



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 - JUNIO)



Página: 5 de 16

Fecha: 28/08/2008

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		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											857,753,926.15	114,657,603.42	96,878,673.02	11.29%	84.49%		
INVERSIÓN											780,083,860.15	68,864,813.38	57,529,239.89	7.37%	83.54%		
B013	Centro Integral de Capacitación (CICAP). Elevar el grado de competitividad en las empresas a través de programas de capacitación integral, que permitan fomentar la calidad de los servicios ofertados. Formación de empresarios competitivos. Empresas que se les brindará asesoría y cap.empresarial Empresas que necesitan asesoría y cap.empresarial	3106-J02-02		300.00	230.00	115.00	30.00	26.09%	10.00%	9	Persona 181 352	2,500,000.00	1,152,073.50	27,127.10	1.09%	2.35%	NO
B015	Centro Integral de Satisfacción Empresarial (CISE) Fomentar la calidad y la competitividad de los servicios empresariales y turísticos Monitorear los servicios empresariales y tur. que se ofrecen Personas atendidas Personas por atender	3105-J01-01		500.00	300.00	150.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 0 0	0.00	971,000.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
B016	Sistema Estatal de Franquicias. Instrumentar modelos de negocios que permitan incrementar la competitividad y productividad de diversos sectores económicos. Modelos de negocios desarrollados. Modelos desarrollados. Modelos programados.	3106-J02-02		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Empresario 0 0	1,000,000.00	759,537.00	0.00	0.00%	0.00%	NO



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 - JUNIO)**



Página: 6 de 16

Fecha: 28/08/2008

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		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											857,753,926.15	114,657,603.42	96,878,673.02	11.29%	84.49%		
INVERSIÓN											780,083,860.15	68,864,813.38	57,529,239.89	7.37%	83.54%		
B017	Sistema Estatal de Incubadoras.									Empresario	0	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	Incrementar el número de incubadoras en el estado.	3106-J02-02									0						
	Apoyo a emprendedores Chiapanecos.		7.00	2.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%	0								NO
	Incubadoras por crear	/															
	Incubadoras necesarias	/															
B018	Programa de Misiones a Europa									Persona	15	0.00	671,458.00	85,721.55	0.00%	12.77%	
	Promover la inversión extranjera para Chiapas	3105-J01-01									8						
	Incrementar la inversión		10.00	2.00	1.00	1.00	100.00%	10.00%	0								SI
	Inversionistas Interesados	/															
	Inversionistas Contactados	/															
D001	Congreso Nacional Empresarial (COPARMEX) 2008									Empresario	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	Promover el fortalecimiento del desarrollo empresarial del estado	3105-J01-01									0						
	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%	



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 - JUNIO)



Página: 9 de 16

Fecha: 28/08/2008

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		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B				
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)						
TOTAL DEPENDENCIA										857,753,926.15	114,657,603.42	96,878,673.02	11.29%	84.49%					
INVERSIÓN										780,083,860.15	68,864,813.38	57,529,239.89	7.37%	83.54%					
B002	Atención a Visitantes Especiales. Posicionar a nivel estatal, nacional e internacional el potencial turístico y cultural del estado a través de los colectivos de interés. Captar emisores que promuevan la imagen turística de Chiapas Colectivos de interés por atender. Colectivos de interés necesarios. /	3202-F01-03		190.00	100.00	55.00	53.00	96.36%	27.89%	0	Persona	367	338	1,872,000.00	1,557,283.20	656,700.17	35.08%	42.17%	NO
B003	Asistencia a Centros Turísticos Sociales (Asesoría) Desarrollar capacidades y habilidades administrativas y operativas al personal de los centros turísticos comunitarios. Operatividad y eficiencia de los centros turísticos. Centros turísticos sociales por atender. Centros turísticos sociales existentes. /	3106-J02-02		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona	0	0	442,346.29	220,000.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
B004	Material Promoc. Gráfico y Audiovisual (diseño, impresión y distrib.de herramientas, promoc. gráficas y audiovisuales). Difundir la oferta turística del Estado a través de 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. /	3202-F01-03		1,100,000.00	629,464.00	314,732.00	325,500.00	103.42%	29.59%	2	Persona	968	930	3,000,000.00	2,369,446.45	1,090,533.83	36.35%	46.02%	SI



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 - JUNIO)



Página: 12 de 16

Fecha: 28/08/2008

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		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA										857,753,926.15	114,657,603.42	96,878,673.02	11.29%	84.49%		
INVERSIÓN										780,083,860.15	68,864,813.38	57,529,239.89	7.37%	83.54%		
B011	Equipamiento Vehicular para la Promoción y Desarrollo del Turismo									Persona	2,500	0.00	935,165.92	875,893.92	0.00%	93.56%
	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 desarrollo	3201-J01-01									1,250	1,250				
	Servicios de calidad		7,000.00	2,500.00	833.00	833.00	100.00%	11.90%	0							SI
	Servicios a atender															
	Servicios demandados	/														
B013	Promoción Turística "Yo Soy Chiapas"									Persona	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	Proyectar la imagen del Estado de Chiapas a nivel nacional e internacional	3202-F01-03									0	0				
	Difundir la imagen de Chiapas		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
	Campañas promocionales por realizar															
	Campañas promocionales necesarias	/														
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%
	Lograr el financiamiento de recursos para fortalecer la infraestructura turística.	3201-F02-02									0	0				
	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%



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 - JUNIO)



Página: 15 de 16

Fecha: 28/08/2008

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		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											857,753,926.15	114,657,603.42	96,878,673.02	11.29%	84.49%		
INVERSIÓN											780,083,860.15	68,864,813.38	57,529,239.89	7.37%	83.54%		
D003	Rehabilitación de la Plaza Mexicanos en San Cristóbal de las Casas Contar con infraestructura turística básica, con la finalidad de ofrecer mejores servicios a los turistas que acuden a estos lugares, e incrementar la economía del municipio Desarrollar el potencial turístico de la reg. II Altos Fortalecer la infraestructura turística de la localidad Infraestructura turística que demanda la Región /	3202-F01-03		2.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	Persona 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO
D004	Parador Turístico Artesanal de Comitán Parador Turístico Artesanal de Comitán Desarrollar el potencial turístico de la reg. III Fronteriza Fortalecer la infraestructura turística de la localidad Infraestructura turística que demanda la región /	3202-F01-03		2.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	Persona 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO
D005	Remodelación del Centro de Convenciones de Tuxtla Gutiérrez Remodelación del edificio con infraestructura adecuada, con la finalidad de proporcionar un mejor servicio y atención a los congresos y convenciones que se lleven a cabo en este lugar. Desarrollar el potencial turístico de la región I centro Fortalecer la infraestructura turística de la localidad Infraestructura turística que demanda la región /	3202-F01-03		2.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	Persona 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO
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 %	



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 - JUNIO)



Página: 16 de 16

Fecha: 28/08/2008

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		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											857,753,926.15	114,657,603.42	96,878,673.02	11.29%	84.49%	
INVERSIÓN											780,083,860.15	68,864,813.38	57,529,239.89	7.37%	83.54%	
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	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	Disminuir el saldo de la Bursatilización	3102-B01-01								0	0					
	Ingreso del impuesto sobre nóminas		12.00	12.00	6.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
	Número de liberaciones tramitadas															
	Total de liberaciones tramitadas	/														

Lic. Roberto Armando Albores Gleason

Secretario de Turismo y Proyectos Estratégicos