

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

ER-02.1

| 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 | | | | | | | | | | | 110,916,200.89 | 118,631,216.70 | 108,590,231.25 | 97.90% | 91.54% | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | 57,029,349.61 | 74,758,302.71 | 66,245,026.43 | 116.16% | 88.61% | |
| P | Otros Servicios y Actividades Económicas | | | | | | | | | | 57,029,349.61 | 74,758,302.71 | 66,245,026.43 | 116.16% | 88.61% | |
| C | Fomento al Turismo | | | | | | | | | | 57,029,349.61 | 74,758,302.71 | 66,245,026.43 | 116.16% | 88.61% | |
| F | Programa de Turismo | | | | | | | | | | 57,029,349.61 | 74,758,302.71 | 66,245,026.43 | 116.16% | 88.61% | |
| | 00 Programa normal de operación | | | | | | | | | | 57,029,349.61 | 74,758,302.71 | 66,245,026.43 | 116.16% | 88.61% | |
| | 202 Promover las actividades económicas del estado. | | | | | | | | | | 3,447,685.00 | 5,176,485.72 | 3,481,252.51 | 100.97% | 67.25% | |
| | B001 Promoción y Comercialización Turística. | | | | | | | | | Persona | 2,500,000.00 | 3,987,223.27 | 2,449,096.59 | 97.96% | 61.42% | |
| | | 5506-F02-01 | | | | | | | | 1,851 | 1,850 | | | | | |
| | Fomentar la promoción y comercialización de los productos y servicios turísticos mediante una amplia participación en eventos clave para nuestro estado, tanto a nivel regional, nacional como internacional. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Incrementar la promoción turística de Chiapas. | | 85.00 | 16.00 | 11.00 | 9.00 | 81.82% | 10.59% | 0 | | | | | | | NO |
| | Eventos y ferias en los que se participa. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ferías y eventos programadas por CPTM Y SECTUR. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | B002 Impulso al Segmento de Turismo de Negocios. | | | | | | | | | Persona | 947,685.00 | 1,189,262.45 | 1,032,155.92 | 108.91% | 86.79% | |
| | | 5506-F02-01 | | | | | | | | 10,248 | 8,730 | | | | | |
| | Incrementar la atracción de congresos, convenciones, ferias, exposiciones y viajes de incentivo, mediante un plan estratégico que impacta favorablemente la economía del Estado. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Incrementar el número de congresos en Chiapas. | | 80.00 | 51.00 | 38.00 | 61.00 | 160.53% | 76.25% | 0 | | | | | | | SI |
| | Congresos por realizarse. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Congresos en Chiapas. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 205 Realizar campañas de prevención y promoción. | | | | | | | | | | 21,504,417.53 | 28,290,721.19 | 25,484,902.61 | 118.51% | 90.08% | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

ER-02.1

| 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 | | | | | | | | | | | 110,916,200.89 | 118,631,216.70 | 108,590,231.25 | 97.90% | 91.54% | | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | 57,029,349.61 | 74,758,302.71 | 66,245,026.43 | 116.16% | 88.61% | | |
| B001 | Turismo Para Todos. Realizar recorridos turísticos hacia el interior del Estado. Incrementar la promoción con grupos organizados a nivel nac. Grupos organizados por contactar. Grupos organizados necesarios. | 5506-F02-01 | | 1,600.00 | 350.00 | 265.00 | 378.00 | 142.64% | 23.63% | 0 | Persona 521 967 | 1,488 300,000.00 | 353,500.00 | 264,717.17 | 88.24% | 74.88% | SI |
| B002 | Auxilio Turístico. Brindar seguridad y asistencia a turistas nacionales y extranjeros que transitan por las carreteras del estado, mediante servicios de auxilio mecánico e información turística. Ampliar información turística y apoyos en carreteras. Rutas turísticas que se atienden actualmente. Rutas turísticas necesarias. | 5506-F02-01 | | 8.00 | 5.00 | 4.00 | 2.50 | 62.50% | 31.25% | 0 | Persona 5,428 4,623 | 2,500,000.00 | 1,754,425.00 | 1,331,417.99 | 53.26% | 75.89% | NO |
| B003 | Material Promocional, Gráfico y Audiovisual. Difundir la oferta turística de nuestro estado a través de los 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 | | 1,567,990.00 | 338,526.00 | 441,141.00 | 493,040.00 | 111.76% | 31.44% | 0 | Persona 134,602 129,323 | 263,925 3,000,000.00 | 3,498,016.25 | 2,709,800.60 | 90.33% | 77.47% | SI |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

ER-02.1

| 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 | | | | | | | | | | | 110,916,200.89 | 118,631,216.70 | 108,590,231.25 | 97.90% | 91.54% | | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | 57,029,349.61 | 74,758,302.71 | 66,245,026.43 | 116.16% | 88.61% | | |
| B009 | II Foro Internacional de Turismo Solidario y Comercio Justo. Contribuir a fortalecer el movimiento internacional en favor de un comercio más justo, tanto para los servicios, en especial el turismo como para los productos agrícolas y artesanales. Aprovechar el potencial turístico de los centros tur.soc. Asistencia de centros turísticos sociales al evento. Centros turísticos sociales invitados al evento. | 5506-F02-01 | | 33.00 | 33.00 | 24.00 | 33.00 | 137.50% | 100.00% | 0 | Persona 340 289 | 4,500,000.00 | 5,422,815.04 | 5,405,990.47 | 120.13% | 98.69% | SI |
| B010 | 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 Módulos electrónicos instalados. Módulos electrónicos necesarios. | 5506-F02-01 | | 10.00 | 9.00 | 7.00 | 1.00 | 14.29% | 10.00% | 0 | Persona 37 43 | 1,449,133.00 | 1,360,490.37 | 1,098,823.25 | 75.83% | 80.77% | NO |
| B011 | Promoción Turística Puerto Chiapas. Promover la llegada de cruceros a Puerto Chiapas y atraer vuelos comerciales a los aeropuertos del Estado. Promover la oferta turística de Chiapas Contactos con líneas y navieras interesadas. Líneas aéreas y navieras importantes. | 5506-F02-01 | | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | Persona 0 0 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 % | NO |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

ER-02.1

| 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 | | | | | | | | | | | 110,916,200.89 | 118,631,216.70 | 108,590,231.25 | 97.90% | 91.54% | | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | 57,029,349.61 | 74,758,302.71 | 66,245,026.43 | 116.16% | 88.61% | | |
| B012 | Asistencia a Centros Turísticos Sociales. Impulsar la consolidación de organizaciones turísticas sociales de empresas competitivas. Operatividad y eficiencia de centros turísticos sociales Centros turísticos sociales por atender. Centros turísticos sociales existentes. | 5506-F02-01 | | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 3.00 | 42.86% | 42.86% | 0 | Persona 26 117 | 565,000.00 | 616,427.56 | 631,406.44 | 111.75% | 102.43% | NO |
| B013 | Campaña de Promoción de Turismo de Aventura "Chiapas Blue Tour" Difundir el Turismo Alternativo en Chiapas y promover la oferta turística de nuestro Estado a través de los medios masivos de comunicación. Promover la oferta turística del mercado alternativo. Campañas promocionales a realizar. Campañas requeridas. | 5506-F05-05 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 100.00% | 0 | Persona 1,970,471 1,970,471 | 0.00 | 3,676,147.50 | 3,676,147.50 | 0.00 % | 100.00% | SI |
| B015 | Promoción de Centros Turísticos Chiapas Virtual. Ofrecer una plataforma integral de difusión y promoción de Chiapas, mediante recorridos virtuales a los principales Centros Tur Demanda de información turística virtual de Centros Tcos. Servicios turísticos electrónicos a proporcionar Servicios turísticos electrónicos requeridos | 5506-F02-01 | | 100,000.00 | 100,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | Persona 0 0 | 0.00 | 566,950.00 | 207,000.00 | 0.00 % | 36.51% | NO |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

ER-02.1

| 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 | | | | | | | | | | | 110,916,200.89 | 118,631,216.70 | 108,590,231.25 | 97.90% | 91.54% | | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | 57,029,349.61 | 74,758,302.71 | 66,245,026.43 | 116.16% | 88.61% | | |
| D001 | Programa Mercadológico Mundo Maya. Posicionar a Chiapas en los principales segmentos de mercado internacional, optimizando la inversión a través de programas cooperativos. Fortalecer la integración del producto turístico regional. Campaña promocional por realizar. Campaña promocional necesaria. / | 5506-F13-04 | | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | Persona 0 0 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| D002 | Centro Ecológico Ixcán Dotar de equipamiento como complemento de la infraestructura existente para ofrecer a los visitantes servicios de calidad. Fortalecer la infraestructura ecoturística Centros ecoturísticos que requieren equipamiento Centros ecoturísticos que demandan equipamiento / | 5506-F09-02 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | Persona 0 0 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| D003 | Centro Ecológico Frontera Corozal Dotar de equipamiento como complemento de la infraestructura turística existente para ofrecer a los visitantes servicios de calidad. Fortalecer la infraestructura ecoturística Centros ecoturísticos que requieren equipamiento Centros ecoturísticos que demandan equipamiento / | 5506-F09-02 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | Persona 0 0 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

ER-02.1

| 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 | | | | | | | | | | | 110,916,200.89 | 118,631,216.70 | 108,590,231.25 | 97.90% | 91.54% | | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | 57,029,349.61 | 74,758,302.71 | 66,245,026.43 | 116.16% | 88.61% | | |
| D004 | Equipamiento de Radiocomunicación en Centros Ecoturísticos Indígenas. | | | | | | | | | Persona | 0 | 0.00 | 31,649.47 | 0.00 | 0.00 % | 0.00% | |
| | Establecer la comunicación entre los principales centros ecoturísticos y las agencias de viajes para el incremento de la afluencia turística. | 5506-F02-01 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | |
| | Fortalecer la infraestructura ecoturística | | 40.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | | | | | | | | NO |
| | Centros ecoturísticos q/requieren eqmto.de radiocomunicación | / | | | | | | | | | | | | | | | |
| 218 | Centros ecoturísticos q/demandan eqmto.de radiocomunicación | | | | | | | | | | | 0.00 | 390,941.64 | 344,651.10 | 0.00 % | 88.16% | |
| | Fomentar el desarrollo turístico. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B001 | Elaboración de Proyectos Ejecutivos Turísticos. | | | | | | | | | Persona | 195,563 | 0.00 | 212,231.64 | 165,941.10 | 0.00 % | 78.19% | |
| | Lograr el financiamiento de recursos para fortalecer la infraestructura turística | 5506-F02-01 | | | | | | | | 99,737 | 95,826 | | | | | | |
| | Sitios con factibilidad de desarrollo turístico | | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | 85.71% | 0 | | | | | | | | SI |
| | Centros turísticos a atender. | / | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Centros turísticos necesarios. | / | | | | | | | | | | | | | | | |
| B002 | Programa de Hábitos Buenos. | | | | | | | | | Persona | 60 | 0.00 | 178,710.00 | 178,710.00 | 0.00 % | 100.00% | |
| | Concientizar a los servidores públicos, buscando un cambio de actitud en el desempeño de sus labores y elevar la calidad de vida de los mismos. | 5506-F09-02 | | | | | | | | 30 | 30 | | | | | | |
| | Fomentar una nueva cultura personal y laboral. | | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 29.00 | 55.77% | 55.77% | 0 | | | | | | | | NO |
| | Sesiones de mejoramiento por atender. | / | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sesiones pra alcanzar un mejor desarrollo personal. | / | | | | | | | | | | | | | | | |
| 309 | Regular la operación, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales. | | | | | | | | | | | 0.00 | 104,061.30 | 104,061.30 | 0.00 % | 100.00% | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

ER-02.1

| 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 | | | | | | | | | | | 110,916,200.89 | 118,631,216.70 | 108,590,231.25 | 97.90% | 91.54% | | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | 57,029,349.61 | 74,758,302.71 | 66,245,026.43 | 116.16% | 88.61% | | |
| B001 | Estudio de Impacto Ambiental del Embarcadero Las Garzas. | | | | | | | | | Persona | 1,500 | 0.00 | 104,061.30 | 104,061.30 | 0.00 % | 100.00% | |
| | 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 | | | | | | | | | 765 | | | 735 | | | |
| | Cumplir con la normatividad en materia de ecología | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 100.00% | 0 | | | | | | | | SI |
| | Estudios a realizarse. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Estudios necesarios. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 312 | Obligaciones jurídicas ineludibles. | | | | | | | | | | | 0.00 | 174,719.00 | 154,181.00 | 0.00 % | 88.25% | |
| B001 | Línea de Transmisión Palenque-Cascadas de Agua Azul (Pago de Derechos para la Liberación). | | | | | | | | | Persona | 25 | 0.00 | 174,719.00 | 154,181.00 | 0.00 % | 88.25% | |
| | Obtener la liberación de paso de servidumbre de la Línea de Transmisión Palenque-Cascadas de Agua Azul | 5506-F13-04 | | | | | | | | | 12 | | | 13 | | | |
| | Obtener la liberación de la servidumbre legal de paso. | | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 3.00 | 50.00% | 42.86% | 0 | | | | | | | | NO |
| | Pago de derechos a requerir. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pago de derechos necesarios. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 431 | Capacitación social y productiva; así como otorgar becas a la población. | | | | | | | | | | | 1,553,768.48 | 3,363,000.00 | 2,581,930.82 | 166.17% | 76.77% | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

ER-02.1

| 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 | | | | | | | | | | | 110,916,200.89 | 118,631,216.70 | 108,590,231.25 | 97.90% | 91.54% | | | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | 57,029,349.61 | 74,758,302.71 | 66,245,026.43 | 116.16% | 88.61% | | | |
| B001 | Cursos de Capacitación Turística. 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. Ofrecer servicios de calidad competitiva. Cursos por ofrecer en el período. Cursos demandados por empresas turísticas. | 5506-F02-01 | | 80.00 | 80.00 | 60.00 | 55.00 | 91.67% | 68.75% | 0 | Persona 766 | 2,015 1,249 | 1,553,768.48 | 2,383,000.00 | 1,831,930.82 | 117.90% | 77.53% | NO |
| B002 | Programa Club de Calidad en San Cristóbal de las Casas 2a. Etapa. Incrementar los niveles de calidad, la competitividad y la rentabilidad de las empresas turísticas de la región, basados en la implantación de calidad y mejora continua. Elevar la calidad turística en la prestación de servicios. Empresas turísticas por capacitar. Empresas que lo requieren. | 5506-F09-02 | | 61.00 | 12.00 | 12.00 | 8.00 | 66.67% | 13.11% | 0 | Persona 4 | 7 3 | 0.00 | 500,000.00 | 250,000.00 | 0.00 % | 50.00% | NO |
| D001 | Programa Club de Calidad en San Cristóbal de las Casas. Incrementar los niveles de calidad, la competitividad y la rentabilidad de las empresas turísticas de la región, basados en la implantación de calidad y mejora continua. Elevar la calidad turística en la prestación de servicios a Empresas turísticas por capacitar. Empresas que lo requieren. | 5506-F09-02 | | 61.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | 9.84% | 0 | Persona 7 | 12 5 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 % | 100.00% | SI |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

ER-02.1

| 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 | | | | | | | | | | | 110,916,200.89 | 118,631,216.70 | 108,590,231.25 | 97.90% | 91.54% | | | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | 57,029,349.61 | 74,758,302.71 | 66,245,026.43 | 116.16% | 88.61% | | | |
| D002 | Cursos de Capacitación Turística (Fortalecimiento a la Capacitación para Actividades de Turismo de Naturaleza en Centros 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. Ofrecer servicios de calidad competitiva | 5506-F09-02 | | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0 | Persona | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | NO |
| 437 | Cursos a impartir en el período Cursos demandados por empresas turísticas Desarrollar y construir infraestructura básica. | / | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B001 | Infraestructura de Identificación Turística. Fortalecer la infraestructura de señalización turística propiciando la identificación de servicios y medidas de seguridad en ciudades y centros turísticos. Demanda de señalamientos en carreteras. | 5506-F02-01 | | 475.00 | 85.00 | 65.00 | 85.00 | 130.77% | 17.89% | 0 | Persona | 21,354 | 423,478.60 | 219,500.00 | 198,969.33 | 46.98% | 90.65% | SI |
| | Señales a instalarse. Señales necesarias. | / | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B002 | Portal Turístico Puente Chiapas Malpaso. Preservar la imagen de ciudades y centros turísticos e incorporar Puerto Chiapas a la ruta del café. Atractivos turísticos con potencial de desarrollo. Parador turístico a realizarse. Parador turístico necesario. | 5506-F02-01 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | Persona | 0 | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 % | NO |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

ER-02.1

| 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 | | | | | | | | | | | 110,916,200.89 | 118,631,216.70 | 108,590,231.25 | 97.90% | 91.54% | | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | 57,029,349.61 | 74,758,302.71 | 66,245,026.43 | 116.16% | 88.61% | | |
| B003 | Mejoramiento de Imágen del Acceso y Malecón de San Benito. Preservar la imagen de ciudades y centros turísticos e incorporar Puerto Chiapas a la ruta del café. Atractivos turísticos con potencial de desarrollo. Mejorar la Infraestructura instalada. Infraestructura turística necesaria. / | 5506-F02-01 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | Persona 0 0 | 3,160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | NO |
| B004 | Mejoramiento de Imágen del Acceso de Playa Linda. Preservar la imagen de ciudades y centros turísticos e incorporar Puerto Chiapas a la ruta del café. Atractivos turísticos con potencial de Desarrollo. Mejorar la Infraestructura Instalada. Infraestructura Turística Necesarias. / | 5506-F02-01 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | Persona 0 0 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | NO |
| B005 | Mejoramiento de Imágen de la Zona Industrial de Puerto Chiapas. Preservar la imagen de ciudades y centros turísticos e incorporar Puerto Chiapas a la ruta del café. Atractivos turísticos con potencial de desarrollo Mejorar la Infraestructura Instalada. Infraestructura Turística Necesaria. / | 5506-F02-01 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | Persona 0 0 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | NO |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

ER-02.1

| 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 | | | | | | | | | | | 110,916,200.89 | 118,631,216.70 | 108,590,231.25 | 97.90% | 91.54% | | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | 57,029,349.61 | 74,758,302.71 | 66,245,026.43 | 116.16% | 88.61% | | |
| B006 | Mejoramiento de la Zona de Palaperos. Preservar la imagen de ciudades y centros turísticos e incorporar Puerto Chiapas a la ruta del café. Atractivos turísticos con potencial de desarrollo. Mejorar la Infraestructura Instalada. Infraestructura Turística Necesaria. / | 5506-F02-01 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | Persona 0 0 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | NO |
| B007 | Mejoramiento de Imágen Urbana de Unión Juárez. Preservar la imagen de ciudades y centros turísticos e incorporar Puerto Chiapas a la ruta del café. Atractivos turísticos con potencial de desarrollo. Mejorar la Infraestructura Instalada. Infraestructura Turística Necesaria. / | 5506-F02-01 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | Persona 0 0 | 1,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | NO |
| B008 | Mejoramiento de Imágen Urbana de Tuxtla Chico. Preservar la imagen de ciudades y centros turísticos e incorporar Puerto Chiapas a la ruta del café. Atractivos turísticos con potencial de desarrollo. Mejorar la Infraestructura Instalada. Infraestructura Turística Necesaria. / | 5506-F02-01 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | Persona 0 0 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | NO |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

ER-02.1

| 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 | | | | | | | | | | | 110,916,200.89 | 118,631,216.70 | 108,590,231.25 | 97.90% | 91.54% | | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | 57,029,349.61 | 74,758,302.71 | 66,245,026.43 | 116.16% | 88.61% | | |
| B009 | Mejoramiento de Imagen Urbana de Cacahoatán. Preservar la imagen de ciudades y centros turísticos e incorporar Puerto Chiapas a la ruta del café. Atractivos turísticos con potencial de desarrollo. Mejorar la Infraestructura Instalada. Infraestructura Turística Necesaria. / | 5506-F02-01 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | Persona 0 0 | 2,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | NO |
| B010 | Mejoramiento de Imagen Urbana de Tapachula. Mejorar y promover el patrimonio de una de las principales ciudades del estado, como una puerta de exportación al mundo de diversos productos Chiapanecos, al mismo tiempo que recuperar la imagen ante el turismo que lo visita. Atractivos con Potencial de Desarrollo. Mejorar la Infraestructura Instalada. Infraestructura Turística Necesaria. / | 5506-F02-01 | | 1.00 | 1.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | Persona 0 0 | 9,450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | NO |
| B011 | Ordenamiento de la Cañada. Impulsar el desarrollo turístico de la región, fomentando en los pobladores y visitantes una conciencia de conservación de los recursos naturales existentes en el Estado. Atractivos Turísticos con Potencial de Desarrollo. Mejorar la Infraestructura Instalada. Infraestructura Turística Necesaria. / | 5506-F02-01 | | 1.00 | 1.00 | 0.60 | 0.10 | 16.67% | 10.00% | 0 | Persona 1,607 1,368 | 7,150,000.00 | 5,346,000.00 | 5,436,137.90 | 76.03% | 101.69% | NO |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

ER-02.1

| 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 | | | | | | | | | | | 110,916,200.89 | 118,631,216.70 | 108,590,231.25 | 97.90% | 91.54% | | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | 57,029,349.61 | 74,758,302.71 | 66,245,026.43 | 116.16% | 88.61% | | |
| B012 | Centro Turístico Frontera Corozal (Adecuación). Colocar los servicios del centro turístico a la vanguardia tecnológica en materia de telecomunicación, con el consecuente desarrollo de sus productos en el mercado turístico. Desarrollar el potencial turístico del Estado. Ampliar la infraestructura instalada. Centro susceptibles de desarrollo. | 5506-F02-01 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | Persona 0 0 | 0.00 | 91,721.85 | 89,389.95 | 0.00 % | 97.46% | NO |
| B013 | Rehabilitación y Ampliación del Embarcadero Las Garzas. 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. Desarrollar el potencial turístico del Estado. Mejorar la Infraestructura Instalada. | 5506-F02-01 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 33.00% | 33.00% | 0 | Persona 250 240 | 0.00 | 2,345,938.70 | 2,343,669.99 | 0.00 % | 99.90% | NO |
| B014 | Centro Turístico Las Nubes 3a. Etapa. 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. Desarrollar el potencial turístico del Estado. Mejorar la Infraestructura Instalada. Infraestructura Turística Necesaria. | 5506-F02-01 | | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 100.00% | 0 | Persona 136 131 | 0.00 | 789,829.76 | 781,900.95 | 0.00 % | 99.00% | SI |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

ER-02.1

| 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 | | | | | | | | | | | 110,916,200.89 | 118,631,216.70 | 108,590,231.25 | 97.90% | 91.54% | | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | 57,029,349.61 | 74,758,302.71 | 66,245,026.43 | 116.16% | 88.61% | | |
| B015 | Centro Turístico Las Guacamayas 2a. Etapa. Consolidación del Centro Turístico, con la creación de infraestructura de servicios, tendrá la finalidad de albergar el mayor número de turistas que acudan al lugar, logrando con ello mayor derrama económica. Desarrollar el potencial turístico del Estado. Mejorar la Infraestructura Instalada. Infraestructura Turística Necesaria. | 5506-F02-01 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 100.00% | 0 | Persona 87 87 | 0.00 | 260,000.00 | 245,417.90 | 0.00 % | 94.39% | SI |
| B016 | Parador Turístico Puente Chiapas. 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. Desarrollar el potencial turístico del Estado. Mejorar la Infraestructura Instalada. Infraestructura Turística Necesaria. | 5506-F02-01 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 100.00% | 0 | Persona 175 174 | 0.00 | 22,020.55 | 22,020.55 | 0.00 % | 100.00% | SI |
| B017 | Parador Turístico en el Malecón de Chiapa de Corzo (2a Etapa). Impulsar el desarrollo turístico de la región, fomentando en los pobladores y visitantes una cultura de conservación y rescate de los atractivos coloniales existentes en el Estado Obra de conservación del patrimonio arquitectónico Estado. Obra de conservación de patrimonio arquitectónico a realizar Obra de conservación de patrimonio arquitectónico requerida | 5506-F02-01 | | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.20 | 25.00% | 20.00% | 0 | Persona 6,575 6,575 | 0.00 | 1,710,000.00 | 1,822,507.32 | 0.00 % | 106.58% | NO |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

ER-02.1

| 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 | | | | | | | | | | | 110,916,200.89 | 118,631,216.70 | 108,590,231.25 | 97.90% | 91.54% | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | 57,029,349.61 | 74,758,302.71 | 66,245,026.43 | 116.16% | 88.61% | |
| B018 | Parador Turístico Venustiano Carranza (Conclusión). Ofrecer al visitante los servicios básicos propios de la actividad turística, permitiendo una mayor derrama económica en la comunidad y en beneficio de sus habitantes Desarrollar el potencial turístico del Estado. Fortalecer la Infraestructura Turística. Centro Susceptibles de Desarrollo. | 5506-F02-01 | | | | | | | | Persona 3,545 3,405 | 6,950 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 % | 100.00% | NO |
| B019 | Templo de Santo Domingo de Gúzman en San Cristóbal de las Casas. Permitirá que el templo de Santo Domingo, sea admirado totalmente restaurada contribuyendo con ello a incrementar las actividades, toda vez que sería una opción más para el esparcimiento de los nacionales y extranjeros. Conservación del patrimonio arquitectónico. Obra de conservación a ejecutar. Obra de conservación requerida. | 5506-F02-01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | Persona 42,891 41,209 | 84,100 0.00 | 966,574.14 | 678,837.61 | 0.00 % | 70.23% | NO |
| B020 | Parador Turístico en Benemérito de las Américas. Ofrecer al visitante los servicios básicos propios de la actividad turística, permitiendo una mayor derrama económica en la comunidad, en beneficio de sus habitantes. Desarrollar el potencial turístico del Estado. Fortalecer la Infraestructura Turística. Centro susceptibles de desarrollo. | 5506-F02-01 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.10 | 11.11% | 10.00% | 0 | Persona 82 78 | 160 0.00 | 3,060,000.00 | 3,147,452.45 | 0.00 % | 102.86% | NO |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

ER-02.1

| 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 | | | | | | | | | | | 110,916,200.89 | 118,631,216.70 | 108,590,231.25 | 97.90% | 91.54% | | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | 57,029,349.61 | 74,758,302.71 | 66,245,026.43 | 116.16% | 88.61% | | |
| B025 | Mejoramiento de Imagen Escénica del Templo Santo Domingo de Guzmán y Arco del Carmen en San Cristóbal de las Casas. Generar belleza escénica al templo de Santo Domingo y al Arco del Carmen, para que sean admirados por las noches contribuyendo con ello a incrementar las actividades nocturnas para los turistas, como una opción más para el esparcimiento de los visitantes. Conservación del patrimonio arquitectónico. Obra de conservación a ejecutar. Obra de conservación requerida. | 5506-F02-01 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.30 | 30.00% | 30.00% | 0 | Persona 33,733 17,204 16,529 | 0.00 | 2,720,000.00 | 2,638,150.80 | 0.00 % | 96.99% | NO |
| B026 | Malecón Turístico de Huixtla (1a. Etapa). Ofrecer al turista un lugar de esparcimiento a lo largo del malecón, logrando con ello una derrama económica al lugar. Desarrollar el potencial turístico del estado. Fortalecer la infraestructura turística Centro suseptible de desarrollo | 5506-F02-01 | | 1.00 | 1.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | Persona 0 0 | 0.00 | 1,050,000.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00% | NO |
| B027 | Mejoramiento de Imagen Escénica de la Catedral, Parque Central, Templo San Francisco, Templo San Nicolás, Portales . Generar belleza escénica a los inmuebles importantes de San Cristóbal de las Casas, para que sean admirados por las noches, contribuyendo a incrementar las actividades nocturnas para los turistas, como una opción más para el esparcimiento de los visitantes Obra de iluminación escénica del patrimonio arquitectónico Instalación de iluminación en inmuebles a ejecutar Instalación de iluminación en inmuebles necesarios | 5506-F02-01 | | 7.00 | 7.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | Persona 0 0 | 0.00 | 81,000.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00% | NO |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

ER-02.1

| 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 | | | | | | | | | | | 110,916,200.89 | 118,631,216.70 | 108,590,231.25 | 97.90% | 91.54% | | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | 57,029,349.61 | 74,758,302.71 | 66,245,026.43 | 116.16% | 88.61% | | |
| D001 | Mejoramiento de Imagen Urbana de San Cristóbal de las Casas 3a etapa. Evitar el deterioro físico en los edificios considerados como patrimonio arquitectónico de la ciudad. Obra de conservación de patrimonio arquitectónico del Estado Conservación del patrimonio arquitectónico a ejecutar Conservación del patrimonio arquitectónico requerida | 5506-F02-01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 100.00% | 0 | Persona 57,345 55,097 | 112,442 | 0.00 | 2,794,178.66 | 2,768,811.14 | 0.00 % | 99.09% | SI |
| D002 | Parador Turístico Puente Chiapas. 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 aún existentes en el Estado. Desarrollar el potencial turístico del Estado. Mejorar la Infraestructura Instalada. Infraestructura Turística Necesaria. | 5506-F02-01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 100.00% | 0 | Persona 171 178 | 349 | 0.00 | 908,348.91 | 901,653.66 | 0.00 % | 99.26% | SI |
| D003 | Mejoramiento de Imagen Urbana en Tapachula. Mejorar y promover el patrimonio de una de las principales ciudades del Estado, como una puerta de exportación al mundo de diversos productos chiapanecos, al mismo tiempo que recuperar la imagen ante el turismo que lo visita Atractivos con Potencial de Desarrollo Turístico. Mejorar la Infraestructura Instalada. Infraestructura Turística Necesaria. | 5506-F02-01 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.09 | 10.00% | 9.00% | 0 | Persona 13,821 13,279 | 27,100 | 0.00 | 3,780,000.00 | 3,933,015.58 | 0.00 % | 104.06% | NO |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

ER-02.1

| 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 | | | | | | | | | | | 110,916,200.89 | 118,631,216.70 | 108,590,231.25 | 97.90% | 91.54% | | | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | 57,029,349.61 | 74,758,302.71 | 66,245,026.43 | 116.16% | 88.61% | | | |
| D004 | Rehabilitación y Ampliación Embarcadero Las Garzas 2a. Etapa. Impulsar el desarrollo turístico de la región, fomentando en los pobladores y visitantes una conciencia de conservación de los recursos naturales existentes en el estado. Desarrollar el potencial turístico del Estado. Fortalecer la infraestructura turística. Centro susceptible de desarrollo. | 5506-F02-01 | | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.30 | 33.33% | 30.00% | 0 | Persona 230 220 | 450 | 0.00 | 1,350,000.00 | 1,492,390.52 | 0.00 % | 110.55% | NO |
| D005 | Unidad de Servicios en Puerto Arista. Ofrecer al turista nuevos servicios básicos para generar mayor estancia agradable en la playa, tomando en cuenta que desde su llegada se informará de las opciones de esparcimiento con que cuenta el Puerto Desarrollar el potencial turístico del Estado. Fortalecer la infraestructura turística. Centro susceptible de desarrollo. | 5506-F02-01 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.05 | 5.00% | 5.00% | 0 | Persona 150 145 | 295 | 0.00 | 1,800,000.00 | 1,603,516.39 | 0.00 % | 89.08% | NO |
| D006 | Parador Ecoturístico en Ixhuatán. Impulsar el desarrollo turístico de la región, promover la comercialización de productos artesanales, fomentando en los pobladores y visitantes una conciencia de conservación de los usos y costumbres existentes en el Estado. Desarrollar el potencial turístico del Estado. Fortalecer la infraestructura. Centros susceptibles de desarrollo. | 5506-F02-01 | | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | Persona 0 0 | 0 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00% | NO |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

ER-02.1

| 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 | | | | | | | | | | | 110,916,200.89 | 118,631,216.70 | 108,590,231.25 | 97.90% | 91.54% | | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | 57,029,349.61 | 74,758,302.71 | 66,245,026.43 | 116.16% | 88.61% | | |
| D007 | Centro Ecoturístico Cascada el Chiflón 2a. Etapa. 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 existentes en el Estado. Desarrollar el potencial turístico del Estado. Fortalecer la infraestructura. Centros susceptibles de desarrollo. | 5506-F02-01 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.35 | 35.00% | 35.00% | 0 | Persona 40 38 | 0.00 | 250,000.00 | 233,402.02 | 0.00 % | 93.36% | NO |
| D008 | Plaza del Artesano en Palenque (1a. Etapa). Impulsar el desarrollo turístico de la región, promover la comercialización de sus productos artesanales, con la finalidad de incrementar la afluencia turística. Desarrollar el potencial turístico del Estado. Fortalecer la infraestructura turística. Centro suseptible de desarrollo. | 5506-F02-01 | | 1.00 | 1.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | Persona 0 0 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00% | NO |
| D009 | Centro Ecoturístico Agua Azul. Brindar al visitante calidad y eficiencia en el servicio a partir del mejoramiento de las instalaciones existentes, originando una mayor derrama económica en la región en beneficio de los prestadores de servicios, sus familias y de la comunidad en general Desarrollar el potencial turístico del Estado. Fortalecer la infraestructura turística. Centro suseptible de desarrollo. | 5506-F02-01 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.20 | 20.00% | 20.00% | 0 | Persona 2,740 2,633 | 0.00 | 300,000.00 | 274,781.14 | 0.00 % | 91.59% | NO |

