





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 - DICIEMBRE)



Página: 2 de 25

Fecha: 20/05/2009

PTO2008-53.1

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										857,753,926.15	345,576,509.58	335,499,150.15	39.11%	97.08%
<b>INVERSIÓN</b>										780,083,860.15	237,085,958.51	227,205,275.45	29.13%	95.83%
B004	Unidad de Capacitación Reforma (Obra y Equipamiento)									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					
x														
x														
P	Otros Servicios y Actividades Económicas									41,717,592.15	237,085,958.51	227,205,275.45	544.63%	95.83%
B	Fomento a la Industria y al Comercio									21,250,365.20	61,478,389.61	57,471,693.76	270.45%	93.48%
J	Desarrollo Económico									21,250,365.20	61,478,389.61	57,471,693.76	270.45%	93.48%
00	Programa Normal de Operación									14,250,365.20	61,478,389.61	57,471,693.76	403.30%	93.48%
202	Promover las actividades económicas del Estado									14,250,365.20	61,478,389.61	57,471,693.76	403.30%	93.48%
B003	Brigadas SEFOE ( Censo y Capacitación a Unidades Económicas).									1,000,000.00	1,000,000.00	751,669.19	75.17%	75.17%
	<b>Promover los servicios integrales que proporciona el centro de Desarrollo Empresarial y empleo a los empresarios.</b>	3106-J02-02												
	Identificar las necesidades empresariales.		6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,500.00	108.33%	108.33%	0					
	Empresas interesadas													
	Empresas visitadas													
B006	Asesoría Jurídica Integral para el Financiamiento									1,016,600.00	1,016,600.00	1,015,999.70	99.94%	99.94%



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 - DICIEMBRE)**



Página: 3 de 25

Fecha: 20/05/2009

PTO2008-53.1

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										857,753,926.15	345,576,509.58	335,499,150.15	39.11%	97.08%
<b>INVERSIÓN</b>										780,083,860.15	237,085,958.51	227,205,275.45	29.13%	95.83%
B007	<b>Eficientar los controles internos de análisis, otorgamiento y recuperación de financiamientos otorgados a las empresas a través de los fideicomisos.</b> Asesoría para supervisar la operatividad de fideicomisos Validación jurídica de los fideicomisos constituidos Validación jurídica de los fideicomisos existentes / Asesoría especializada para la instrumentación de estrategias.	3201-J03-04	70.00	50.00	50.00	50.00	100.00%	71.43%	0	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	100.00%	100.00%
B008	<b>Promover la actividad económica y la generación de empleos.</b> Proyectos potenciales económicos para la inversión. Proyectos económicos viables para la inversión Proyectos económicos potenciales. / Centros de Desarrollo Empresarial y Empleo (Equipamiento).	3105-J01-01	10.00	4.00	4.00	4.00	100.00%	40.00%	0	2,500,000.00	2,000,000.00	1,810,295.57	72.41%	90.51%
B009	<b>Brindar servicios integrales para mejorar la productividad de las micro, pequeña y mediana empresa.</b> Brindar servicios para el desarrollo empresarial. Empresarios y emprendedores solicitantes de servicios / Empresarios y emprendedores existentes Estudio de Competitividad de Chiapas.	3106-J02-02	40.00	40.00	40.00	40.00	100.00%	100.00%	0	433,765.20	867,530.40	867,530.40	200.00%	100.00%



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 - DICIEMBRE)



Página: 4 de 25

Fecha: 20/05/2009

PTO2008-53.1

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										857,753,926.15	345,576,509.58	335,499,150.15	39.11%	97.08%
<b>INVERSIÓN</b>										780,083,860.15	237,085,958.51	227,205,275.45	29.13%	95.83%
	<b>Contar con un plan de competitividad para el desarrollo económico de Chiapas.</b>	3105-J01-01												
	Fomentar la competitividad económica		1.00	0.30	0.30	0.30	100.00%	30.00%	0					
	Estudio de competitividad necesario	/												
	Estudio de competitividad concluido.	/												
B010	Centro de Inteligencia y Oportunidades de Mercado (CIOM).						2,000,000.00	600,000.00			553,069.32	27.65%	92.18%	
	<b>Brindar información integral de desarrollo económico para la toma de decisiones de empresarios y emprendedores.</b>	3105-J01-01												
	Contar con información estratégica para la inversión.		6,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00%	1.67%	8					
	Empresarios y emprendedores por atender	/												
	Empresarios y emprendedores existentes	/												
B011	Asesoría y Diagnóstico Especializados para Impulsar Correctores Estratégicos.						500,000.00	1,400,000.00			0.00	0.00%	0.00%	
	<b>Atraer inversiones y promover la instalación de empresas de alto valor agregado.</b>	3105-J01-01												
	Impulso a la inversión en Chiapas.		20.00	10.00	10.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Proyectos viables de desarrollo	/												
	Proyectos con potencial de desarrollo	/												
B013	Centro Integral de Capacitación (CICAP).						2,500,000.00	1,344,920.00			1,041,672.95	41.67%	77.45%	



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 - DICIEMBRE)**



Página: 5 de 25

Fecha: 20/05/2009

PTO2008-53.1

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										857,753,926.15	345,576,509.58	335,499,150.15	39.11%	97.08%
<b>INVERSIÓN</b>										780,083,860.15	237,085,958.51	227,205,275.45	29.13%	95.83%
	<b>Elevar el grado de competitividad en las empresas a través de programas de capacitación integral, que permitan fomentar la calidad de los servicios ofertados.</b>	3106-J02-02												
	Formación de empresarios competitivos.		300.00	230.00	230.00	135.00	58.70%	45.00%	6					
	Empresas que se les brindará asesoría y cap.empresarial	/												
B015	Empresas que necesitan asesoría y cap.empresarial Centro Integral de Satisfacción Empresarial (CISE)									0.00	1,500,000.00	1,463,173.99	0.00 %	97.54%
	<b>Fomentar la calidad y la competitividad de los servicios empresariales y turísticos</b>	3105-J01-01												
	Monitorear los servicios empresariales y tur. que se ofrecen		500.00	300.00	300.00	300.00	100.00%	60.00%	0					
	Personas atendidas													
	Personas por atender	/												
B016	Sistema Estatal de Franquicias.									1,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %
	<b>Instrumentar modelos de negocios que permitan incrementar la competitividad y productividad de diversos sectores económicos.</b>	3106-J02-02												
	Modelos de negocios desarrollados.		4.00	4.00	4.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Modelos desarrollados.													
	Modelos programados.	/												
B017	Sistema Estatal de Incubadoras.									1,000,000.00	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 - DICIEMBRE)



Página: 6 de 25

Fecha: 20/05/2009

PTO2008-53.1

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										857,753,926.15	345,576,509.58	335,499,150.15	39.11%	97.08%
<b>INVERSIÓN</b>										780,083,860.15	237,085,958.51	227,205,275.45	29.13%	95.83%
	Incrementar el número de incubadoras en el estado.	3106-J02-02												
	Apoyo a emprendedores Chiapanecos.		7.00	2.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%	7					
	Incubadoras por crear	/												
	Incubadoras necesarias	/												
B018	Programa de Misiones a Europa									0.00	82,259.86	82,259.86	0.00 %	100.00%
	<b>Promover la inversión extranjera para Chiapas</b>	3105-J01-01												
	Incrementar la inversión		10.00	2.00	2.00	1.00	50.00%	10.00%	8					
	Inversionistas Interesados	/												
	Inversionistas Contactados	/												
B020	Promoción para la Consolidación de Corredores Estratégicos									0.00	400,000.00	286,717.96	0.00 %	71.68%
	<b>Promover a chiapas como una alternativa de inversión, ante inversionistas nacionales e internacionales con la finalidad de instalarse en el estado e incrementar la economía.</b>	3105-J01-01												
	Promover las oportunidades de inversión en chiapas		12.00	3.00	3.00	3.00	100.00%	25.00%	0					
	Corredores estratégicos a consolidar	/												
	Corredores estratégicos identificados	/												
B021	Promover el Desarrollo de la Marca Chiapas									0.00	39,870,000.00	39,870,000.00	0.00 %	100.00%



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 - DICIEMBRE)**



Página: 7 de 25

Fecha: 20/05/2009

PTO2008-53.1

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										857,753,926.15	345,576,509.58	335,499,150.15	39.11%	97.08%
<b>INVERSIÓN</b>										780,083,860.15	237,085,958.51	227,205,275.45	29.13%	95.83%
	<b>Desarrollar una identidad del Estado como distintivo de productos y servicios turísticos de alta calidad.</b>	3105-J01-01												
	Promover la Marca Chiapas a nivel nacional e internacional		314.00	5.00	5.00	0.00	0.00%	0.00%	9					
	Productos y servicios a promover con la Marca Chiapas													
	Productos y servicios existentes													
B022	Fortalecer la Promoción Turística y Empresarial en el Estado									0.00	587,500.00	284,049.47	0.00 %	48.35%
	<b>Promover los destinos turísticos y actividades empresariales a través de la participación en foros, ferias, congresos y exposiciones</b>	3105-J01-01												
	Fortalecer la imagen turística y empresarial del Estado		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0					
	Eventos a realizarse													
	Eventos programados													
B023	Evento CONCANACO SERVYTUR 2008									0.00	1,567,011.35	1,567,011.35	0.00 %	100.00%
	<b>Dar a conocer a los empresarios nacionales participantes en el evento, las diversas oportunidades de inversión existentes en el estado.</b>	3106-J02-02												
	Promover las oportunidades de inversión en el estado		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	0.00%	0					
	Eventos a realizarse													
	Eventos programados													
B024	Evento Regional del Consejo Consultivo CIRT 2008									0.00	428,008.00	428,008.00	0.00 %	100.00%







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 - DICIEMBRE)**



Página: 9 de 25

Fecha: 20/05/2009

PTO2008-53.1

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										857,753,926.15	345,576,509.58	335,499,150.15	39.11%	97.08%	
<b>INVERSIÓN</b>										780,083,860.15	237,085,958.51	227,205,275.45	29.13%	95.83%	
D002	Elaboración de 2 programas de competitividad a los mpios de Comitán y Tonalá, Chiapas así como la conformación de 2 cons  <b>Elaborar estudios de competitividad para la creación de consejos ciudadanos con el fin de elevar la competitividad municipal</b>  Impulso a la competitividad regional	3105-J01-01		20.00	2.00	2.00	2.00	100.00%	10.00%	0	0.00	640,000.00	640,000.00	0.00 %	100.00%
D003	Programa competitividad y consejos ciudadanos a llevarse aca Programas de competitividad y consejos ciudadanos factibles Elab. 3 programas de competitividad a los mpios de Tuxtla Gtz, Villaflores ySCLC,Chiapas, así como conformación 3 consej <b>Elaborar estudios de competitividad para la creación de consejos ciudadanos con el fin de elevar la competitividad municipal.</b>  Impulso a la competitividad regional	3105-J01-01		20.00	3.00	3.00	3.00	100.00%	15.00%	0	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00 %	100.00%
D004	Progr.de competitividad y consejos ciudadanos a llevarse aca Programasde competitividad y consejos ciudadanos factibles Elaboración de 4 estudios de factibilidad técnica para la constitución de 4 empresas integradoras  <b>Elaborar el estudio de factibilidad técnica de 4 empresas integradoras para determinar la guía para el funcionamiento de cada una de ellas, con la finalidad de mejorar la comercialización de sus productos y servicios</b>  Impulso a la competitividad empresarial  Empresas integradoras a constituirse  Empresas integradoras factibles a constituirse	3105-J01-01		10.00	4.00	4.00	4.00	100.00%	40.00%	0	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00 %	100.00%







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 - DICIEMBRE)**



Página: 12 de 25

Fecha: 20/05/2009

PTO2008-53.1

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										857,753,926.15	345,576,509.58	335,499,150.15	39.11%	97.08%	
<b>INVERSIÓN</b>										780,083,860.15	237,085,958.51	227,205,275.45	29.13%	95.83%	
D012	Protección de signos distintivos y creación de identidad gráfica p/ MIPYMES en el municipio de Beriozabal y Tuxtla Gtz. <b>Desarrollar la identidad de las micro, pequeñas y medianas empresas como distintivo de productos y servicios de alta calidad.</b> Fortalecer la imagen corporativa de las Mipymes Empresas por participar Empresas existentes /	3106-J02-02		1,782.00	15.00	15.00	0.00	0.00%	0.00%	13	0.00	103,500.00	0.00	0.00%	0.00%
D013	Consultoría para la creación de empresas en el centro incubador de negocios de la UNACH <b>Impulsar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas en el Estado</b> Aportación p/ impulsar el des. de las Mipymes en el Estado. Aportación para asesorías a realizar Aportación para asesorías necesarias /	3106-J02-02		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	14	0.00	164,824.00	0.00	0.00%	0.00%
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%
D001	Apoyo a las Micro, Pequeña y Mediana Empresas. <b>Otorgar el financiamiento a la micro, pequeña y mediana empresa que permita fomentar el desarrollo económico.</b> Proyecto apoyados con recursos PyMES. Apoyos financieros otorgados Apoyos financieros solicitados por empresarios. /	3106-J02-02		15.00	15.00	15.00	0.00	0.00%	0.00%	15	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
C	Fomento al Turismo										20,467,226.95	175,607,568.90	169,733,581.69	829.29%	96.66%
F	Turismo										20,467,226.95	175,607,568.90	169,733,581.69	829.29%	96.66%









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 - DICIEMBRE)



Página: 16 de 25

Fecha: 20/05/2009

PTO2008-53.1

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										857,753,926.15	345,576,509.58	335,499,150.15	39.11%	97.08%
<b>INVERSIÓN</b>										780,083,860.15	237,085,958.51	227,205,275.45	29.13%	95.83%
B005	Turismo para Todos									312,000.00	100,000.00	9,800.00	3.14%	9.80%
	<b>Realizar recorridos turísticos hacia el interior del Estado.</b>	3202-F01-03												
	Incrementar la promoción con grupos organizados a nivel nac.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0					
	Representantes de grupos organizados por contactar	/												
	Grupos organizados potenciales.													
B006	Auxilio Turístico.									2,589,439.30	1,817,831.48	1,199,136.69	46.31%	65.97%
	<b>Brindar seguridad y asistencia a turistas nacionales y extranjeros que transitan por las carreteras del Estado, mediante servicios de apoyo mecánico e información turística.</b>	3202-F01-03												
	Ampliar información turística y apoyos en carreteras.		5.00	3.00	3.00	2.00	66.67%	40.00%	18					
	Rutas turísticas que se atienden actualmente.	/												
	Rutas turísticas necesarias.													
B007	Promoción Turística Mundo Maya ( Campaña de Publicidad a Nivel Internacional)									520,000.00	1,800,200.00	1,800,165.27	346.19%	100.00%
	<b>Difundir el producto turístico regional Mundo Maya en el mercado internacional.</b>	3202-F01-03												
	Fortalecer la oferta turística de Chiapas.		2.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	50.00%	0					
	Campañas promocionales por realizar.	/												
	Campañas promocionales necesarias.													
B008	Promoción de Atracción de Cruceros									468,000.00	1,030,000.00	843,005.46	180.13%	81.85%





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 - DICIEMBRE)**



Página: 17 de 25

Fecha: 20/05/2009

PTO2008-53.1

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										857,753,926.15	345,576,509.58	335,499,150.15	39.11%	97.08%
<b>INVERSIÓN</b>										780,083,860.15	237,085,958.51	227,205,275.45	29.13%	95.83%
B009	<b>Promover y recepcionar cruceros a Puerto Chiapas, impulsando principalmente el desarrollo la Costa Chiapaneca.</b>  Fortalecer el segmento de cruceros en Chiapas.  Barcos que arriban a Puerto Chiapas  Barcos que pasan por Puerto Chiapas (ruta Trascanal) Módulos Electrónicos de Información y Atención Integral al Turista	3202-F01-03	60.00	14.00	14.00	19.00	135.71%	31.67%	19	991,813.76	741,813.76	222,193.76	22.40%	29.95%
B010	<b>Proporcionar servicios de información turística las 24 horas del día los 365 días del año.</b>  Demanda de información turística en los módulos electrónicos  Servicios electrónicos de información turística.  Servicios electrónicos necesarios. Copa Náutica Cañón del Sumidero (Realización del Evento)	3202-F01-03	151,200.00	62,000.00	62,000.00	51,439.00	82.97%	34.02%	20	400,000.00	550,200.00	504,859.90	126.21%	91.76%
B011	<b>Proyectar los atractivos naturales con que cuenta nuestro estado, a nivel nacional e internacional a través de dicho evento.</b>  Promoción de atractivos turísticos del estado.  Eventos acuáticos a realizar  Eventos acuáticos demandados Equipamiento Vehicular para la Promoción y Desarrollo del Turismo	3202-F01-03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0	0.00	878,489.27	877,290.27	0.00 %	99.86%



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 - DICIEMBRE)**



Página: 18 de 25

Fecha: 20/05/2009

PTO2008-53.1

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMPD / C	METAD / A		APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										857,753,926.15	345,576,509.58	335,499,150.15	39.11%	97.08%
<b>INVERSIÓN</b>										780,083,860.15	237,085,958.51	227,205,275.45	29.13%	95.83%
	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												
	Servicios de calidad		7,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100.00%	35.71%	0					
	Servicios a atender													
	Servicios demandados	/												
B012	Promoción Turística Maravillas de México 2008									0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
	Posicionar a la Zona Arqueológica de Palenque y El Cañón del Sumidero como Maravillas de México.	3202-F01-03												
	Fortalecer la oferta turística de Chiapas		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Campañas promocionales por realizar													
	Campañas promocionales necesarias	/												
B013	Promoción Turística "Yo Soy Chiapas"									0.00	4,335,282.38	4,335,281.50	0.00 %	100.00%
	Proyectar la imagen del Estado de Chiapas a nivel nacional e internacional	3202-F01-03												
	Difundir la imagen de Chiapas		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0					
	Campañas promocionales por realizar													
	Campañas promocionales necesarias	/												
B014	Promoción Turística Nuestra Belleza Chiapas 2008									0.00	57,676.65	57,599.28	0.00 %	99.87%



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 - DICIEMBRE)**



Página: 19 de 25

Fecha: 20/05/2009

PTO2008-53.1

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										857,753,926.15	345,576,509.58	335,499,150.15	39.11%	97.08%
<b>INVERSIÓN</b>										780,083,860.15	237,085,958.51	227,205,275.45	29.13%	95.83%
B015	<b>Promoción y Difusión de los Atractivos Naturales, Culturales e Históricos del Estado, mediante el certamen Nuestra Belleza Chiapas 2008</b> Incrementar la promoción turística del estado Eventos de promoción a realizar Eventos de promoción programados Campaña Promocional de la SETPE	3202-F01-03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0	0.00	1,813,792.00	1,573,608.25	0.00 %	86.76%
218	<b>Promocionar los servicios integrales que ofrece la Secretaría de Turismo y Proyectos Estratégicos.</b> Elevar la promoción de los servicios de la SETPE Campaña de promoción a realizar Campaña de promoción necesaria Fomentar el desarrollo turístico	3106-J02-02	1.00	1.00	1.00	0.75	75.00%	75.00%	21	1,000,000.00	10,379,960.00	10,379,960.00	1,038.00%	100.00%
B001	Proyectos Ejecutivos Turísticos									1,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %
B002	<b>Lograr el financiamiento de recursos para fortalecer la infraestructura turística.</b> Sistios con factibilidad de desarrollo turísticos Centros Turísticos a atender en el año Centros Turísticos que demandan infraestructura Elaboración de Proyectos Ejecutivos Turísticos	3201-F02-02	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00	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 - DICIEMBRE)**



Página: 20 de 25

Fecha: 20/05/2009

PTO2008-53.1

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMPL. D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										857,753,926.15	345,576,509.58	335,499,150.15	39.11%	97.08%
<b>INVERSIÓN</b>										780,083,860.15	237,085,958.51	227,205,275.45	29.13%	95.83%
	<b>Lograr el financiamiento de recursos para fortalecer la infraestructura turística</b>	3105-J01-01												
	Proyectos desarrollo de infraestructura turística		30.00	14.00	14.00	0.00	0.00%	0.00%	16					
	Centros turísticos a atender	/												
	Centros turísticos necesarios	/												
B003	Adquisición de acciones en el Parque Ecoturístico Cañón del Sumidero									0.00	10,379,960.00	10,379,960.00	0.00 %	100.00%
	<b>Promover la sustentabilidad del Parque Ecoturístico Cañón del Sumidero y lograr el equilibrio económico del sector.</b>	3202-F01-03												
	Fortalecer el desarrollo turístico		10,379,960.00	10,379,960.00	10,379,960.00	10,379,960.00	100.00%	100.00%	0					
	Acciones por adquirir	/												
	Acciones programadas en adquisición	/												
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 ).									1,105,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %
	<b>Fortalecer la Marca Chiapas en los productos Chiapanecos.</b>	3105-J01-01												
	Productos Chiapanecos colocados en mercado nac.e int.		100.00	10.00	10.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Productos con distintivos de la Marca Chiapas	/												
	Productos Chiapanecos	/												
437	Desarrollar y construir infraestructura básica									1,135,500.00	49,532,000.00	47,734,526.57	4.203.83%	96.37%
B001	Infraestructura de Identificación Turística (Señalización)									135,500.00	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 - DICIEMBRE)**



Página: 21 de 25

Fecha: 20/05/2009

PTO2008-53.1

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										857,753,926.15	345,576,509.58	335,499,150.15	39.11%	97.08%
<b>INVERSIÓN</b>										780,083,860.15	237,085,958.51	227,205,275.45	29.13%	95.83%
B002	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 y centros turísticos. Señales a instalarse. Señales necesarias. Remodelación del Edificio Plaza de las Instituciones	3202-F01-03		350.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0				
	Que las instalaciones estructurales del edificio se encuentre en buenas condiciones, para brindar seguridad al personal que labora en el mismo. Fortalecimiento de la Infraestructura del Edificio. Remodelación del edificio a realizarse.	3105-J01-01		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	22				
B004	Remodelación del edificio demandada. Equipamiento de Centros Turísticos para Turismo Alternativo										1,000,000.00	0.00	0.00	0.00%
	Consolidar la infraestructura en los servicios turísticos. Equipamiento p/centros turísticos rurales de Chiapas. Centros turísticos que requieren equipamiento Centros turísticos existentes en el estado.	3202-F01-03		8.00	8.00	8.00	0.00	0.00%	0.00%	0				



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 - DICIEMBRE)



Página: 22 de 25

Fecha: 20/05/2009

PTO2008-53.1

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										857,753,926.15	345,576,509.58	335,499,150.15	39.11%	97.08%	
<b>INVERSIÓN</b>										780,083,860.15	237,085,958.51	227,205,275.45	29.13%	95.83%	
D001	Iluminación Escénica del Templo de Santo Domingo, Museo Rosario Castellanos, Palacio Municipal, Teatro de la Ciudad  <b>Generar belleza escénica a los sitios, incrementando las actividades nocturnas para los turistas, con la finalidad de incrementar la derrama económica en el municipio.</b>  Desarrollar el potencial turístico de la reg. III Fronteriza  Fortalecer la infraestructura turística a la localidad Infraestructura turística que demanda la región /	3202-F01-03		12.00	6.00	6.00	6.00	100.00%	50.00%	0	0.00	6,017,500.00	5,935,822.98	0.00%	98.64%
D002	Mejoramiento de Imagen en la Plaza Central y Entrada de Puerto Arista  <b>Dotar y mejorar la infraestructura turística en el lugar, con la finalidad de incrementar la afluencia turística y derrama económica.</b>  Desarrollar el potencial turístico de la reg. Istmo-Costa  Fortalecer la infraestructura turística de la localidad Infraestructura turística que demanda la región. /	3202-F01-03		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0	0.00	4,020,000.00	4,000,000.00	0.00%	99.50%
D003	Rehabilitación de la Plaza Mexicanos en San Cristóbal de las Casas  <b>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</b>  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	1.00	1.00	100.00%	50.00%	0	0.00	2,000,000.00	1,974,638.17	0.00%	98.73%









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 - DICIEMBRE)**



Página: 25 de 25

Fecha: 20/05/2009

PTO2008-53.1

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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	345,576,509.58	335,499,150.15	39.11%	97.08%
INVERSIÓN										780,083,860.15	237,085,958.51	227,205,275.45	29.13%	95.83%

Lic. Roberto Armando Albores Gleason

Secretario de Turismo y Proyectos Estratégicos