



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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 16

Fecha: 20/05/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo y Proyectos Estratégicos

PTO2008-53

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%
INSTITUCIONALES										77,670,066.00	108,490,551.07	108,293,874.70	139.43%	99.82%
I	00									8,239,000.00	1,197,535.54	1,197,535.54	14.53%	100.00%
B										8,239,000.00	1,197,535.54	1,197,535.54	14.53%	100.00%
J										8,239,000.00	1,197,535.54	1,197,535.54	14.53%	100.00%
	00									8,239,000.00	1,197,535.54	1,197,535.54	14.53%	100.00%
	431									8,239,000.00	1,197,535.54	1,197,535.54	14.53%	100.00%
	A001									8,239,000.00	1,197,535.54	1,197,535.54	14.53%	100.00%
			3108-J04-04											
				282.00	290.00	290.00	15.00	5.17%	5.32%	1				
				4,244.00	3,780.00	3,780.00	150.00	3.97%	3.53%	2				
				941.00	316.00	316.00	15.00	4.75%	1.59%	3				
				3,780.00	3,213.00	3,213.00	100.00	3.11%	2.65%	4				
P										69,431,066.00	107,293,015.53	107,096,339.16	154.25%	99.82%
B										40,113,772.93	75,329,055.19	75,152,301.34	187.35%	99.77%
J										40,113,772.93	75,329,055.19	75,152,301.34	187.35%	99.77%



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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 16

Fecha: 20/05/2009

PTO2008-53

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)		
TOTAL DEPENDENCIA										857,753,926.15	345,576,509.58	335,499,150.15	39.11%	97.08%
INSTITUCIONALES										77,670,066.00	108,490,551.07	108,293,874.70	139.43%	99.82%
A006	Fondo Chiapas Solidario para el Fomento Económico Empresarial Promover el financiamiento para el desarrollo empresarial del estado de Chiapas. Desarrollo empresarial competitivo Empresas beneficiadas Empresas que necesitan financiamiento	3201-F03-03	6,000.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00%	0.00%	6	0.00	1,409,936.61	1,409,936.61	0.00%	100.00%
A007	Congreso Nacional Empresarial "(COPARMEX) 2008" Promover el fortalecimiento del desarrollo empresarial del estado. Participación empresarial a nivel nacional. Empresas invitadas a participar en el congreso. Empresas adheridas a cámaras empresariales.	3202-F01-03	36,000.00	600.00	600.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
205	Realizar campañas de prevención y promoción									0.00	1,481,536.15	1,481,536.15	0.00%	100.00%
A001	Promoción y Desarrollo de Corredores Estratégicos. Promover, consolidar y fortalecer los corredores económicos del estado. Consolidación de corredores. Corredores económicos por fortalecer Corredores potenciales por desarrollar	3105-J01-01	11.00	6.00	6.00	6.00	100.00%	54.55%	0	0.00	1,481,536.15	1,481,536.15	0.00%	100.00%
216	Promover e impulsar, la modernización, la innovación y calidad del sector público									1,705,243.86	2,069,536.92	2,069,536.92	121.36%	100.00%
A001	Fomento a la Modernización, Innovación y Calidad del Sector Público.									1,705,243.86	2,069,536.92	2,069,536.92	121.36%	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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 5 de 16

Fecha: 20/05/2009

PTO2008-53

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)		
TOTAL DEPENDENCIA										857,753,926.15	345,576,509.58	335,499,150.15	39.11%	97.08%
INSTITUCIONALES										77,670,066.00	108,490,551.07	108,293,874.70	139.43%	99.82%
	Coordinar los procesos de la información institucional con fines ejecutivos. Mejora de procesos y servicios.	3201-F05-05	60.00	30.00	30.00	30.00	100.00%	50.00%	0					
218	Procesos y servicios mejorados Procesos y servicios analizados Fomentar el desarrollo turístico	/								0.00	1,788,284.51	1,787,020.65	0.00 %	99.93%
A001	Fomentar los Servicios y la Capacitación Empresarial									0.00	1,788,284.51	1,787,020.65	0.00 %	99.93%
	Instrumentar y ejecutar acciones y programas de fomento a la capacitación, con la finalidad de elevar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas y/o incrementar la capacidad de producción y servicio. Mejorar la competitividad empresarial a nivel estatal	3106-J02-02	5.00	4.00	4.00	4.00	100.00%	80.00%	0					
222	Programa de capacitación y asesoría Programa de capacitación y asesorías necesarias Promover el desarrollo empresarial, comercial e industrial integral	/								952,942.95	1,266,129.23	1,266,129.23	132.87%	100.00%
A003	Impulso al Intercambio Comercial en el Estado									952,942.95	1,266,129.23	1,266,129.23	132.87%	100.00%
	Posicionar a Chiapas como un destino competitivo en inversiones y corredores económicos. Fomentar la creación de inversión productiva.	3105-J01-01	4.00	3.00	3.00	4.00	133.33%	100.00%	7					
410	Corredores productivos consolidados Corredores productivos contactados Proporcionar asesoría jurídica	/								1,057,014.73	1,176,219.66	1,172,598.69	110.93%	99.69%
A001	Asesoría Jurídica Integral									1,057,014.73	1,176,219.66	1,172,598.69	110.93%	99.69%



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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 16

Fecha: 20/05/2009

PTO2008-53

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%
INSTITUCIONALES										77,670,066.00	108,490,551.07	108,293,874.70	139.43%	99.82%
701	Asesoría jurídica al titular de la Secretaría y sus diferentes áreas, así como la representación legal de la Secretaría ante los distintos órdenes de gobierno y autoridades jurisdiccionales. Ampliar la cobertura de asistencia jurídica. Áreas asesoradas actualmente / Áreas administrativas existentes	3201-J03-04	21.00	15.00	15.00	13.00	86.67%	61.90%	8					
A001	Administrar recursos humanos, materiales y financieros Administración de Recursos Financieros, Humanos y Materiales.									30,716,411.25	59,897,830.21	59,726,571.27	194.45%	99.71%
	Administrar los recursos asignados a la dependencia en apego a la normatividad establecida, racionalizando y aplicando el presupuesto de egresos conforme a las contingencias del gasto. Cumplir con requerimientos normativos en materia de recursos Requerimientos por cumplir / Requerimientos necesarios	3201-J03-04	71.00	71.00	71.00	73.00	102.82%	102.82%	0	30,716,411.25	59,897,830.21	59,726,571.27	194.45%	99.71%
	Administración y seguimiento al gasto público asignado. Seguimientos por realizar / Seguimientos necesarios		48.00	48.00	48.00	48.00	100.00%	100.00%	0					
	Control de personal y actualización de manuales admvos. Controles por satisfacer / Solicitud de órganos administrativos.		195.00	195.00	195.00	198.00	101.54%	101.54%	0					
	Atender requerimientos de adquisiciones y servicios. Solicitudes por satisfacer / Requerimientos de los órganos administrativos		200.00	200.00	200.00	203.00	101.50%	101.50%	0					
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas									1,472,099.64	1,703,763.48	1,703,153.42	115.70%	99.96%



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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 8 de 16

Fecha: 20/05/2009

PTO2008-53

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)		
TOTAL DEPENDENCIA										857,753,926.15	345,576,509.58	335,499,150.15	39.11%	97.08%
INSTITUCIONALES										77,670,066.00	108,490,551.07	108,293,874.70	139.43%	99.82%
A003	Asesoría y Seguimiento al Desarrollo de Productos. Identificar, analizar y desarrollar nuevos productos turísticos. Promover el valor agregado a la oferta de centros turísticos Centros turísticos por atender / Centros turísticos con potencial de desarrollo.	3202-F01-03	38.00	27.00	27.00	28.00	103.70%	73.68%	0	2,324,487.97	1,729,883.93	1,729,054.70	74.38%	99.95%
A004	Coordinación de Promoción, Difusión y Comercialización Turística. Promover y difundir la oferta turística de Chiapas en mercados potenciales, posicionándolo como un destino turístico competitivo. Incrementar la afluencia turística. Afluencia turística alcanzada en el 2007 / Afluencia turística actual 2008 Incrementar la derrama económica turística. Derrama económica turística alcanzada en el 2007 / Derrama económica turística actual 2008	3202-F01-03	3,129,412.00	3,411,059.00	3,411,059.00	2,887,938.00	84.66%	92.28%	10	615,104.19	428,680.99	428,680.99	69.69%	100.00%
A005	Feria Chiapas. Promover y comercializar productos turísticos, gastronómicos, agropecuarios, artísticos, culturales y artesanales de las regiones del estado de Chiapas. Promover la cultura y tradiciones de Chiapas. Foro de promoción y diversión realizado / Foro estatal programado	3202-F01-03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%	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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 9 de 16

Fecha: 20/05/2009

PTO2008-53

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)		
TOTAL DEPENDENCIA										857,753,926.15	345,576,509.58	335,499,150.15	39.11%	97.08%
INSTITUCIONALES										77,670,066.00	108,490,551.07	108,293,874.70	139.43%	99.82%
A006	Feria San Marcos. Aprovechamiento integral de las tradiciones, costumbres culturales y religiosas con que se cuenta en la región centro, el cual incrementa la oferta turística del Estado. Promover cultura y tradiciones regionales. Foro cultural y diversión realizado Foro de cultura regional programado	3202-F01-03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0	1,675,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	179.10%	100.00%
A007	Impulsar el desarrollo y consolidación de infraestructura turística del Estado Incrementar el número de turistas en el Estado, aprovechando su vocación, desarrollando destinos turísticos de calidad Consolidar la infraestructura turística Fortalecer el desarrollo de infraestructura turística Infraestructura turística demandada	3201-J01-01	25.00	15.00	15.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
A008	Coordinación de Actividades Institucionales Coordinación institucional al interior y exterior de la secretaría y proyectos especiales con prestadores de servicios. Fortalecer la actividad institucional de la secretaría. Áreas atendidas actualmente Áreas administrativas existentes	3201-J03-04	20.00	17.00	17.00	0.00	0.00%	0.00%	0	1,131,959.74	0.00	0.00	0.00%	0.00%
A009	Coordinación de Promoción y Desarrollo Turístico									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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 10 de 16

Fecha: 20/05/2009

PTO2008-53

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%
INSTITUCIONALES										77,670,066.00	108,490,551.07	108,293,874.70	139.43%	99.82%
	Aumentar el número de turistas en el Estado, aprovechando su vocación, desarrollando destinos turísticos de calidad internacional y atraer segmentos de demanda de mayores ingresos Consolidar la actividad turística	3201-F01-01	45.00	30.00	30.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
A011	Fortalecer la promoción y desarrollo de los atractivos turís Principales atractivos turísticos en el Estado Atracción de Congresos y convenciones									0.00	1,103,474.55	1,103,474.55	0.00 %	100.00%
	Atraer el desarrollo de congresos, convenciones y viajes de incentivos. Promover el turismo de congresos y convenciones. Congresos y convenciones por realizar	3202-F01-03	12.00	10.00	10.00	11.00	110.00%	91.67%	0					
A012	Asociaciones, camaras y sociedad medica contactada Feria de San Roque 2008									0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00 %	100.00%
	Aprovechamiento integral de las tradiciones, costumbres,culturales y religiosas, con el fin de incrementar la oferta turística del municipio. Promover las tradiciones culturales y religiosas	3202-F01-03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0					
205	Evento cultural,religioso y recreativo a realizarse Evento cultural,religioso y recreativo programado Realizar campañas de prevención y promoción									11,225,134.24	13,786,411.05	13,774,338.10	122.71%	99.91%
A001	Proyectar a Chiapas como un Destino Turístico.									1,508,679.33	2,213,440.57	2,206,820.74	146.28%	99.70%



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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 11 de 16

Fecha: 20/05/2009

PTO2008-53

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%
INSTITUCIONALES										77,670,066.00	108,490,551.07	108,293,874.70	139.43%	99.82%
A002	Promoción de la oferta turística estatal, buscando lograr una mercadotecnia y manejo exitoso del producto turístico Chiapas. Proyección de acciones de promoción turística. Principales acciones de proyección turística Acciones de proyección turística existentes Impulsar la comercialización de la oferta turística.	3202-F01-03	40.00	30.00	30.00	30.00	100.00%	75.00%	0	1,628,059.17	1,716,549.63	1,712,870.96	105.21%	99.79%
A003	Convertir a Chiapas en un destino turístico de prestigio internacional. Incrementar la comercialización turística de Chiapas. Comercialización turística actual Comercialización turística deseada Representación Regional de Turismo I Centro.	3202-F01-03	15.00	10.00	10.00	10.00	100.00%	66.67%	0	622,688.27	691,848.10	691,848.10	111.11%	100.00%
A004	Posicionar la actividad turística como la principal alternativa para el desarrollo económico regional. Incrementar la act.y oferta tur.de la región I Centro Afluencia turística regional vigente Afluencia turística regional del ejercicio anterior Representación Regional de Turismo II Altos	3201-J03-04	666,014.00	685,994.00	685,994.00	617,784.00	90.06%	92.76%	0	1,040,093.37	976,667.15	976,667.15	93.90%	100.00%
	Posicionar la actividad turística como la principal alternativa para el desarrollo económico regional. Incrementar la act.y oferta tur.de la región II Altos. Afluencia turística regional vigente Afluencia turística regional del ejercicio anterior	3201-J03-04	544,169.00	560,494.00	560,494.00	646,899.00	115.42%	118.88%	11					



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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 12 de 16

Fecha: 20/05/2009

PTO2008-53

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%
INSTITUCIONALES										77,670,066.00	108,490,551.07	108,293,874.70	139.43%	99.82%
A005	Representación Regional de Turismo III Fronteriza Impulsar el desarrollo turístico regional, fortaleciendo las principales actividades económicas. Incrementar la act.y oferta tur.de la región III Fronteriza. Afluencia turística regional vigente / Afluencia turística regional del ejercicio anterior.	3201-J03-04	145,683.00	151,510.00	151,510.00	197,380.00	130.28%	135.49%	12	758,598.47	878,005.80	878,005.58	115.74%	100.00%
A006	Representación Regional de Turismo VI Selva Posicionar la actividad turística como la principal alternativa para el desarrollo económico regional Incrementar la act.y oferta tur.de la región VI Selva Afluencia turística regional vigente / Afluencia turística regional del ejercicio anterior.	3201-J03-04	515,186.00	546,097.00	546,097.00	1,057,402.00	193.63%	205.25%	13	1,071,597.17	1,096,086.47	1,095,811.47	102.26%	99.97%
A007	Representación Regional de Turismo VIII Soconusco Posicionar la actividad turística como la principal alternativa para el desarrollo económico regional. Incrementar la act.y oferta tur.de la región VIII Soconusco. Afluencia turística regional vigente / Afluencia turística regional del ejercicio anterior.	3201-J03-04	893,655.00	920,465.00	920,465.00	268,413.00	29.16%	30.04%	14	859,417.07	891,167.48	889,953.22	103.55%	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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 13 de 16
Fecha: 20/05/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo y Proyectos Estratégicos

PTO2008-53

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%
INSTITUCIONALES										77,670,066.00	108,490,551.07	108,293,874.70	139.43%	99.82%
A008	Representación Regional de Turismo IX Istmo Costa Posicionar la actividad turística como la principal alternativa para el desarrollo económico regional. Incrementar la actividad y oferta tur. de la región costa Afluencia turística regional por alcanzar 2008 / Afluencia turística regional del ejercicio anterior 2007	3201-J03-04	62,208.00	64,074.00	64,074.00	100,060.00	156.16%	160.85%	15	708,937.65	679,750.47	679,750.47	95.88%	100.00%
A009	Coordinación Técnica y de Delegaciones Coordinar el fomento y desarrollo económico y turístico regional. Fortalecer el desarrollo económico, turístico regional. Cobertura regional atendida / Cobertura regional estatal	3201-J03-04	9.00	7.00	7.00	7.00	100.00%	77.78%	0	585,345.49	1,524,810.03	1,524,810.03	260.50%	100.00%
A010	Módulos de Información Turística Incrementar la estancia y gasto promedio de los visitantes. Ampliar y mejorar los servicios de información turística. Visitantes por atender / Visitantes esperados	3202-F01-03	9,500.00	9,000.00	9,000.00	9,250.00	102.78%	97.37%	0	112,365.94	54,885.59	54,885.59	48.85%	100.00%
A011	Análisis y Diseño de la Promoción Turística Analizar y desarrollar programas estratégicos para la promoción turística del estado. Analizar y diseñar distintos segmentos de turismo en Chiapas Principales segmentos con potenciales en Chiapas / Segmentos susceptibles en Chiapas	3201-F02-04	8.00	4.00	4.00	0.00	0.00%	0.00%	0	1,276,124.53	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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 14 de 16

Fecha: 20/05/2009

PTO2008-53

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)		
TOTAL DEPENDENCIA										857,753,926.15	345,576,509.58	335,499,150.15	39.11%	97.08%
INSTITUCIONALES										77,670,066.00	108,490,551.07	108,293,874.70	139.43%	99.82%
A012	Consolidar la Comercialización del Segmento de Cruceros y Especiales. Desarrollar programas estrategcos para la promoción turística de los cruceros y proyectos en beneficio del sector turismo. Analizar y diseñar los segmentos de turismo en Chiapas. Principales segmentos con potenciales en Chiapas Segmentos susceptibles al desarrollo.	3201-F02-03	8.00	4.00	4.00	0.00	0.00%	0.00%	0	1,053,227.78	0.00	0.00	0.00%	0.00%
A013	Impulsar la comercialización de la oferta turística del Estado Convertir a Chiapas en un destino turístico de prestigio internacional Incrementar la comercialización turística de Chiapas Comercialización turística actual Comercialización turística deseada	3201-J01-01	15.00	10.00	10.00	0.00	0.00%	0.00%	16	0.00	718.89	718.89	0.00%	100.00%
A014	Atención Integral al Turista. Generar y proporcionar información estratégica a los prestadores de servicios turísticos y turistas en general; contribuir al desarrollo sostenible del sector turístico. Atención a organizaciones privadas e instituciones públicas. Instituciones públicas y organizaciones privadas atendidas Instituciones públicas y organizaciones privadas necesarias	3202-F01-03	16.00	8.00	8.00	8.00	100.00%	50.00%	0	0.00	2,196,641.61	2,196,641.61	0.00%	100.00%
A015	Representación Regional de Turismo V Norte.									0.00	865,839.46	865,554.31	0.00%	99.97%



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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 15 de 16

Fecha: 20/05/2009

PTO2008-53

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%
INSTITUCIONALES										77,670,066.00	108,490,551.07	108,293,874.70	139.43%	99.82%
218	Posicionar la actividad turística como la principal alternativa para el desarrollo económico regional. Incrementar la actividad y oferta tur. de la región V Norte. Afluencia turística regional por alcanzar 2008. Afluencia turística regional del ejercicio anterior 2007. Fomentar el desarrollo turístico	3201-J03-04	150.00	145.00	145.00	36.00	24.83%	24.00%	17	2,812,366.48	0.00	0.00	0.00%	0.00%
A001	Fomentar los Servicios y la Capacitación Empresarial.									2,812,366.48	0.00	0.00	0.00%	0.00%
434	Elevar la competitividad de las micro, pequeña y mediana empresa. Mejorar la competitividad empresarial a nivel estatal. Programa de capacitación y servicio actual Programa de capacitación y servicio necesario	3201-F02-02	5.00	4.00	4.00	0.00	0.00%	0.00%	0	83,809.49	48,164.52	48,164.52	57.47%	100.00%
A001	Sistema de Información Turística Estatal									83,809.49	48,164.52	48,164.52	57.47%	100.00%
437	Fortalecimiento del sistema de información turística estatal en la aplicación, interpretación y divulgación de la información estadística e infraestructura de prestadores de servicios turísticos. Comportamiento de la actividad turística en Chiapas. Principales productos estadísticos Productos turísticos complementarios.	3202-F01-03	5.00	4.00	4.00	4.00	100.00%	80.00%	0	1,714,311.60	0.00	0.00	0.00%	0.00%
A001	Desarrollar y construir infraestructura básica Impulsar la infraestructura turística.									1,714,311.60	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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 16 de 16
Fecha: 20/05/2009

PTO2008-53

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%
INSTITUCIONALES										77,670,066.00	108,490,551.07	108,293,874.70	139.43%	99.82%
	Diversificar la actividad turística aprovechando el potencial de sitios turísticos susceptibles de desarrollo. Ampliar la infraestructura básica turística. Centros turísticos por atender Centros turísticos con potencial	3201-F02-01	20.00	9.00	9.00	0.00	0.00%	0.00%	0					

Lic. Roberto Armando Albores Gleason

Secretario de Turismo y Proyectos Estratégicos