GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - MARZO)

Fecha: 08/08/2008

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo y Proyectos Estratégicos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											857,753,926.15	66,759,549.41	43,473,666.77	5.07%	65.12%	
INVERSIÓN											780,083,860.15	49,203,084.87	40,978,345.63	5.25%	83.28%	
I	Laboral										9,500,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
B	Capacitación y Promoción para el Empleo										9,500,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
J	Desarrollo Económico										9,500,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
16	Programa de Infraestructura Educativa										9,500,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica										9,500,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
B001	Unidad de Capacitaciòn Villaflores (Obra y Equipamiento)									Adolescente 0 0 0	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
	x	**3105-J01-01**														
	x		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0							NO
	x / x															
B002	Unidad de Capacitaciòn San Cristòbal (Obra y Equipamiento)									Adolescente 0 0 0	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
	x	**3105-J01-01**														
	x		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0							NO
	x / x															
B003	Unidad de Capacitaciòn Tonalà (Obra y Equipamiento									Adolescente 0 0 0	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
	x	**3105-J01-01**														
	x		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0							NO
	x / x															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - MARZO)

Fecha: 08/08/2008

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: **228 00 Secretaría de Turismo y Proyectos Estratégicos**

CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT)	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											857,753,926.15	66,759,549.41	43,473,666.77	5.07%	65.12%	
INVERSIÓN											780,083,860.15	49,203,084.87	40,978,345.63	5.25%	83.28%	
B004	Unidad de Capacitaciòn Reforma (Obra y Equipamiento)									Adolescente 0	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
										0 0						
	x	**3105-J01-01**														
	x		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0							NO
	x															
	/															
	x															
P	Otros Servicios y Actividades Económicas										41,717,592.15	49,203,084.87	40,978,345.63	98.23%	83.28%	
B	Fomento a la Industria y al Comercio										21,250,365.20	2,690,806.61	0.00	0.00%	0.00%	
J	Desarrollo Económico										21,250,365.20	2,690,806.61	0.00	0.00%	0.00%	
00	Programa Normal de Operación										14,250,365.20	2,690,806.61	0.00	0.00%	0.00%	
202	Promover las actividades económicas del Estado										14,250,365.20	2,690,806.61	0.00	0.00%	0.00%	
B003	Brigadas SEFOE (Censo y Capacitación a Unidades Económicas).									Empresario 0	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
										0 0						
	Promover los servicios integrales que proporciona el centro de Desarrollo Empresarial y empleo a los empresarios.	**3106-J02-02**														
	Identificar las necesidades empresariales.		6,000.00	6,000.00	1,500.00	0.00	0.00%	0.00%	5							NO
	Empresas interesadas															
	/															
	Empresas visitadas															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - MARZO)

Fecha: 08/08/2008

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: **228 00 Secretaría de Turismo y Proyectos Estratégicos**

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											857,753,926.15	66,759,549.41	43,473,666.77	5.07%	65.12%	
INVERSIÓN											780,083,860.15	49,203,084.87	40,978,345.63	5.25%	83.28%	
B006	Asesoría Jurídica Integral para el Financiamiento									Persona 0	1,016,600.00	203,320.00	0.00	0.00%	0.00%	
										0 0						
	Eficientar los controles internos de análisis, otorgamiento y recuperacion de financiamientos otorgados a las empresas a través de los fideicomisos.	**3201-J03-04**														
	Asesoría para supervisar la operatividad de fideicomisos		70.00	50.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	6							NO
	Validación jurídica de los fideicomisos constituidos / Validación jurídica de los fideicomisos existentes															
B007	Asesoría especializada para la instrumentación de estratégias.									Persona 0	2,300,000.00	460,000.00	0.00	0.00%	0.00%	
										0 0						
	Promover la actividad económica y la generación de empleos.	**3105-J01-01**														
	Proyectos potenciales económicos para la inversión.		10.00	4.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	7							NO
	Proyectos económicos viables para la inversión / Proyectos económicos potenciales.															
B008	Centros de Desarrollo Empresarial y Empleo (Equipamiento).									Empresario 0	2,500,000.00	1,117,597.41	0.00	0.00%	0.00%	
										0 0						
	Brindar servicios integrales para mejorar la productividad de las micro, pequeña y mediana empresa.	**3106-J02-02**														
	Brindar servicios para el desarrollo empresarial.		40.00	40.00	25.00	0.00	0.00%	0.00%	8							NO
	Empresarios y emprendedores solicitantes de servicios / Empresarios y emprendedores existentes															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - MARZO)

Fecha: 08/08/2008

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: **228 00 Secretaría de Turismo y Proyectos Estratégicos**

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											857,753,926.15	66,759,549.41	43,473,666.77	5.07%	65.12%	
INVERSIÓN											780,083,860.15	49,203,084.87	40,978,345.63	5.25%	83.28%	
B009	Estudio de Competitividad de Chiapas.									Persona 0	433,765.20	433,765.20	0.00	0.00%	0.00%	
										0 0						
	Contar con un plan de competitividad para el desarrollo económico de Chiapas.	**3105-J01-01**														
	Fomentar la competitividad económica		1.00	0.30	0.30	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
	Estudio de competitividad necesario / Estudio de competitividad concluido.															
B010	Centro de Inteligencia y Oportunidades de Mercado (CIOM).									Persona 0	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
										0 0						
	Brindar información integral de desarrollo económico para la toma de desiciones de empresarios y emprendedores.	**3105-J01-01**														
	Contar con información estratégica para la inversión.		6,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
	Empresarios y emprendedores por atender / Empresarios y emprendedores existentes															
B011	Asesoría y Diagnóstico Especializados para Impulsar Correctores Estrátegicos.									Persona 0	500,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
										0 0						
	Atraer inversiones y promover la instalación de empresas de alto valor agregado.	**3105-J01-01**														
	Impulso a la inversión en Chiapas.		20.00	10.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
	Proyectos viables de desarrollo / Proyectos con potencial de desarrollo															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - MARZO)

Fecha: 08/08/2008

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: **228 00 Secretaría de Turismo y Proyectos Estratégicos**

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											857,753,926.15	66,759,549.41	43,473,666.77	5.07%	65.12%	
INVERSIÓN											780,083,860.15	49,203,084.87	40,978,345.63	5.25%	83.28%	
B013	Centro Integral de Capacitación (CICAP).									Persona 0	2,500,000.00	215,800.00	0.00	0.00%	0.00%	
										0 0						
	Elevar el grado de competitividad en las empresas a través de programas de capacitación integral, que permitan fomentar la calidad de los servicios ofertados.	**3106-J02-02**														
	Formación de empresarios competitivos.		300.00	230.00	55.00	0.00	0.00%	0.00%	9							NO
	Empresas que se les brindará asesoría y cap.empresarial / Empresas que necesitan asesoría y cap.empresarial															
B015	Centro Integral de Satisfacción Empresarial (CISE)									Persona 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
										0 0						
	Fomentar la calidad y la competitividad de los servicios empresariales y turísticos	**3105-J01-01**														
	Monitorear los servicios empresariales y tur. que se ofrecen		500.00	300.00	75.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
	Personas atendidas / Personas por atender															
B016	Sistema Estatal de Franquicias.									Empresario 0	1,000,000.00	260,324.00	0.00	0.00%	0.00%	
										0 0						
	Instrumentar modelos de negocios que permitan incrementar la competitividad y productividad de diversos sectores económicos.	**3106-J02-02**														
	Módelos de negocios desarrollados.		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
	Modelos desarrollados / Modelos programados															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - MARZO)

Fecha: 08/08/2008

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: **228 00 Secretaría de Turismo y Proyectos Estratégicos**

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											857,753,926.15	66,759,549.41	43,473,666.77	5.07%	65.12%	
INVERSIÓN											780,083,860.15	49,203,084.87	40,978,345.63	5.25%	83.28%	
B017	Sistema Estatal de Incubadoras.									Empresario 0	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
										0 0						
	Incrementar el número de incubadoras en el estado.	**3106-J02-02**														
	Apoyo a emprendedores Chiapanecos.		7.00	2.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
	Incubadoras por crear / Incubadoras necesarias															
B018	Programa de Misiones a Europa									Persona 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
										0 0						
	Promover la inversión extranjera para Chiapas	**3105-J01-01**														
	Incrementar la inversión		10.00	2.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
	Inversionistas Interesados / Inversionistas Contactados															
D001	Congreso Nacional Empresarial (COPARMEX) 2008									Empresario 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
										0 0						
	Promover el fortalecimiento del desarrollo empresarial del estado	**3105-J01-01**														
	Participación empresarial a nivel nacional		36,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
	Empresas invitadas a participar en el congreso / Empresas adheridas a cámaras empresariales															
44	Promoción de Competitividad en las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Industriales										7,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
202	Promover las actividades económicas del Estado										7,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - MARZO)

Fecha: 08/08/2008

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: **228 00 Secretaría de Turismo y Proyectos Estratégicos**

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											857,753,926.15	66,759,549.41	43,473,666.77	5.07%	65.12%	
INVERSIÓN											780,083,860.15	49,203,084.87	40,978,345.63	5.25%	83.28%	
D001	Apoyo a las Micro, Pequeña y Mediana Empresas.									Persona 0	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
										0 0						
	Otorgar el financiamiento a la micro, pequeña y mediana empresa que permita fomentar el desarrollo económico.	**3106-J02-02**														
	Proyecto apoyados con recursos PyMES.		15.00	15.00	3.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
	Apoyos financieros otorgados / Apoyos financieros solicitados por empresarios.															
C	Fomento al Turismo										20,467,226.95	46,512,278.26	40,978,345.63	200.21%	88.10%	
F	Turismo										20,467,226.95	46,512,278.26	40,978,345.63	200.21%	88.10%	
00	Programa Normal de Operación										20,467,226.95	46,512,278.26	40,978,345.63	200.21%	88.10%	
202	Promover las actividades económicas del Estado										3,531,127.60	42,048,519.50	40,978,345.63	1,160.49%	97.45%	
B001	Promoción y Comercialización Turística.									Persona 9,682	2,600,000.00	1,692,042.50	978,345.63	37.63%	57.82%	
										5,035 4,647						
	Convertir a Chiapas en uno de los principales destinos turísticos del país y consolidar el turismo nacional e internacional.	**3202-F01-03**														
	Fortalecer la imagen turística de Chiapas		85.00	5.00	4.00	4.00	100.00%	4.71%	0							SI
	Eventos y ferias en los que se participa. / Ferias y eventos programadas															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - MARZO)

Fecha: 08/08/2008

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: **228 00 Secretaría de Turismo y Proyectos Estratégicos**

CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT)	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											857,753,926.15	66,759,549.41	43,473,666.77	5.07%	65.12%	
INVERSIÓN											780,083,860.15	49,203,084.87	40,978,345.63	5.25%	83.28%	
B002	Impulso al Segmento de Turismo de Negocios									Persona 0	931,127.60	356,477.00	0.00	0.00%	0.00%	
										0 0						
	Incrementar la atracción de congresos, convenciones, ferias, exposiciones y viajes de incentivo, mediante un plan estratégico que impacte favorablemente la economía del Estado.	**3202-F01-03**														
	Incrementar el número de congresos en Chiapas.		50.00	20.00	5.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
	Congresos a realizarse / Congresos susceptibles de traer a Chiapas.															
B003	Promoción Turística de Alto Impacto Económico y Social									Persona 515,432	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00 %	100.00%	
										268,025 247,407						
	Promocionar los atractivos turísticos del estado a través de diversos medios de comunicación con proyección estatal, nacional e internacional.	**3105-J01-01**														
	Promoción de los atracivos tururísticos del estado de Chiapa		1.00	1.00	0.00	1.00	0.00 %	100.00%	0							NO
	Atractivos turísticos con potencial / Segmentos prioritarios de promoción															
205	Realizar campañas de prevención y promoción										13,695,599.35	4,463,758.76	0.00	0.00%	0.00%	
B001	Fomento al Desarrollo Turístico de la Entidad (Promoción Turística).									Persona 0	3,100,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00%	0.00%	
										0 0						
	Promover la oferta turística del estado en los principales mercados y segmentos de mayor rentabilidad, con la finalidad de incrementar la afluencia turística.	**3202-F01-03**														
	Promocionar la oferta turística de Chiapas.		2.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
	Campañas promocionales por realizar / Campañas promocionales necesarias															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - MARZO)

Fecha: 08/08/2008

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: **228 00 Secretaría de Turismo y Proyectos Estratégicos**

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											857,753,926.15	66,759,549.41	43,473,666.77	5.07%	65.12%	
INVERSIÓN											780,083,860.15	49,203,084.87	40,978,345.63	5.25%	83.28%	
B002	Atención a Visitantes Especiales.									Persona 65	1,872,000.00	954,414.80	0.00	0.00%	0.00%	
										34 31						
	Posicionar a nivel estatal, nacional e internacional el potencial turístico y cultural del estado a través de los colectivos de interes.	**3202-F01-03**														
	Captar emisores que promuevan la imagen turística de Chiapas		190.00	100.00	25.00	20.00	80.00%	10.53%	0							NO
	Colectivos de interés por atender. / Colectivos de interés necesarios.															
B003	Asistencia a Centros Turísticos Sociales (Asesoría)									Persona 0	442,346.29	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
										0 0						
	Desarrollar capacidades y habilidades administrativas y operativas al personal de los centros turísticos comunitarios.	**3106-J02-02**														
	Operatividad y eficiencia de los centros turísticos.		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
	Centros turísticos sociales por atender. / Centros turísticos sociales existentes.															
B004	Material Promoc. Gráfico y Audiovisual (diseño, impresión y distrib.de herramientas, promoc. gráficas y audiovisuales).									Persona 303	3,000,000.00	410,059.90	0.00	0.00%	0.00%	
										155 148						
	Difundir la oferta turística del Estado a través de medios masivos de comunicación y mediante el uso de diversas herramientas promocionales.	**3202-F01-03**														
	Promoción de los destinos y productos turísticos del Estado.		1,100,000.00	629,464.00	157,366.00	25,500.00	16.20%	2.32%	2							NO
	Herramientas promocionales por producir y distribuir. / Herramientas promocionales necesarias.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: **228 00 Secretaría de Turismo y Proyectos Estratégicos**

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											857,753,926.15	66,759,549.41	43,473,666.77	5.07%	65.12%	
INVERSIÓN											780,083,860.15	49,203,084.87	40,978,345.63	5.25%	83.28%	
B005	Turismo para Todos									Persona 0	312,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
										0 0						
	Realizar recorridos turísticos hacia el interior del Estado.	**3202-F01-03**														
	Incrementar la promoción con grupos organizados a nivel nac.		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
	Representantes de grupos organizados por contactar / Grupos organizados potenciales.															
B006	Auxilio Turístico.									Persona 3,672	2,589,439.30	621,323.20	0.00	0.00%	0.00%	
										1,836 1,836						
	Brindar seguridad y asistencia a turistas nacionales y extranjeros que transitan por las carreteras del Estado, mediante servicios de apoyo mecánico e información turística.	**3202-F01-03**														
	Ampliar información turistica y apoyos en carreteras.		5.00	3.00	1.00	1.00	100.00%	20.00%	0							SI
	Rutas turísticas que se atienden actualmente. / Rutas turísticas necesarias.															
B007	Promoción Turística Mundo Maya (Campaña de Publicidad a Nivel Internacional)									Persona 0	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00%	0.00%	
										0 0						
	Difundir el producto turístico regional Mundo Maya en el mercado internacional.	**3202-F01-03**														
	Fortalecer la oferta turística de Chiapas.		2.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
	Campañas promocionales por realizar. / Campañas promocionales necesarias.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - MARZO)

Fecha: 08/08/2008

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: **228 00 Secretaría de Turismo y Proyectos Estratégicos**

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											857,753,926.15	66,759,549.41	43,473,666.77	5.07%	65.12%	
INVERSIÓN											780,083,860.15	49,203,084.87	40,978,345.63	5.25%	83.28%	
B008	Promoción de Atracción de Cruceros									Persona 3,418	468,000.00	407,960.86	0.00	0.00%	0.00%	
										1,367 2,051						
	Promover y recepcionar cruceros a Puerto Chiapas, impulsando principalmente el desarrollo la Costa Chiapaneca.	**3202-F01-03**														
	Fortalecer el segmento de cruceros en Chiapas.		60.00	14.00	7.00	3.00	42.86%	5.00%	0							NO
	Barcos que arriban a Puerto Chiapas / Barcos que pasan por Puerto Chiapas (ruta Trascanal)															
B009	Módulos Electrónicos de Información y Atención Integral al Turista									Persona 22,000	991,813.76	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
										10,120 11,880						
	Proporcionar servicios de información turística las 24 horas del día los 365 días del año.	**3202-F01-03**														
	Demanda de información turística en los módulos electrónicos		151,200.00	62,000.00	22,000.00	15,000.00	68.18%	9.92%	0							NO
	Servicios electrónicos de información turística. / Servicios electrónicos necesarios.															
B010	Copa Náutica Cañón del Sumidero (Realización del Evento)									Persona 0	400,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
										0 0						
	Proyectar los atractivos naturales con que cuenta nuestro estado, a nivel nacional e internacional a través de dicho evento.	**3202-F01-03**														
	Promoción de atractivos turísticos del estado.		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
	Eventos acuativos a realizar / Eventos acuativos demandados															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - MARZO)

Fecha: 08/08/2008

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo y Proyectos Estratégicos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											857,753,926.15	66,759,549.41	43,473,666.77	5.07%	65.12%	
INVERSIÓN											780,083,860.15	49,203,084.87	40,978,345.63	5.25%	83.28%	
B011	Equipamiento Vehicular para la Promoción y Desarrollo del Turismo									Persona 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
										0 0						
	Fortalecer y consolidar la actividad del Estado, mediante la atención de solicitudes y demandas de las organizaciones sociales poseedoras de los centros turísticos, a través de la prestación de servicios de organización, capacitación, promoción y desarrol	**3201-J01-01**														
	Servicios de calidad		7,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
	Servicios a atender / Servicios demandados															
218	Fomentar el desarrollo turístico										1,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
B001	Proyectos Ejecutivos Turísticos									Persona 0	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
										0 0						
	Lograr el financiamiento de recursos para fortalecer la infraestructura turística.	**3201-F02-02**														
	Sistios con factibilidad de desarrollo turísticos		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
	Centros Turísticos a atender en el año / Centros Turísticos que demandan infraestructura															
431	Capacitación social y productiva; así como otorgar becas a la población										1,105,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
B001	Marca Chiapas (Capacitación Turística).									Persona 0	1,105,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
										0 0						
	Fortalecer la Marca Chiapas en los productos Chiapanecos.	**3105-J01-01**														
	Productos Chiapanecos colocados en mercado nac.e int.		100.00	10.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
	Productos con distintivos de la Marca Chiapas / Productos Chiapanecos															
437	Desarrollar y construir infraestructura básica										1,135,500.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - MARZO)

Fecha: 08/08/2008

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: **228 00 Secretaría de Turismo y Proyectos Estratégicos**

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											857,753,926.15	66,759,549.41	43,473,666.77	5.07%	65.12%	
INVERSIÓN											780,083,860.15	49,203,084.87	40,978,345.63	5.25%	83.28%	
B001	Infraestructura de Identificación Turística (Señalización)									Persona 0 0 0	135,500.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
	Fortalecer la infraestructura de señalización turística propiciando la identificación de servicios y medidas de seguridad en ciudades y centros turísticos.	3202-F01-03														
	Demanda de señalamientos en carreteras y centros turísticos.		350.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
	Señales a instalarse. / Señales necesarias.															
B002	Remodelación del Edificio Plaza de las Instituciones									Persona 0 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
	Que las instalaciones estructurales del edificio se encuentre en buenas condiciones, para brindar seguridad al personal que labora en el mismo.	3105-J01-01														
	Fortalecimiento de la Infraestructura del Edificio.		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
	Remodelación del edificio a realizarse. / Remodelación del edificio demandada.															
B004	Equipamiento de Centros Turísticos para Turismo Alternativo									Persona 0 0 0	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
	Consolidar la infraestructura en los servicios turísticos.	3202-F01-03														
	Equipamiento p/centros turísticos rurales de Chiapas.		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
	Centros turísticos que requieren equipamiento / Centros turísticos existentes en el estado.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - MARZO)

Fecha: 08/08/2008

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: **228 00 Secretaría de Turismo y Proyectos Estratégicos**

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											857,753,926.15	66,759,549.41	43,473,666.77	5.07%	65.12%	
INVERSIÓN											780,083,860.15	49,203,084.87	40,978,345.63	5.25%	83.28%	
D001	Iluminaciòn Escènica del Templo de Santo Domingo, Museo Rosario Castellanos, Palacio Municipal, Teatro de la Ciudad									Persona 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
	Generar belleza escènica a los sitios, incrementando las actividades nocturnas para los turistas, con la finalidad de incrementar la derrama econòmica en el municipio.	3202-F01-03								0 0						
	Desarrollar el potencial turìstico de la reg. III Fronteriza		12.00	6.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
	Fortalecer la infraestructura turìstica a la localidad / Infraestructura turìstica que demanda la regiòn															
D002	Mejoramiento de Imagen en la Plaza Central y Entrada de Puerto Arista									Persona 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
	Dotar y mejorar la infraestructura turìstica en el lugar, con la finalidad de incrementar la afluencia turistica y derrama econòmica.	3202-F01-03								0 0						
	Desarrollar el potencial turìstico de la reg. Istmo-Costa		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
	Fortalecer la infraestructura turìstica de la localidad / Infraestructura turìstica que demanda la regiòn.															
D003	Rehabilitaciòn de la Plaza Mexicanos en San Cristòbal de las Casas									Persona 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
	Contar con infraestructura turìstica bàsica, con la finalidad de ofrecer mejores servicios a los turistas que acudan a estos lugares, e incrementar la economìa del municipio	3202-F01-03								0 0						
	Desarrollar el potencial turìstico de la reg. II Altos		2.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
	Fortalecer la infraestructura turìstica de la localidad / Infraestructura turìstica que demanda la Regiòn															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - MARZO)

Fecha: 08/08/2008

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo y Proyectos Estratégicos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											857,753,926.15	66,759,549.41	43,473,666.77	5.07%	65.12%	
INVERSIÓN											780,083,860.15	49,203,084.87	40,978,345.63	5.25%	83.28%	
D004	Parador Turìstico Artesanal de Comitàn									Persona 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
										0 0						
	Parador Turìstico Artesanal de Comitàn	**3202-F01-03**														
	Desarrollar el potencial turìstico de la reg. III Fronteriza		2.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
	Fortalecer la infraestructura turìstica de la localidad / Infraestructura turìstica que demanda la regiòn															
W	Otras Obligaciones										728,866,268.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
A	Obligaciones										728,866,268.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
B	Función Pública (Finanzas Públicas Solidarias)										728,866,268.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
00	Programa Normal de Operación										728,866,268.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
403	Captar recursos financieros										728,866,268.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
B001	Fideicomiso para la Instrumentación Financiera									Habitante 0	728,866,268.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
										0 0						
	Disminuir el saldo de la Bursatilización	**3102-B01-01**														
	Ingreso del impuesto sobre nóminas		12.00	12.00	3.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
	Número de liberaciones tramitidas / Total de liberaciones tramitadas															

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - MARZO)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

Fecha: 08/08/2008

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo y Proyectos Estratégicos

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 PROGR. (C)	DEL PERÍODO ALC. (D)	CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	C / A	C / B	
TOTAL DEPENDENCIA											857,753,926.15	66,759,549.41	43,473,666.77	5.07%	65.12%	
INVERSIÓN											780,083,860.15	49,203,084.87	40,978,345.63	5.25%	83.28%	

Lic. Roberto Armando Albores Gleason

Secretario de Turismo y Proyectos Estratégicos