas																





Página: 12 de 25

Fecha: 31/12/2005

reciia. 31/12/2003

LAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$	·	VARIACIÓ	N %	
LAVE I REGO! GEGTARIA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE	DENOM. (A)		DEL P	ERÍODO	AVA	NCES		TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE		DEL PE	ERÍODO	VARIAGIO		PROC
U SF PS PE AI PT	BEETROTEGIO	OBJETIVOS	`,	APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM	MOSEK_HOMBKE	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	С/В	
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	Línea de Transmisión Palenque-Cascadas de Agua Azul (Manifestación de Impacto Ambiental).									Persona 16:	0.00	94,500.00	93,489.30	0.00 %	98.93%	
	Fomentar la conservación de los recursos naturales de los sitios con potencial turístico de la entidad, concientización de las comunidades en la conservación del patrimonio natural y cultural de la entidad.	5506-F02-01														
	Cumplir con la normatividad en materia ecológica		1.0	0 1.00	1.0	1	.00 100.00%	100.00%	6 0	· ·						
	Número de estudios a efectuar en la actualidad															
	Total de Estudios requeridos en la actualidad															
	Cumplir con la normatividad en mat. ecológica		1.00	0 1.00	1.0	1	.00 100.00%	100.00%	6 0							
	Número de pagos a efectuar															
431	Total de pagos requeridos Capacitación social y productiva; así como otorgar										2,000,000.00	3,447,810.00	2,768,365.54	138.42%	80.29%	
B001	becas a la población. Cursos de Capacitación Turística.									Persona 2,56				113.42%	92.67%	
	Mejorar la calidad en la prestación de los	5506-F09-02								1,383 1,179						
	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.									0						
	Ofrecer servicios de calidad competitiva.		178.0	0 114.00	118.0	118	.00 100.00%	66.29%	6 0							8
	Cursos por ofrecer en el período.															
	Cursos demandados por empresas turísticas.															





Página: 13 de 25

Fecha: 31/12/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

O. 41/5 DD501/D1/5074D14					NUMERADOR					DENIE EIGHA DIOC AL			PRESUPUESTO \$;	V4 B14 614	5.1 a,	
CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES	ALINEAMIENTO DE	DENOM. (A)		DEL P	ERÍODO	AVAN	ICES		BENEFICIARIOS AL TIPO _ CANT	IDAD		DEL PE	ERÍODO	VARIACIO	ON %	PROC
FU SF PS PE AI PT	DEL PROYECTO	OBJETIVOS	(~)	APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM	MUJER _ HO	WIDKE	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA												91,611,122.15	149,105,950.61	128,739,688.41	140.53%	86.34%	6
INVERSIÓN												41,610,122.15	90,478,773.38	71,157,657.49	171.01%	78.65%	í.
D001	Programa Club de Calidad en San Cristóbal de las									Persona	3,940,942	0.00	1,000,000.00	500,000.00	0.00 %	50.00%	•
	Casas.									2,128,109	1,812,833						
	Incrementar los niveles de calidad, la competitividad y la rentabilidad de las empresas turisticas de la región, basados en la implantacion de calidad y mejora continua.	5506-F09-02								0	0						
	Elevar la Calidad Turística en la Prestación de Servicios.		61.00	12.00	12.00	6.0	0 50.00%	9.84%	0	0	0						NC
	Número de empresas turísticas por capacitar																
	Total de empresas que lo requieren																
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.											27,260,122.15	33,604,145.62	24,623,064.94	90.33%	73.27%	6
B001	Infraestructura de IdentificaciónTurística.									Persona	89,192	360,122.15	360,122.15	339,043.35	94.15%	94.15%	6
										48,164	41,028						
	Fortalecer la infraestructura de señalización turística propiciando la identificación de servicios y medidas de seguridad en ciudades y	5506-F02-01								0	0						
	centros turísticos.										0						
	Reducir los niveles de contaminación en sitios tur.		104.00	61.00	88.00	88.C	0 100.00%	84.62%	0	0	0						SI
	Número de señales a instalarse.																
	Total de señales necesarias.																
B002	Esquema para el Desarrollo Turístico Puente Chiapas.									Persona 0	0	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	6
	Impulsar el desarrollo turístico de la región, a un crecimiento ordenado evitando el deterioro del lugar, fomentando además en los pobladores y visitantes una conciencia de conservación de los recursos naturales existentes en el Estado.	5506-F02-01								0	0 0 0						
	Desarrollar el potencial turístico del estado.		2.00	1.00	1.00	0.0	0.00%	0.00%	0								NO
	Fortalecer la infraestructura turística.																
	Centros susceptibles de desarrollo.					ĺ											





Página: 14 de 25

Fecha: 31/12/2005

LAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACIÓ	N %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL P	ERÍODO	AVAN	ICES		TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE		DEL PE	RÍODO			PROC
U SF PS PE AI PT		OBJETIVOS		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM		APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
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									Persona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	D
	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.									0 0						
	Desarrollar el potencial turístico del estado.		1.0	1.00	1.0	0.0	0.00%	0.00%	0							N
	fortalecer la infraestructura turística	,														
B004	centros susceptibles de desarrollo. Parador Turístco en Mapastepec.									Persona 0	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	,
	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.	5506-F02-01	1.0	1.00	1.0). O.	0.00%	0.00%	. 0	0 0 0 0 0 0 0 0						1
	Fortalecer la infraestructura turística.															
	Centros susceptibles de desarrollo.	,														





Página: 15 de 25

Fecha: 31/12/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

LAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACIÓ	N %	
LAVE PRESUPUESTARIA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL P	ERÍODO	AVAN	CES		TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE		DEL PE	RÍODO	VARIACIO		PROC
FU SF PS PE AI PT	SEET NOTEGIO	OBJETIVOS	()	APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM	mosen_nombne	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
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.									Persona 0	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	1
										0 0						
	Impulsar el desarrollo del turismo alternativo en los centros turísticos rurales de Chiapas,	5506-F09-02								0						
	mediante el equipamiento y capacitación									0 0						
	especializada a los grupos operadores locales.									0						
	Desarrollar actividades de turismo alternativo.		10.00	4.00	4.00	0.0	0.00%	0.00%	0	0 0						N
	Cursos especializados a realizar.															
	Centros turísticos demandados.															
	Operatividad de actividades de turismo alternativo.		10.00	4.00	4.00	0.0	0.00%	0.00%	0							N
	Centros turísticos a equipar.															
	/ Centros turísticos demandados.															
B006	Unidad de Servicios en Izapa.									Persona 0	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	Ď
	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.	5506-F02-01								0 0						
	Desarrollar el potencial turístico del estado.		1.00	1.00	1.00	0.0	0.00%	0.00%	0							N
	Fortalecer la infraestructura turística															
	Centros susceptibles de desarrollo															





Página: 16 de 25

Fecha: 31/12/2005

FR-02 1

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACIÓ	ÓΝ %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PEI	RÍODO	AVAN	ICES		TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE		DEL PE	RÍODO			PROC CONCL
FU SF PS PE AI PT		020211100		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM		APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
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.									Persona 0 0 0	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
	Impulsar el desarrollo de organizaciones sociales capacitadas para la oferta de servicios y actividades turísticas de calidad para su consolidación.	5506-F09-02								0 0						
	Operatividad y eficiencia de los centros turísticos.		40.00	7.00	7.00	0.0	0.00%	0.00%	0	0 0						NO
	Centros turísticos por atender.															
	Centros turísticos existentes.	/														l
B008	Desarrollo Turístico San Benito									Persona 396	0.00	665,000.00	665,000.00	0.00 %	100.00%	
	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.	5506-F02-01								214 182 0 0 0 0						
	Atráctivos Turísticos con potencial de desarrollo		1.00	1.00	0.50	0.5	0 100.00%	50.00%	0	0 0						SI
	Número de proyectos turísticos por realizarse	,														
	Número de proyectos turísticos solicitado.	/														ł
B009	Plantaciones - Vivero									Persona 396 214 182	0.00	455,000.00	455,000.00	0.00 %	100.00%	
	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.									0 0						
	Atráctivos turisticos con potencial de desarrollo		1.00	1.00	0.50	0.5	0 100.00%	50.00%	0	0 0						SI
	Número de Proyectos Turisticos por realizarse															
	Número de proyectos turisticos solicitados.	<u> </u>														





Página: 17 de 25

Fecha: 31/12/2005

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADO	s	PRESUPUESTO \$		VARIACIÓ	N %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES		TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE		DEL PE	RÍODO			PROC
FU SF PS PE AI PT		OBJETIVOS		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM		APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
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%	
B010	Desarrollo Manglar										96 0.00	595,000.00	595,000.00	0.00 %	100.00%	
		5506-F02-01									0					l
	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.	5506-F02-01									0					
	Atráctivos turisticos con potencial de desarrollo		1.00	1.00	0.50	0.50	100.00%	50.00%	6 0	0	0					Ş
										0	0					l
	No. de proyectos turísticos por realizarse															l
	No. de proyectos turísticos solicitados															l
B011	Desarrollo Turístico el Pueblito-Canal Intercostero.										96 0.00	525,000.00	525,000.00	0.00 %	100.00%	l
	Oferen alterials habitants de la Bertina.	5506-F02-01									0					l
	Ofrecer al turista, habitantes de la Región y a trabajadores mejores espacios y servicios para las actividades que se realizan en el sitio.	333013231								0	0					
	Atractivos turísticos con potencial de desarrollo		1.00	1.00	0.50	0.50	100.00%	50.00%	6 0)	0					S
	Número de proyectos turísticos a realizarse															
	Número de proyectos turísticos solicitados															l
B012	Mejoramiento de Imagen Urbana de San Cristóbal de las Casas (2a. etapa).									Persona 112,4 60,719 51,7		705,817.97	705,817.97	0.00 %	100.00%	
	Preservación del patrimonio arquitéctonico de	5506-F02-01									0					l
	las ciudades coloniales del Estado, mejorando la imagen del lugar para integrarlas a recorridos									0	0					l
	turísticos.										0					l
	Atractivos con potencial de desarrollo		1.00	0.70	1.00	1.00	100.00%	100.00%	6 0	0	0					S
	Número de obras a realizarse															
	Total de obras necesarios															l
																l
																l
																l





Página: 18 de 25

Fecha: 31/12/2005

ia. 31/12/2003

LAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR						RENEE	ICIARIOS ALCANZA	nos		PRESUPUESTO \$		VARIACIÓ	N %	
EAVET REGOT GEGTARIA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL P	ERÍODO		AVAN	ICES			TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE			DEL PE	RÍODO	VARIAGIC		PRO
U SF PS PE AI PT		OBSETIVOS		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC (D		CUMP D/C	META D/A	VM				APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
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.										Persona		275	0.00	1,439,341.83	1,439,341.83	0.00 %	100.00%	
	etapa											149	126						ł
	Contar con espacios dignos para la comercialización de los productos tipicos de la región fomentando que los pobladores se	5506-F02-01										0	0						
	integren a la actividad turística.												0						ł
	Atráctivos turísticos con potencial de desarrollo		1.00	0.70	1.0	0	1.00	100.00%	100.00%	0		0	0						S
	No. de centros turísticos a desarrollarse																		1
	Total de centros turísticos requeridos																		ł
B014	Equipamiento del Centro Turístico Las Guacamayas										Persona	92	172 80	0.00	113,580.00	113,579.89	0.00 %	100.00%	
	Equipamiento al Centro Turistico	5506-F02-01											0						
	Complementar la Infraestructura Turística		1.00	1.00	1.0	0	1.00	100.00%	100.00%	0		0	0						S
	Número de equipamiento a dotarse											0	0						
	Total de equipamiento necesario																		l
B018	.Embarcadero en Boca del Cielo.										Persona	188	349 161	0.00	1,372,878.11	1,372,878.11	0.00 %	100.00%	
	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.	5506-F02-01										0	0 0						
	Desarrollar el Potencial Turístico del Estado.		1.00	1.00	1.0	0	1.00	100.00%	100.00%	0		Ü	0						S
	Fortalecer la Infraestructura Turística.																		
	Centros Susceptibles de Desarrollo.																		





Página: 19 de 25

Fecha: 31/12/2005

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES	ALINEAMIENTO DE	DENOM.		NUMERADOR DEL PE	RÍODO	AVA	ICES		TIPO_C	S ALCANZADOS ANTIDAD		PRESUPUESTO \$ DEL PE		VARIACIO	ÓN %	PROC
FU SF PS PE AI PT	DEL PROYECTO	OBJETIVOS	(A)	APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM	MUJER _	HOMBRE	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	CONC
TOTAL DEPENDENCIA												91,611,122.15	149,105,950.61	128,739,688.41	140.53%	86.349	6
INVERSIÓN												41,610,122.15	90,478,773.38	71,157,657.49	171.01%	78.65	6
B019	Parador Turístico Mapastepec.									Persona	14,836	0.00	1,495,227.56	1,495,227.56	0.00 %	100.00	6
	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.									8,011	6,825 0 0						
	Desarrollar el Potencial Turístico del Estado.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	6 0		Ü						
	Fortalcer la Infraestructura Turística.																
	Centro Susceptible de Beneficiarse.	/															
B020	Ampliación al Módulo de Servicios del Centro Turístico Ixcán.									Persona 378	700 322	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00 %	100.00	6
	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.	5506-F02-01								0	0 0						
	Atractivos con potencial de desarrollo		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	6 0								:
	Número de obras turísticas a realizarse																
	Total de obras turísticas demandadas	/															
B022	Portal Turístico Puente Chiapas.									Persona 188	349 161	0.00	498,234.00	465,229.45	0.00 %	93.38	ò
	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.									0	0 0 0						
	Desarrollar el Potencial turístico del Estado.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	6 0								5
	Fortalcer la Infraestructura Turística.																
	Centros Susceptibles de Desarrollo.	/															





Página: 20 de 25

Fecha: 31/12/2005

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS A	LCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACIÓ	N %	
SEAVE I REGGI GEGIANIA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES		TIPO_CAN	ITIDAD		DEL PE	RÍODO	Particolo		PROC
FU SF PS PE AI PT	BEETROTEGIO	OBJETIVOS	()	APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM	MODER_II	OMBRE	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
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.									Persona	65,897	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00 %	100.00%	
										35,584	30,313						
	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.	5506-F02-01								0	0						
	Obra de conservación del patrimonio arquitéctonico del Edo.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0	0	0						S
	Obra de conserv. de patrimonio arquitéctonico a																
	ejecutar. Obra de conserv. de patrimonio arquitéctonico	'															
B025	requerida. Equipamiento Fluvial al Parador Turístico Puente									Persona	42	0.00	674,465.02	674,465.02	0.00 %	100.00%	
	Chiapas.									23	19						
	Impulsar el desarrollo de organizaciones sociales, con la finalidad de fortalecer la	5506-F02-01								0	0						
	economía de los pobladores por la apertura del Puente Chiapas.										0						
	Demanda de servicios turísticos		1,890.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	100.00%	60.00%	0	0	0						SI
	Número de recorridos a realizar en el año																
	Total recorridos demandados del lugar																
B029	Centro Turístico Frontera Corozal (Equipamiento)									Persona	0	0.00	403,627.06	297,213.36	0.00 %	73.64%	
	Colocar los servicios del Centro Turístico a la	5506-F09-02								o o	0						
	vanguardia tecnólogica en materia de telecomunicación, con el consecuente									0	0						
	desarrollo de sus productos en el mercado turístico.										0						
	Desarrollar el potencial turístico del Estado		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0	0	0						SI
	Fortalecer la infraestructura																
	Centros suceptibles de desarrollo	'															





Página: 21 de 25

Fecha: 31/12/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO				NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACI	΄Ν 9/	
SLAVE PRESUPUESTARIA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE	DENOM. (A)		DEL P	ERÍODO	AVAN	ICES		TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE		DEL PE	RÍODO	VARIACI	JN %	PRO
FU SF PS PE AI PT	BLEFROTEGIO	OBJETIVOS	()	APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM	WOOLK _ HOWBRE	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											91,611,122.15	149,105,950.61	128,739,688.41	140.53%	86.34%	b
INVERSIÓN											41,610,122.15	90,478,773.38	71,157,657.49	171.01%	78.65%	6
B031	Centro Turístico Las Guacamayas 2a. etapa (Construcción de 1 cabaña)									Persona 0	0.00	260,000.00	0.00	0.00 %	0.00%	-
										0 0						
	Consolidación del centro turístico, con la creación de infraestructura de servicios, tendrá	5506-F02-01								0						
	la finalidad de albergar el mayor número de turístas que acuden al lugar, logrando con ello									0						
	mayor derrama económica.									0 0						
	Desarrollar el potencial turístico del Estado		1.00	1.00	1.00	0.	0.00%	0.00%	6 0							NC
	Fortalecer la infraestructura turística															
	Control constitute de deservalle	,														
B032	Centro suceptible de desarrollo Centro Turístico Las Nubes 3a. etapa.									Persona 267	0.00	2,001,629.44	813,675.21	0.00 %	40.65%	6
5002	Centro Turistico Las Nubes Sa. etapa.									136 131						
	Consolidación del centro turístico , con la	5506-F02-01								0						
	creación de infraestructura de servicios, con la finalidad de albergar el mayor número de									0 0						
	turistas que acuden al lugar, logrando con ello una mayor derrama económica.									0						
	Desarrollar el potencial turístico del Estado.		1.00	1.00	1.00	0.0	50 50.00%	50.00%	6 0	0 0						NC
	Desarrollar el potericial turistico del Estado.															INC
	Fortalcer la infraestructura turística.															
	Control constitute de decembre	,														
B033	Centro suceptible de desarrollo. Rehabilitación y Ampliación Embarcadero Las									Persona 0	0.00	2,345,938.70	0.00	0.00 %	0.00%	6
2000	Garzas.									0 0						
	Impulsar el desarrollo turístico de la región,	5506-F02-01								0						
	fomentando en los pobladores y visitantes una conciencia de conservación de los recursos									0 0						
	naturales existentes en el Estado.									0						
	Desarrollar el potencial turístico del Estado.		1.00	1.00	1.00	0.	0.00%	0.00%	6 0	0 0						NC
	Fortalecer la infraestructura turística.															
	Centro suceptible de desarrollo.	'														
	,						1									





Página: 22 de 25

Fecha: 31/12/2005

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	AL INCAMENTS			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACIÓ	N %	
OLAVET REGOT GEGTARIA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE	DENOM. (A)		DEL PERÍODO		AVANCES			TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE		DEL PERÍODO		VAINAGIO		PROC
FU SF PS PE AI PT		OBJETIVOS	`,	APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM	modelit _ nombite	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	30.102
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.									Persona 0	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
	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.	5506-F02-01								0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
	Atractivos turísticos con potencial de desarrollo.		1.00	0 1.00	1.00	1.00	0 100.00%	100.00%	6 0	O O						s
	Obras prioritarias a realizarse.															
	Obras turisticas demandadas.	′														
D002	Consolidación del Centro Turístico Sima de las Cotorras.									Persona 0 0 0	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
	Conocer las necesidades que requieren en los centros turísticos administrados por el sector social y definir estrategias para el desarrollo del producto turístico.	5506-F09-02								0 0 0						
	Desarrollo de los centros turísticos.		4.00	0 3.00	3.00	0.0	0.00%	0.00%	6 0	0 0						NC
	Estudios por realizar.															
	Estudios necesarios.															
D003	Casa del Patronato de la Feria Grande de Chiapa de Corzo.									Persona 0 0 0	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
	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.	5506-F02-01								0 0						
	Obra de conservación del patrimonio arquitectónico del Edo.		1.00	0 1.00	1.00	0.0	0.00%	0.00%	6 0							NO
	Conservación del patrimonio arquitectónico a ejecutar.	,														
	Conservación del patrimonio arquitectónico necesario.															





Página: 23 de 25

ER-02.1

Fecha: 31/12/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO		NUMERADOR						BENEFICIARIO	S ALCANZADOS		VARIACIÓN %				
EAVE I REGOI GEGIARIA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE	DENOM. (A)		DEL PE	AVANCES		TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE		CANTIDAD		DEL PERÍODO		VARIAON		PROC.	
FU SF PS PE AI PT		OBJETIVOS		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM	MOSER	_1101115112	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A C/B		
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	Mejoramiento de Imagen Urbana de San Cristóbal de las Casas 3a. etapa									Persona 15,787	29,235 13,448	0.00	9,450,000.00	5,688,484.57	0.00 %	60.20%	
	Evitar el deteriodo físico en los edificios considerados como patrimimonio arquitéctonico de la ciudad.	5506-F02-01								0	0						
	Obra de conservación del patrimonio arquitéctonico del Edo.		1.00	1.00	1.00	0.63	3 63.00%	63.00%	0	0	0						NO
	No. de conservación del patrimonio arquitéctonico a ejecutar Total conservación del patrimonio arquitéctonico	,															
D006	requerida Parador Turístico Puente Chiapas.									Persona 141	262 121	0.00	3,000,000.00	1,734,824.84	0.00 %	57.83%	
	Impulsar el desarrollo turístico en la región aun crecimiento ordenado evitando el deterioro del lugar, fomentando en los pobladores y visitantes una conciencia de conservación de los recursos naturales existentes en el Estado.	5506-F02-01								0	0 0						
	Desarrollar el Potencial Turístico del Estado.		1.00	1.00	0.73	0.73	3 100.00%	73.00%	0	0	0						S
	Fortalecer la infraestructura turística.																
D007	Centros suceptibles de desarrollo. Centro Turístico las Nubes 2a. etapa.									Persona	1,567	0.00	3,448,450.00	3,448,450.00	0.00 %	100.00%	
	Consolidación del centro turístico con la rehabilitación y creación de infraestructura de servicios, con la finalidad de albergar mayor número de turistas que acuden al lugar, logrando con ello mayor derrama económica.	5506-F02-01								846 0 0	721 0 0 0						
	Desarrollar el Potencial Turístico.		1.00	1.00	1.00	1.0	100.00%	100.00%	0								S
	Fortalecer la Infraestructura turística.	,															
	Centro suceptible de desarrollo.																





Página: 24 de 25

Fecha: 31/12/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

NAVE DREGURIESTA DIA	DESCRIBCIÓN DEL PROVECTO			NUMERADOR						DENETIONADIOS AL CANZADOS			VARIACIÓN %				
CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE	DENOM. (A)		DEL PERÍODO		AVANCES			BENEFICIARIOS ALCANZADOS . TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE			DEL PERÍODO		VARIACION		% PRO
FU SF PS PE AI PT		OBJETIVOS		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM	MOJEK _ H	JWIDKE	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A		
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%	
D008	Parador Turístico en el Malecón de Chiapa de									Persona	65,897	0.00	3,586,833.78	3,586,833.78	0.00 %	100.00%	
	Corzo.									35,584	30,313						
	Impulsar el desarrollo turístico de la región,	5506-F02-01									0						
	fomentando en los pobladores y visitantes una cultura de rescate de los atractivos coloniales									0	0						
	existentes en el Estado.										0						
	Obra de Conservación del Patrimonio Arquitectónico		1.00	1.00	1.00	1.0	100.00%	100.00%	0	0	0						
	del Edo.																
	No. Obra de conserv. de patrimonio arquitectónico a																
	realizar /																
	Total obra de conserv. patrimonio arquitectónico requerida.																
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.											0.00	12,861,925.22	12,460,548.73	0.00 %	96.88%	
B001	Remodelación de la Plaza Central de Chiapa de									Persona	65,897	0.00	4,506,655.37	4,506,655.37	0.00 %	100.00%	
	Corzo									35,584	30,313						
	Remodelación de la Plaza Central de Chiapa de	5506-F02-01									0						
	Corzo									0	0						
	Obra de conservación del Patrimonio arquitectónico		1.00	1.00	1.00	1.0	100.00%	100.00%	0		0						
										0	0						
	Número de obra de conservación del patrimonio																
	/ Total de obra de conservación arquitectónica																
B002	Casa del Patronato de la Feria Grande de Chiapa de									Persona	65,897	0.00	105,269.85	105,269.85	0.00 %	100.00%	
	Corzo.									35,584	30,313						
	Rehabilitación de las instalaciones del	5506-F02-01									0						
	patronato, con la finalidad de rescatar uno de los inmuebles importantes de la ciudad									0	0						
	incorporandolo al circuito turístico por su valor										0						
	arquitéctonico.									0	0						
	Obra de conservación del patrimonio arquitéctonico del Edo.		1.00	1.00	1.00	1.0	100.00%	100.00%	0								
	No.de obra de conserv. patrimonio arquitéctonico a ejecutar																
	Total obra de conserv. patrimonio arquitéctonico necesario																
	Incoesano																l





Página: 25 de 25

Fecha: 31/12/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	AL INICASSICATION	DENOM.	NUMERADOR						BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$			VARIACIO	N %	
		ALINEAMIENTO DE			DEL PERÍODO		AVAN	CES		TIPO_CANTIDAD MUJER HOMBRE			DEL PERÍODO				PROC
		OBJETIVOS	`,	APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A		modent_in	JIII DILLE	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	- 30.102
TOTAL DEPENDENCIA		<u>'</u>										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									Persona	65,897	0.00	7,050,000.00	6,648,623.51	0.00 %	94.31%	,
	Corzo.									35,584	30,313						
	Impulsar el desarrollo turístico de la región,	5506-F02-01									0						
	fomentando en los pobladores y visitantes una cultura de conservación y rescate de los									0	0						
	atractivos existentes en el Estado.										0						
	Obra de conservación del patrimonio arquitectónico del Edo.		1.00	1.00	1.00	1.0	100.00%	100.00%	0	0	0						
	Obras de conserv del patrimonio arquitectónico a realizar.																
	Obras de conserv del patrimonio arquitectónico	'															
D005	requerida. Casa del Patronato de la Feria Grande de Chiapa de Corzo.									Persona 35,584	65,897 30,313	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00 %	100.00%	
	Behali Weet for de les instales lance del	5506-F02-01								30,304	0						
	Rehabilitación de las instalaciones del patronato, con la finalidad de rescatar uno de los inmuebles más importantes de la ciudad,	3333.320.								0	0						
	incoorporandolo al circuito turístico por su valor arquitéctonico.									0	0						
	Obra de Conservación del Patrimonio Arquitectónico del Edo.		1.0	1.00	1.00	1.0	100.00%	100.00%	0								
	Obra de conserv. del patrimonio arquitéctonico a realizar.																
	Obra de conserv. patrimonio arquitéctonico	/															
702	necesario. Administrar los recursos informáticos para el											0.00	1,011,561.06	1,009,056.50	0.00 %	99.75%	٥
B002	desarrollo de las actividades sustantivas. Innovación Tecnológica.									Persona	58	0.00	1,011,561.06	1,009,056.50	0.00 %	99.75%	
B002	imovacion rechologica.									31	27		, , , , , , ,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
	Proporcionar de tecnólogias de la información a	5506-F09-02									0						
	los órganos administrativos y técnicos de la Secretaría de Turismo	` 								0	0						
	Satisfacer las Necesidades de Bienes Informáticos		80.0	60.00	72.00	72.0	100.00%	90.00%	0	0	0						
	Bienes informáticos a adquirir																
	Bienes informáticos necesarios	/															