

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 31/12/2007

PTO2007-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												121,840,488.46	84.66%		
INSTITUCIONALES												53,771,981.66	96.29%		
P	Otros Servicios y Actividades Económicas												53,771,981.66	96.29%	
C	Fomento al Turismo												53,771,981.66	96.29%	
F	Programa de Turismo												53,771,981.66	96.29%	
00	Programa normal de operación												53,771,981.66	96.29%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.												764,443.56	93.90%	
A001	Programación, Seguimiento y Control.	Coordinar la programación y seguimiento de proyectos de inversión e institucional.	Coordinación	220.00	40.00	60.00	60.00	60.00	160.00	45.00	60.00	55.00	0.00	764,443.56	93.90%
		Analizar y tramitar información a la liberación de recursos para proyectos nuevos, de continuidad y modificaciones.	Análisis	150.00	30.00	35.00	45.00	40.00	112.00	30.00	42.00	40.00	0.00		
		Analizar, integrar y enviar información de seguimiento y control de acciones y proyectos sectoriales.	Seguimiento	70.00	17.00	17.00	18.00	18.00	50.00	15.00	20.00	15.00	0.00		
202	Promover las actividades económicas del estado.												14,622,725.60	96.44%	
A001	Coordinación y Desarrollo de la Actividad Turística de Chiapas.	Tomar decisiones para participar en ferias, bolsas y foros nacionales e internacionales.	Evento	7.00	2.00	2.00	2.00	1.00	5.00	1.00	2.00	2.00	0.00	1,720,819.80	93.13%
		Coordinar la consolidación de centros turísticos sociales.	Coordinación	5.00	2.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	2.00	0.00		
		Contactar y gestionar recursos ante diversas fuentes de financiamiento.	Gestoría	5.00	1.00	2.00	2.00	0.00	4.00	1.00	1.00	2.00	0.00		
A002	Coordinación de Desarrollo e Infraestructura Turística.	Seguimiento de las acciones de infraestructura turística.	Seguimiento	110.00	27.00	28.00	28.00	27.00	85.00	44.00	41.00	0.00	0.00	401,412.40	91.25%
		Coordinar el esquema de desarrollo de productos turísticos.	Coordinación	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	173.00	102.00	71.00	0.00	0.00		
		Definir planes y programas de capacitación y servicios.	Programa	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	37.00	14.00	23.00	0.00	0.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												121,840,488.46	84.66%		
INSTITUCIONALES												53,771,981.66	96.29%		
A003	Asesoría y Seguimiento al Desarrollo de Productos.	Realizar la vinculación con operadores turísticos para el desarrollo de nuevos productos. Brindar asesoría a grupos sociales con potencial turístico para su desarrollo y operación. Implementar una cultura de preservación del medio ambiente e impulsar la señalización de rutas y destinos turísticos. Establecer actividades de turismo alternativo en comunidades y centros turísticos potenciales.	Coordinación Asesoría Gestoría Actividad	28.00 35.00 5.00 20.00	4.00 10.00 1.00 4.00	12.00 10.00 2.00 6.00	7.00 10.00 1.00 6.00	5.00 5.00 1.00 4.00	22.00 23.00 5.00 12.00	12.00 9.00 0.00 6.00	4.00 7.00 3.00 3.00	6.00 7.00 2.00 3.00	0.00 0.00 0.00 0.00	1,515,411.61	93.35%
A004	Coordinación de Promoción, Comercialización y Mercadotecnia.	Coordinar las acciones del programa de promoción turística estatal. Reuniones de trabajo relacionadas con promoción y desarrollo turístico.	Coordinación Reunión	12.00 96.00	3.00 12.00	3.00 12.00	3.00 47.00	3.00 25.00	11.00 71.00	5.00 23.00	0.00 5.00	6.00 43.00	0.00 0.00	414,289.13	92.78%
A005	Feria Chiapas.	Celebración de festividades, culturales, gastronómico, agropecuario y artesanales.	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,087,000.00	95.55%
A006	Fiesta San Marcos.	Celebración de festividades, artísticas, culturales, gastronómicos, religiosos y artesanales.	Evento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00%
A007	Coordinación de Capacitación y Servicios Turísticos	Reuniones institucionales y con prestadores de servicios turísticos.	Coordinación	61.00	16.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
A008	Coordinación de Actividades Institucionales	Coordinar actividades operativas de la Secretaría.	Coordinación	50.00	10.00	15.00	15.00	10.00	41.00	15.00	10.00	16.00	0.00	797,292.66	94.86%
A009	Feria de San Roque 2007	Celebración de festividades, presentaciones artísticas, culturales, religiosas y artesanales.	Evento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2,656,500.00	100.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 3 de 9

Fecha: 31/12/2007

PTO2007-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												121,840,488.46	84.66%		
INSTITUCIONALES												53,771,981.66	96.29%		
A010	Servicios Turísticos de Calidad	Supervisión de los servicios turísticos y vinculación con empresarios en el ramo turístico.	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00%
205	Realizar campañas de prevención y promoción.													6,990,522.92	91.19%
A001	Promover y Difundir la Oferta Turística de Chiapas.	Implementar campañas promocionales en radio y televisión.	Campaña	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	956,743.81	93.47%
		Reuniones de seguimiento para la producción de herramientas promocionales.	Seguimiento	45.00	15.00	10.00	10.00	10.00	39.00	9.00	16.00	14.00	0.00		
		Distribución de material promocional turístico.	Paquete	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,768.00	687.00	489.00	592.00	0.00		
A002	Impulsar la Comercialización de la Oferta Turística.	Reuniones de trabajo con los sectores público, privado y social vinculados a la actividad turística.	Reunión	15.00	4.00	4.00	3.00	4.00	12.00	4.00	4.00	4.00	0.00	1,015,992.75	93.09%
		Apoyo logístico para montaje de stands a los sectores público, privado y social vinculados a la actividad turística.	Apoyo	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	6.00	6.00	3.00	0.00		
A003	Representación Regional de Turismo I Centro.	Contribuir en la ampliación de la infraestructura turística.	Acción	20.00	4.00	3.00	9.00	4.00	16.00	8.00	6.00	2.00	0.00	377,145.17	89.74%
		Contribuir en el desarrollo de productos y acciones de mercadotecnia turística.	Apoyo	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	25.00	5.00	10.00	10.00	0.00		
		Participar en la promoción, difusión y comercialización de la oferta turística.	Actividad	150.00	38.00	37.00	38.00	37.00	138.00	50.00	50.00	38.00	0.00		
		Participar en el mejoramiento de la calidad de servicios turísticos.	Coordinación	50.00	12.00	13.00	12.00	13.00	34.00	8.00	13.00	13.00	0.00		
		Brindar información de atractivos y servicios turísticos.	Servicio	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	860.00	159.00	446.00	255.00	0.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 31/12/2007

PTO2007-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												121,840,488.46	84.66%		
INSTITUCIONALES												53,771,981.66	96.29%		
A004	Representación Regional de Turismo II Altos.	Contribuir en la ampliación de la infraestructura turística regional.	Acción	125.00	25.00	26.00	50.00	24.00	101.00	7.00	37.00	57.00	0.00	655,878.08	89.15%
		Contribuir en el desarrollo de productos y acciones de mercadotecnia turística.	Apoyo	489.00	122.00	121.00	125.00	121.00	395.00	75.00	168.00	152.00	0.00		
		Participar en la promoción, difusión y comercialización de la oferta turística.	Actividad	516.00	111.00	113.00	216.00	76.00	440.00	302.00	81.00	57.00	0.00		
		Participar en el mejoramiento de la calidad de servicios turísticos.	Coordinación	1,650.00	335.00	336.00	671.00	308.00	1,342.00	227.00	460.00	655.00	0.00		
		Brindar información de atractivos y servicios turísticos.	Servicio	5,996.00	790.00	750.00	2,956.00	1,500.00	4,496.00	459.00	1,808.00	2,229.00	0.00		
A005	Representación Regional de Turismo III Fronteriza.	Contribuir en la ampliación de la infraestructura turística regional.	Acción	65.00	10.00	10.00	29.00	16.00	49.00	20.00	17.00	12.00	0.00	486,059.15	94.37%
		Contribuir en el desarrollo de productos y acciones de mercadotecnia turística.	Apoyo	85.00	8.00	8.00	47.00	22.00	63.00	25.00	23.00	15.00	0.00		
		Participar en la promoción, difusión y comercialización de la oferta turística.	Actividad	57.00	9.00	12.00	21.00	15.00	42.00	12.00	14.00	16.00	0.00		
		Participar en el mejoramiento de la calidad de servicios turísticos.	Coordinación	62.00	8.00	13.00	26.00	15.00	47.00	16.00	14.00	17.00	0.00		
		Brindar información de atractivos y servicios turísticos.	Servicio	1,200.00	200.00	460.00	270.00	270.00	852.00	260.00	374.00	218.00	0.00		
A006	Representación Regional de Turismo VI Selva.	Contribuir en la ampliación de infraestructura turística.	Acción	135.00	20.00	35.00	40.00	40.00	53.00	20.00	24.00	9.00	0.00	642,670.14	88.68%
		Contribuir en el desarrollo de productos y acciones de mercadotecnia turística.	Apoyo	140.00	20.00	40.00	40.00	40.00	73.00	15.00	31.00	27.00	0.00		
		Participar en la promoción, difusión y comercialización de la oferta turística.	Actividad	105.00	10.00	20.00	38.00	37.00	78.00	25.00	40.00	13.00	0.00		
		Participar en el mejoramiento de la calidad de servicios turísticos.	Coordinación	60.00	10.00	20.00	20.00	10.00	39.00	5.00	10.00	24.00	0.00		
		Brindar información de atractivos y servicios turísticos.	Servicio	11,200.00	1,051.00	3,376.00	3,750.00	3,023.00	4,478.00	1,102.00	1,229.00	2,147.00	0.00		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 5 de 9

Fecha: 31/12/2007

PTO2007-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											121,840,488.46	84.66%			
INSTITUCIONALES											53,771,981.66	96.29%			
A007	Representación Regional de Turismo VIII Soconusco.	Contribuir en la ampliación de la infraestructura turística regional.	Acción	335.00	88.00	99.00	88.00	60.00	78.00	59.00	7.00	12.00	0.00	574,676.71	91.93%
		Contribuir en el desarrollo de productos y acciones de mercadotecnia turística.	Apoyo	950.00	169.00	338.00	225.00	218.00	263.00	260.00	2.00	1.00	0.00		
		Participar en la promoción, difusión y comercialización de la oferta turística.	Actividad	50.00	10.00	20.00	10.00	10.00	43.00	20.00	17.00	6.00	0.00		
		Participar en el mejoramiento de la calidad de servicios turísticos.	Coordinación	32.00	8.00	10.00	10.00	4.00	26.00	0.00	18.00	8.00	0.00		
		Brindar información de atractivos y servicios turísticos.	Servicio	1,850.00	385.00	645.00	575.00	245.00	1,207.00	496.00	271.00	440.00	0.00		
A008	Representación Regional de Turismo IX Istmo Costa.	Contribuir en la ampliación de la infraestructura turística regional.	Acción	6.00	1.00	2.00	2.00	1.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	403,501.34	78.98%
		Contribuir en el desarrollo de productos y acciones de mercadotecnia turística.	Apoyo	7.00	1.00	2.00	2.00	2.00	6.00	5.00	0.00	1.00	0.00		
		Participar en la promoción, difusión y comercialización de la oferta turística.	Actividad	100.00	38.00	38.00	12.00	12.00	96.00	42.00	9.00	45.00	0.00		
		Participar en el mejoramiento de la calidad de servicios turísticos.	Coordinación	40.00	15.00	15.00	0.00	10.00	15.00	2.00	0.00	13.00	0.00		
		Brindar información de atractivos y servicios turísticos.	Servicio	450.00	84.00	190.00	100.00	76.00	375.00	106.00	173.00	96.00	0.00		
A009	Coordinación de Representaciones Regionales de Turismo.	Coordinaciones de acciones turísticas regionales.	Coordinación	105.00	35.00	20.00	30.00	20.00	65.00	29.00	24.00	12.00	0.00	356,778.31	92.46%
		Seguimiento de asuntos y actividades regionales.	Seguimiento	190.00	40.00	55.00	40.00	55.00	125.00	44.00	51.00	30.00	0.00		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 6 de 9

Fecha: 31/12/2007

PTO2007-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												121,840,488.46	84.66%		
INSTITUCIONALES												53,771,981.66	96.29%		
A010	Módulos de Información Turística	Brindar servicios de información turística.	Servicio	9,500.00	1,500.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00	3,662.00	1,119.00	1,110.00	1,433.00	0.00	67,024.35	87.85%
		Apoyo a eventos y recorridos guiados.	Apoyo	18.00	2.00	4.00	9.00	3.00	15.00	6.00	8.00	1.00	0.00		
		Operativos vacacionales.	Plan	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00		
		Solicitudes de información.	Acción	850.00	50.00	80.00	504.00	216.00	634.00	109.00	241.00	284.00	0.00		
A011	Análisis y Diseño de la Promoción Turística.	Reuniones con instituciones públicas y privadas del sector turístico, para analizar los planes de mercadotecnia.	Reunión	25.00	3.00	7.00	6.00	9.00	16.00	7.00	3.00	6.00	0.00	798,262.35	93.85%
		Elaboración de diseños para promoción de foros, congresos, exposiciones y boletines de distintos segmentos de turismo.	Diseño	180.00	7.00	47.00	69.00	57.00	123.00	12.00	42.00	69.00	0.00		
		Asesoría y apoyo a la iniciativa privada y centros ecoturísticos del sector social, en el diseño de su promoción.	Asesoría	15.00	3.00	3.00	5.00	4.00	11.00	2.00	4.00	5.00	0.00		
		Producción y seguimiento a presentaciones promocionales en medios de comunicación de los distintos segmentos de turismo.	Seguimiento	90.00	12.00	34.00	25.00	19.00	68.00	23.00	23.00	22.00	0.00		
A012	Promoción de los Servicios Turísticos	Reuniones con prestadores de servicios turísticos, con la finalidad de medir la calidad de los servicios.	Reunión	60.00	10.00	20.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
A013	Consolidar la Comercialización del Segmento de Cruceros y Especiales	Reuniones con instituciones públicas y privadas para promoción y comercialización de segmentos especiales y cruceros.	Reunión	50.00	5.00	20.00	15.00	10.00	41.00	12.00	15.00	14.00	0.00	655,790.76	92.84%
218	Fomentar el desarrollo turístico.													1,786,164.43	93.84%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											121,840,488.46	84.66%			
INSTITUCIONALES											53,771,981.66	96.29%			
A001	Fomentar los Servicios y Capacitación Turística.	Coordinar el desarrollo del programa de capacitación turística estatal.	Coordinación	8.00	1.00	3.00	3.00	1.00	8.00	4.00	2.00	2.00	0.00	1,786,164.43	93.84%
		Implementar mecanismos que permitan integrar datos estadísticos del sector.	Documento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00		
		Desarrollar acciones relativas al programa turismo para todos.	Acción	11.00	7.00	2.00	1.00	1.00	12.00	7.00	3.00	2.00	0.00		
		Coordinación de los módulos de información turística del Estado.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	2.00	1.00	2.00	0.00		
410	Proporcionar asesoría jurídica.													668,730.33	94.09%
A001	Asesoría Jurídica Integral.	Asesoría jurídica integral.	Asesoría	180.00	45.00	45.00	45.00	45.00	175.00	30.00	15.00	130.00	0.00	668,730.33	94.09%
		Asistencia en la constitución de sociedades y seguimiento a centros turísticos.	Seguimiento	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	6.00	1.00	2.00	0.00		
		Asesoría y atención al público y prestadores de servicios en la tramitación de R.N.T.	Asistencia Técnica	250.00	62.00	63.00	62.00	63.00	173.00	70.00	32.00	71.00	0.00		
		Elaboración de convenios, contratos y acuerdos institucionales.	Convenio	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	68.00	26.00	8.00	34.00	0.00		
		Análisis y distribución de diarios y periódicos oficiales con disposiciones aplicables al sector turismo.	Análisis	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00	200.00	80.00	30.00	90.00	0.00		
		Visitas de verificación a restaurantes para otorgarles la calidad turística.	Evaluación	50.00	7.00	8.00	29.00	6.00	44.00	14.00	0.00	30.00	0.00		
434	Elaborar, coordinar y establecer las bases de la información estadística estatal e informática guber													53,430.42	87.58%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 31/12/2007

PTO2007-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											121,840,488.46	84.66%			
INSTITUCIONALES											53,771,981.66	96.29%			
A001	Sistema de Información Turística Estatal.	Visitas personalizadas y levantamientos censales en los municipios con vocación turística.	Visita	8.00	3.00	0.00	2.00	3.00	7.00	3.00	1.00	3.00	0.00	53,430.42	87.58%
		Servicios del SITE, impresos, magnéticos y por internet.	Servicio	1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00	1,067.00	356.00	374.00	337.00	0.00		
		Asesoría para y por parte del SITE Chiapas.	Asesoría	17.00	7.00	2.00	7.00	1.00	14.00	2.00	9.00	3.00	0.00		
		Mantenimiento del programa informático SITE.	Mantenimiento	10.00	0.00	5.00	0.00	5.00	8.00	0.00	7.00	1.00	0.00		
		Integrar información estadística del sector turístico en Chiapas.	Documento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	9.00	3.00	3.00	3.00	0.00		
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													1,185,809.36	94.64%
A001	Impulsar la Infraestructura Turística.	Atender solicitudes de proyectos con factibilidad de desarrollo.	Proyecto	74.00	30.00	23.00	12.00	9.00	65.00	30.00	17.00	18.00	0.00	1,185,809.36	94.64%
		Seguimiento técnico en la ejecución de obras de desarrollo.	Seguimiento	66.00	0.00	41.00	15.00	10.00	54.00	17.00	11.00	26.00	0.00		
		Supervisión de obras observando las especificaciones y características programadas.	Supervisión	85.00	0.00	20.00	35.00	30.00	20.00	11.00	7.00	2.00	0.00		
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.													26,773,902.18	98.15%
A001	Administración de Recursos Financieros, Humanos y Materiales.	Cumplimiento de requerimientos normativos en materia de recurso humano, materiales y servicios.	Coordinación	71.00	20.00	20.00	20.00	11.00	61.00	20.00	19.00	22.00	0.00	26,773,902.18	98.15%
		Administración y seguimiento al gasto público asignado.	Reporte	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	36.00	12.00	12.00	12.00	0.00		
		Control de personal y actualización de manuales administrativos.	Organización	195.00	50.00	50.00	50.00	45.00	151.00	50.00	50.00	51.00	0.00		
		Atender requerimientos de adquisiciones y servicios.	Acción	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	150.00	50.00	50.00	50.00	0.00		
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.													926,252.86	93.05%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 9 de 9

Fecha: 31/12/2007

PTO2007-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												121,840,488.46	84.66%		
INSTITUCIONALES												53,771,981.66	96.29%		
A001	Asesoría Informática Integral.	Brindar asesoría y servicios a las diferentes áreas administrativas.	Asesoría	1,100.00	275.00	275.00	275.00	275.00	858.00	285.00	285.00	288.00	0.00	926,252.86	93.05%
		Programación, administración y mantto. de herramientas tecnológicas de promoción y difusión (pag.web y cd').	Mantenimiento	15.00	2.00	4.00	4.00	5.00	10.00	4.00	3.00	3.00	0.00		
		Administración interna de la red de cómputo.	Administración	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	18.00	6.00	6.00	6.00	0.00		
		Análisis, diseño y mantenimiento de sistemas informáticos.	Sistema	13.00	3.00	3.00	3.00	4.00	9.00	3.00	3.00	3.00	0.00		