



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 2 de 14

Fecha: 29/03/2010

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo y Relaciones Internacionales

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											101,476,994.68	198,781,767.27	189,360,368.39	186.60%	95.26%		
INVERSIÓN											14,734,965.88	102,203,554.22	95,216,243.38	646.19%	93.16%		
D003	Programa de Competitividad para la PyME del Sector Turismo en Chiapas									Persona	1,245,006	0.00	738,000.00	738,000.00	0.00%	100.00%	
	Elevar la competitividad de Sector Turismo en el Estado.	3201-D02-02									1,220,106		24,900				
	Fortalecer la calidad de los serv. tcos. en los municipios		118.00	6.00	6.00	6.00	100.00%	5.08%	0								SI
	Municipios a beneficiar	/															
	Municipios existentes en el estado	/															
D004	Elaboración de veinte planes de negocios para empresas afiliadas a la COPARMEX Tuxtla Gutiérrez									Empresario	20	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00%	100.00%	
	Implementar un modelo integral de elaboración de planes de negocios que sirvan como guía para el buen funcionamiento de las empresas.	3201-D02-02									6		14				
	Desarrollar el nivel empresarial en el Estado		20.00	20.00	20.00	20.00	100.00%	0.00%	0								SI
	Planes de negocios que se requieren	/															
	Planes de negocios necesarios	/															
D005	Protección de Signos Distintivos y Creación de Identidad Gráfica p/MIPYMES en el municipio de Berriozabal y Tuxtla Gtz.									Empresario	15	0.00	103,500.00	103,500.00	0.00%	100.00%	
	Desarrollar la identidad de las micro, pequeñas y medianas empresas como distintivo de productos y servicios de alta calidad.	3201-D02-02									3		12				
	Fortalecer la imagen corporativa de las Mipymes		1,782.00	15.00	15.00	15.00	100.00%	-99.16%	0								SI
	Empresas por participar	/															
	Empresas existentes	/															
C	Fomento al Turismo											14,734,965.88	100,839,230.22	93,851,919.38	636.93%	93.07%	
D	Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos											14,734,965.88	100,839,230.22	93,851,919.38	636.93%	93.07%	
00	Programa Normal de Operación											10,734,965.88	38,216,012.83	34,812,869.16	324.29%	91.09%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 6 de 14

Fecha: 29/03/2010

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo y Relaciones Internacionales

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											101,476,994.68	198,781,767.27	189,360,368.39	186.60%	95.26%		
INVERSIÓN											14,734,965.88	102,203,554.22	95,216,243.38	646.19%	93.16%		
B005	Capacitación y Asistencia Técnica a Centros Turísticos. Promover la competitividad en los productos y servicios del sector turístico Mejorar la calidad del servicio turístico	3202-D03-03		2,500.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	100.00%	80.40%	0	Persona 231 222	3,044,246.76	375,955.00	342,070.00	11.24%	90.99%	SI
B006	Personas a las que se brindará capacitación y asistencia téc Personas que necesitan capacitación y asistencia técnica Atención y Atracción de Cruceros.										Persona 48,871 29,323	1,900,000.00	1,731,100.00	1,317,784.55	69.36%	76.12%	
	Promover y recepcionar los cruceros a Puerto Chiapas, impulsando principalmente el desarrollo de la Costa Chiapaneca. Fortalecimiento del segmento de cruceros en Chiapas. Barcos que arriban a Puerto Chiapas Barcos que pasan por Puerto Chiapas	3202-D03-03		82.00	22.00	22.00	21.00	95.45%	25.61%	0							NO
B008	Material Gráfico y Audiovisual para el Impulso de Corredores Turísticos. Difundir la oferta turística de nuestro estado a través del uso de diversas herramientas gráficas y audiovisuales para el impulso de los Corredores Turísticos. Fortalecer la proyección y comerc. de la Oferta Turística. Herramientas gráficas y audiovisuales producidas. Herramientas promocionales necesarias.	3202-D03-03		800,000.00	553,006.00	553,006.00	547,576.00	99.02%	68.45%	0	Persona 206,172 309,260	0.00	3,000,000.00	2,999,980.94	0.00%	100.00%	NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 11 de 14

Fecha: 29/03/2010

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo y Relaciones Internacionales

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											101,476,994.68	198,781,767.27	189,360,368.39	186.60%	95.26%		
INVERSIÓN											14,734,965.88	102,203,554.22	95,216,243.38	646.19%	93.16%		
B003	Centro Turístico Adolfo López Mateos									Persona	577	0.00	1,667,300.00	1,667,300.00	0.00%	100.00%	
	Desarrollar la infraestructura turística, para fomentar la actividad económica de la región.	3202-D03-03									294						
	Desarrollar el potencial turístico de la región I centro		2.00		1.00	1.00	1.00	100.00%	50.00%	0							SI
	Fortalecer la infraestructura turística de la localidad	/															
	Infraestructura turística que demanda la región	/															
B004	Centro Turístico Lázaro Cárdenas									Persona	2,804	0.00	3,718,300.00	3,718,300.00	0.00%	100.00%	
	Desarrollar la infraestructura turística para fomentar la actividad económica de la región.	3202-D03-03									1,430						
	Desarrollar el potencial turístico de la región I centro		2.00		1.00	1.00	1.00	100.00%	-50.00%	0							SI
	Fortalecer la infraestructura turística de la localidad	/															
	Infraestructura turística que demanda la región	/															
69	Turismo (SECTUR)											4,000,000.00	62,623,217.39	59,039,050.22	1,475.98%	94.28%	
431	Capacitación social y productiva; así como otorgar becas a la población.											0.00	2,995,500.00	2,865,869.00	0.00%	95.67%	
D001	Programa de Capacitación									Persona	879	0.00	2,995,500.00	2,865,869.00	0.00%	95.67%	
	Elevar la competitividad de los servicios de empresas turísticas	3202-D03-03									334						
	Lograr la certificación de calidad de los servicios		800.00		604.00	604.00	604.00	100.00%	75.50%	0							SI
	Personas a las que se les brindará certificación de calidad	/															
	Personas que necesitan la certificación de calidad	/															
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.											4,000,000.00	59,627,717.39	56,173,181.22	1,404.33%	94.21%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 14 de 14

Fecha: 29/03/2010

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo y Relaciones Internacionales

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										101,476,994.68	198,781,767.27	189,360,368.39	186.60%	95.26%		
INVERSIÓN										14,734,965.88	102,203,554.22	95,216,243.38	646.19%	93.16%		

Lic. Juan Carlos Cal y Mayor Franco

Secretario de Turismo y Relaciones Internacionales