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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53

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	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	NUMERADOR: DENOM. (A)	NUMERADOR: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C) / TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA													101,476,994.68	151,857,305.88	96,252,462.65	94.85%	63.38%
INSTITUCIONALES													86,742,028.80	71,617,879.56	63,139,852.23	72.79%	88.16%
P	Otros Servicios y Actividades Económicas												86,742,028.80	71,617,879.56	63,139,852.23	72.79%	88.16%
A	Dirección Estratégica												8,728,215.00	6,627,091.15	6,368,532.55	72.96%	96.10%
F	Gobierno												8,728,215.00	6,627,091.15	6,368,532.55	72.96%	96.10%
00	Programa Normal de Operación												8,728,215.00	6,627,091.15	6,368,532.55	72.96%	96.10%
202	Promover las actividades económicas del Estado.												2,062,472.96	1,160,214.35	1,105,473.28	53.60%	95.28%
A003	Promoción del Financiamiento Internacional												2,062,472.96	1,160,214.35	1,105,473.28	53.60%	95.28%
	Promover alternativas de financiamiento y apoyos a sectores productivos del estado	1202-F05-06															
	Incrementar la participación económico en el exterior		1.00	1.00	1.00 0.70				70.00%	70.00%	100.00%	0					
	Sectores económicos por atender				0.00	0.00	0.00	1.00									
	Sectores económicos potenciales /				0.00	0.35	0.35	0.00									
204	Coordinar y promover las relaciones del Estado a nivel Nacional e Internacional.												6,665,742.04	5,466,876.80	5,263,059.27	78.96%	96.27%
A001	Coordinar las relaciones internacionales.												6,665,742.04	3,317,659.55	3,238,772.50	48.59%	97.62%
	Promover y consolidar las relaciones políticas del Estado.	1202-F05-06															
	Fortalecimento de las relaciones internacionales del Estado		80.00	80.00	80.00 40.00				50.00%	50.00%	100.00%	0					
	Organismos internacionales a formalizar y consolidar				20.00	20.00	20.00	20.00									
	Organismos internacionales que interesan /				20.00	20.00	0.00	0.00									
A002	Coordinación de Relaciones Internacionales												0.00	810,844.19	753,823.32	0.00 %	92.97%

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

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53

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	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C)	NUMERADOR: TOTAL ALCANZADO (D) TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA														101,476,994.68	151,857,305.88	96,252,462.65	94.85%	63.38%
INSTITUCIONALES														86,742,028.80	71,617,879.56	63,139,852.23	72.79%	88.16%
	Fortaler las relaciones internacionales del Gobierno del Estado de Chiapas	1202-F05-06																
	Consolidar vínculos diplomáticos		29.00	29.00	29.00					34.48%	34.48%	100.00%	2					
					10.00													
	Vínculos internacionales por realizar				6.00	7.00	8.00	8.00										
	Vínculos internacionales que interesan /				0.00	10.00	0.00	0.00										
A003	Impulso a la Cultura de Hermanamiento													0.00	253,147.49	248,080.22	0.00 %	98.00%
	Promover la cultura de hermanamiento a nivel nacional e internacional.	1202-F05-06																
	Promover la cultura del hermanamiento de los mpios del Edo		25.00	5.00	5.00					40.00%	8.00%	20.00%	3					
					2.00													
	Municipios por hermanar				1.00	2.00	1.00	1.00										
	Municipios potenciales a hermanar /				0.00	2.00	0.00	0.00										
A004	Ejecución de la Política de Atención a Chiapanecos en el Exterior.													0.00	676,341.62	636,162.71	0.00 %	94.06%
	Promover programas de atención de las comunidades de chiapanecos en el exterior	1202-F12-05																
	Promover acercamiento entre chiapanecos en el exterior y Edo		30,000.00	275.00	275.00					50.91%	0.47%	0.92%	0					
					140.00													
	Apoyoa a chiapanecos en el exterior				69.00	69.00	69.00	68.00										
	Chiapanecos existentes en el exterior /				0.00	140.00	0.00	0.00										
A005	Promover acciones de proyectos especiales.													0.00	408,883.95	386,220.52	0.00 %	94.46%
	Fortalecer las relaciones políticas y la vinculación de Chiapas en el exterior.	1202-F05-06																
	Generar información diplomática		59.00	59.00	59.00					77.97%	77.97%	100.00%	0					
					46.00													
	Herramientas de información diplomática a elaborar				14.00	15.00	15.00	15.00										
	Herramientas de información diplomática programadas /				0.00	16.00	30.00	0.00										

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

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53

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	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	NUMERADOR: DENOM. (A)	NUMERADOR: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C) / TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA													101,476,994.68	151,857,305.88	96,252,462.65	94.85%	63.38%
INSTITUCIONALES													86,742,028.80	71,617,879.56	63,139,852.23	72.79%	88.16%
C	Fomento al Turismo												78,013,813.80	64,990,788.41	56,771,319.68	72.77%	87.35%
D	Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos												78,013,813.80	64,990,788.41	56,771,319.68	72.77%	87.35%
00	Programa Normal de Operación												78,013,813.80	64,990,788.41	56,771,319.68	72.77%	87.35%
101	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.												1,198,671.97	843,822.65	806,799.83	67.31%	95.61%
A001	Programación, seguimiento y control.												1,198,671.97	843,822.65	806,799.83	67.31%	95.61%
	Mejorar la administración y seguimiento del ciclo presupuestario de proyectos de inversión e institucional.	3201-D04-04															
	Incrementar la calidad de los servicios institucionales.		220.00	220.00	220.00 165.00				75.00%	75.00%	100.00%	0					
	Servicios de programación y seguimiento por realizar / Servicios de programación y seguimiento necesarios				55.00 55.00	55.00 55.00	55.00 55.00	55.00 0.00									
202	Promover las actividades económicas del Estado.												17,354,370.60	15,300,764.72	13,097,654.22	75.47%	85.60%
A001	Coordinación General de Turismo y Relaciones Internacionales												3,029,885.61	2,663,559.54	2,468,640.07	81.48%	92.68%
	Incrementar la afluencia turística y derrama económica	3202-D03-03															
	Posicionar a chiapas como destino turístico		5.00	3.00	3.00 3.00				100.00%	60.00%	60.00%	0					
	Mercados turísticos a atender / Mercados turísticos potenciales				1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	0.00 0.00									
	Promover la generación de nuevas y mejores relaciones internacionales	3201-D04-04															
	Fortalecer las relaciones internacionales del gob del estado		104.00	24.00	24.00 18.00				75.00%	17.31%	23.08%	0					
	Embajadas y organismos internacionales a contactar / Embajadas y organismos intern. establecidos en México				6.00 6.00	6.00 6.00	6.00 6.00	6.00 0.00									

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

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53

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	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C)	NUMERADOR: TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA														**101,476,994.68**	**151,857,305.88**	**96,252,462.65**	94.85%	63.38%
INSTITUCIONALES														**86,742,028.80**	**71,617,879.56**	**63,139,852.23**	72.79%	88.16%
A002	Coordinación de Desarrollo de Productos y Atención Turística.													476,447.13	417,391.39	378,896.84	79.53%	90.78%
	Fortalecer la actividad turística, mediante el desarrollo de productos, cruceros y atención al turismo.	**3202-D03-03**																
	Consolidar la actividad y desarrollo turistico estatal.		9.00	6.00	6.00					83.33%	55.56%	66.67%	0					
					5.00													
	Regiones turísticas por atender				1.00	2.00	1.00	2.00										
	/ Regiones turísticas del Estado.				2.00	2.00	1.00	0.00										
A003	Asesoría y Seguimiento al Desarrollo de Productos.													1,864,224.63	1,412,744.41	1,219,970.01	65.44%	86.35%
	Identificar, analizar y desarrollar nuevos productos turísticos.	**3202-D03-03**																
	Desarrollo de producto turistico competitivo.		38.00	32.00	32.00					75.00%	63.16%	84.21%	0					
					24.00													
	Destinos turísticos por atender				8.00	8.00	8.00	8.00										
	/ Destinos turísticos con potencial de desarrollo				8.00	8.00	8.00	0.00										
A004	Coordinación de promoción, difusión y comercialización turística.													386,938.39	339,193.58	262,271.50	67.78%	77.32%
	Promover y difundir la oferta turística de Chiapas en mercados potenciales, posicionándolo como un destino turístico competitivo.	**3202-D03-03**																
	Incrementar la afluencia turística.		2,998,052.00	3,058,013.00	3,058,013.00					70.66%	72.07%	102.00%	0					
					2,160,760.00													
	Afluencia turística estimada				764,504.00	764,503.00	764,503.00	764,503.00										
	/ Afluencia turística año anterior				744,848.00	685,326.00	730,586.00	0.00										
	Incrementar la derrama económica turística.		4,154,405,423.00	4,237,493,531.00	4,237,493,531.00					81.25%	82.88%	102.00%	0					
					3,443,166,288.00													
	Derrama económica estimada				1,059,373,383.00	1,059,373,383.00	1,059,373,383.00	1,059,373,382.00										
	/ Derrama económica año anterior				1,169,751,621.00	1,044,272,907.00	1,229,141,760.00	0.00										

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

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53

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	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C)	NUMERADOR: TOTAL ALCANZADO (D) TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA														**101,476,994.68**	**151,857,305.88**	**96,252,462.65**	94.85%	63.38%
INSTITUCIONALES														**86,742,028.80**	**71,617,879.56**	**63,139,852.23**	72.79%	88.16%
A005	Feria chiapas.													5,000,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	96.00%	100.00%
	Promover y comercializar productos turísticos, gastronómicos, agropecuarios, artisticos, culturales y artesanales de las regiones del estado de Chiapas.	**3202-D03-03**																
	Promover la cultura y tradiciones de Chiapas.		1.00	1.00	1.00					0.00%	0.00%	100.00%	4					
					0.00													
	Foro de promoción y diversión realizado				0.00	0.00	0.00	1.00										
	/ Foro estatal programado				0.00	0.00	0.00	0.00										
A006	Fiesta de san marcos.													3,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %
	Promover las tradiciones, costumbres culturales y religiosas con que se cuenta en el municipio, con la finalidad de incrementar su oferta turística.	**3202-D03-03**																
	Promover la cultura y tradiciones regionales.		1.00	1.00	1.00					0.00%	0.00%	100.00%	0					
					0.00													
	Foro cultural y diversion realizado				0.00	1.00	0.00	0.00										
	/ Foro de cultura regional programado				0.00	0.00	0.00	0.00										
A007	Feria San Roque.													2,600,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	76.92%	100.00%
	Promover las tradiciones, costumbres culturales y religiosas en el municipio con la finalidad de incrementar su oferta turística.	**3202-D03-03**																
	Promover la cultura y tradiciones regionales.		1.00	1.00	1.00					100.00%	100.00%	100.00%	0					
					1.00													
	foro cultural y diversion por realizar				0.00	0.00	1.00	0.00										
	/ foro cultural regional programado.				0.00	0.00	1.00	0.00										

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

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53

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	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C)	NUMERADOR: TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA														**101,476,994.68**	**151,857,305.88**	**96,252,462.65**	94.85%	63.38%
INSTITUCIONALES														**86,742,028.80**	**71,617,879.56**	**63,139,852.23**	72.79%	88.16%
A008	Atracción de Congresos y Convenciones.													996,874.84	2,875.80	2,875.80	0.29%	100.00%
	Atraer el desarrollo de congresos, convenciones y viajes de incentivo.	**3201-D04-04**																
	Promover el turismo de congresos y convenciones.		12.00	10.00	10.00					0.00%	0.00%	83.33%	5					
					0.00													
	Congresos y convenciones por realizar				2.00	3.00	2.00	3.00										
	/				0.00	0.00	0.00	0.00										
	Asociaciones, cámaras y sociedades médicas contactadas																	
A009	Certamen de Belleza Piel Dorada 2009													0.00	400,000.00	400,000.00	0.00 %	100.00%
	Promover los atractivos naturales y las tradiciones culturales de la región a nivel nacional e internacional.	**3202-D03-03**																
	Promover el destino turístico		1.00	1.00	1.00					100.00%	100.00%	100.00%	0					
					1.00													
	Eventos de prmoción a realizarse				0.00	1.00	0.00	0.00										
	/				0.00	1.00	0.00	0.00										
	Eventos de promoción programado																	
A010	Evento Nacional de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles 2009													0.00	265,000.00	265,000.00	0.00 %	100.00%
	Dar a conocer a los empresarios nacionales las nuevas tácticas para la búsquedad de alternativas de solución para el fortalecimiento de la industria del turismo.	**3202-D03-03**																
	Impulsar el desarrollo del sector hotelero en el Estado		1.00	1.00	1.00					100.00%	100.00%	100.00%	0					
					1.00													
	Eventos a celebrarse				1.00	0.00	0.00	0.00										
	/				0.00	1.00	0.00	0.00										
	Eventos necesarios																	

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

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53

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	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C)	NUMERADOR: TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA														**101,476,994.68**	**151,857,305.88**	**96,252,462.65**	94.85%	63.38%
INSTITUCIONALES														**86,742,028.80**	**71,617,879.56**	**63,139,852.23**	72.79%	88.16%
A011	Feria Internacional del Libro en Frankfurt, Alemania													0.00	3,000,000.00	1,300,000.00	0.00 %	43.33%
	Difundir los atráctivos turísticos de Chiapas, sus costumbres, cultura y tradiciones en los principales mercados Nacionales e Internacionales emisores de turismo.	**3202-D03-03**																
	Difundir el prod. turístico de Chis. a nivel internacional		1.00	1.00	1.00					0.00%	0.00%	100.00%	0					
					0.00													
	Evento Internacional del libro a participar				0.00	0.00	0.00	1.00										
	/ Evento Internacional del libro convocados				0.00	0.00	0.00	0.00										
205	Realizar campañas de prevención y promoción.													12,574,504.37	11,376,259.23	9,666,878.18	76.88%	84.97%
A001	Proyectar a Chiapas como un Destino Turístico.													1,289,580.18	973,453.44	858,470.33	66.57%	88.19%
	Promover la oferta turística estatal.	**3202-D03-03**																
	Imagen turística de chiapas		40.00	35.00	35.00					80.00%	70.00%	87.50%	0					
					28.00													
	Principales instrumentos de proyección turística a realizar				8.00	9.00	9.00	9.00										
	/ Instrumentos de proyección turística existente				8.00	10.00	10.00	0.00										
A002	Impulsar la Comercialización de la Oferta Turística.													1,751,311.69	1,320,190.54	1,172,475.54	66.95%	88.81%
	Convertir a Chiapas en un destino turístico de prestigio internacional.	**3202-D03-03**																
	Incrementar la comercialización turística de Chiapas.		50.00	32.00	32.00					78.13%	50.00%	64.00%	0					
					25.00													
	Acciones de comercialización turística existente				8.00	8.00	8.00	8.00										
	/ Acciones de comercialización turística potenciales				8.00	9.00	8.00	0.00										

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

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53

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	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C)	NUMERADOR: TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA														**101,476,994.68**	**151,857,305.88**	**96,252,462.65**	94.85%	63.38%
INSTITUCIONALES														**86,742,028.80**	**71,617,879.56**	**63,139,852.23**	72.79%	88.16%
A003	Representación Regional de Turismo y Relaciones Internacionales I Centro.													744,634.70	541,341.07	509,910.30	68.48%	94.19%
	Coadyuvar en las acciones de desarrollo turístico y relaciones internacionales en la región.	**3201-D04-04**																
	Apoyo al desarrollo turístico		666,014.00	679,334.00	679,334.00					66.33%	67.66%	102.00%	0					
					450,624.00													
	Afluencia turística regional estimada				169,833.00	169,833.00	169,833.00	169,835.00										
	Afluencia turística regional año anterior /				146,787.00	136,223.00	167,614.00	0.00										
A004	Representación Regional de Turismo y Relaciones Internacionales II Altos.													949,955.77	695,150.60	635,111.38	66.86%	91.36%
	Coadyuvar en las acciones de desarrollo turístico y relaciones internacionales en la región.	**3201-D04-04**																
	Apoyo al desarrollo turístico		906,094.00	924,216.00	924,216.00					55.61%	56.72%	102.00%	6					
					513,975.00													
	Afluencia turística regional estimada				231,054.00	231,054.00	231,054.00	231,054.00										
	Afluencia turística regional año anterior /				172,018.00	193,114.00	148,843.00	0.00										
A005	Representación Regional de Turismo y Relaciones Internacionales III Fronteriza.													773,090.27	601,380.39	554,700.35	71.75%	92.24%
	Coadyuvar en las acciones de desarrollo turístico y relaciones internacionales en la región	**3201-D04-04**																
	Apoyo al desarrollo turístico		214,923.00	219,221.00	219,221.00					72.09%	73.53%	102.00%	0					
					158,027.00													
	Afluencia turística regional estimada				54,805.00	54,805.00	54,805.00	54,806.00										
	Afluencia turística regional año anterior /				42,907.00	52,106.00	63,014.00	0.00										
A006	Representación Regional de Turismo y Relaciones Internacionales V Norte.													805,646.38	0.00	0.00	0.00%	0.00 %

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

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53

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	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C) / TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA													101,476,994.68	151,857,305.88	96,252,462.65	94.85%	63.38%
INSTITUCIONALES													86,742,028.80	71,617,879.56	63,139,852.23	72.79%	88.16%
	Posicionar la actividad turística y empresarial como la principal alternativa para el desarrollo económico regional.	3201-D04-04															
	Impulso al desarrollo empresarial.		150.00	100.00	100.00				0.00%	0.00%	66.67%	7					
					0.00												
	Servicios empresariales por atender				25.00	25.00	25.00	25.00									
	/ Servicios empresariales necesarios.				0.00	0.00	0.00	0.00									
A007	Representación Regional de Turismo y Relaciones Internacionales VI Selva.												953,696.67	743,687.37	646,000.07	67.74%	86.86%
	Coadyuvar en las acciones de desarrollo turístico y relaciones internacionales en la región.	3201-D04-04															
	Apoyo al desarrollo turístico		868,683.00	886,057.00	886,057.00				86.19%	87.91%	102.00%	0					
					763,685.00												
	Afluencia turística regional estimada				221,514.00	221,514.00	221,514.00	221,515.00									
	/ Afluencia turística regional año anterior				278,793.00	216,083.00	268,809.00	0.00									
A008	Representación Regional de Turismo y Relaciones Internacionales VIII Soconusco.												900,781.08	595,277.66	496,728.69	55.14%	83.44%
	Coadyuvar en las acciones de desarrollo turístico y relaciones internacionales en la región.	3201-D04-04															
	Apoyo al desarrollo turístico		290,508.00	296,318.00	296,318.00				60.62%	61.84%	102.00%	8					
					179,639.00												
	Afluencia turística regional estimada				74,079.00	74,079.00	74,079.00	74,081.00									
	/ Afluencia turística regional año anterior				68,891.00	59,648.00	51,100.00	0.00									
A009	Representación Regional de Turismo y Relaciones Internacionales IX Istmo-Costa.												563,976.21	451,427.23	430,590.58	76.35%	95.38%

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

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53

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	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	NUMERADOR: DENOM. (A)	NUMERADOR: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C) / TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA													**101,476,994.68**	**151,857,305.88**	**96,252,462.65**	94.85%	63.38%
INSTITUCIONALES													**86,742,028.80**	**71,617,879.56**	**63,139,852.23**	72.79%	88.16%
	Coadyuvar en las acciones de desarrollo turístico y relaciones internacionales en la región.	**3201-D04-04**															
	Apoyo al desarrollo turístico		100,060.00	102,061.00	102,061.00				92.90%	94.75%	102.00%	9					
					94,810.00												
	Afluencia turística regional estimada				25,515.00	25,515.00	25,515.00	25,516.00									
	/ Afluencia turística regional año anterior				35,452.00	28,152.00	31,206.00	0.00									
A010	Coordinación Técnica y Representaciones Regionales												1,403,061.58	919,613.03	758,478.25	54.06%	82.48%
	Coordinar el fomento y desarrollo económico y turístico regional.	**3201-D04-04**															
	Fortalecer el desarrollo institucional regional.		9.00	6.00	6.00				83.33%	55.56%	66.67%	0					
					5.00												
	Regiones económicas atendidas				1.00	2.00	2.00	1.00									
	/ Regiones económicas estatal				2.00	1.00	2.00	0.00									
A011	Módulos de información turística.												53,532.71	56,040.89	52,126.81	97.37%	93.02%
	Brindar servicios de calidad de información turística.	**3202-D03-03**															
	Ampliar y mejorar los servicios de información turística.		7,184.00	5,922.00	5,922.00				81.90%	67.51%	82.43%	0					
					4,850.00												
	Visitantes por atender				822.00	2,400.00	1,350.00	1,350.00									
	/ Visitantes esperados				1,250.00	2,300.00	1,300.00	0.00									
A012	Atención Integral al Turista.												2,385,237.13	1,605,753.14	1,571,496.90	65.88%	97.87%

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

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53

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	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C)	NUMERADOR: TOTAL ALCANZADO (D) TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA														**101,476,994.68**	**151,857,305.88**	**96,252,462.65**	94.85%	63.38%
INSTITUCIONALES														**86,742,028.80**	**71,617,879.56**	**63,139,852.23**	72.79%	88.16%
	Mejorar la sustentabilidad de los destinos turísticos, calidad del servicio y atención al turista.	**3202-D03-03**																
	Mejorar la atención al turista		4.00	4.00	4.00					75.00%	75.00%	100.00%	0					
					3.00													
	Herramientas de información al turista por atender / Herramientas de información al turista necesarias				1.00	1.00	1.00	1.00										
					1.00	1.00	1.00	0.00										
A013	Análisis, elaboración de diseños yprogramas de promoción para el Sector Turístico													0.00	918,728.34	859,124.67	0.00 %	93.51%
	Mejorar la imagen de la promoción turística del Estado.	**3202-D03-03**																
	Desarrollar diseños institucionales del sector		100.00	100.00	100.00					75.00%	75.00%	100.00%	0					
					75.00													
	Acciones de mercadotecnia a proporcionar / Acciones de mercadotecnia programados				25.00	25.00	25.00	25.00										
					20.00	30.00	25.00	0.00										
A014	Evento "Passion and Love and Chicas Maxim"													0.00	350,000.00	350,000.00	0.00 %	100.00%
	Promover los atractivos turísticos, la cultura y las bellezas naturales del Estado	**3202-D03-03**																
	Promover los destinos turísticos del Estado de Chiapas		1.00	1.00	1.00					0.00%	0.00%	100.00%	10					
					0.00													
	Evento de promoción a realizar / Evento de promoción programado				0.00	1.00	0.00	0.00										
					0.00	0.00	0.00	0.00										
A015	Reactivación de Corredores Turísticos Culturales													0.00	600,000.00	600,000.00	0.00 %	100.00%

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

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53

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	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	NUMERADOR: DENOM. (A)	NUMERADOR: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL: TOTAL PROGRAMADO (C)	NUMERADOR: TOTAL ALCANZADO (D) TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA														**101,476,994.68**	**151,857,305.88**	**96,252,462.65**	94.85%	63.38%
INSTITUCIONALES														**86,742,028.80**	**71,617,879.56**	**63,139,852.23**	72.79%	88.16%
	Promocionar la oferta turística y cultural	**3202-D03-03**																
	Posicionar a los Corredores Turísticos Culturales de Chiapas		1.00	1.00	1.00					0.00%	0.00%	100.00%	0					
					0.00													
	Apoyo para la reactivación Corredores Turísticos Culturales / Apoyo demandado por Corredores Turísticos Culturales				0.00	0.00	0.00	1.00										
					0.00	0.00	0.00	0.00										
A016	Promover el desarrollo de la gastronomía chiapaneca													0.00	1,004,215.53	171,664.31	0.00 %	17.09%
	Crear políticas para rescatar, preservar, difundir y fomentar la gastronomía del Estado.	**3202-D03-03**																
	Regularizar la actividad gastronómica en el Estado		2.00	1.00	1.00					70.00%	35.00%	50.00%	0					
					0.70													
	Políticas gastronómica implementadas en el Estado / Políticas gastronómica demandadas				0.00	0.00	0.00	1.00										
					0.00	0.00	0.70	0.00										
216	Promover e impulsar la modernización, la innovación y calidad del sector público.													1,824,248.58	0.00	0.00	0.00%	0.00 %
A001	Fomento a la modernización, innovación y calidad del sector.													1,824,248.58	0.00	0.00	0.00%	0.00 %
	Coordinar los procesos de información institucional con fines ejecutivos.	**3201-D04-04**																
	Mejora de procesos y servicios		70.00	40.00	40.00					0.00%	0.00%	57.14%	0					
					0.00													
	Procesos y servicios mejorados / Procesos y servicios analizados				10.00	10.00	10.00	10.00										
					0.00	0.00	0.00	0.00										
410	Proporcionar asesoría jurídica.													1,044,023.63	726,348.80	679,017.41	65.04%	93.48%
A001	Asesoría Jurídica Integral.													1,044,023.63	726,348.80	679,017.41	65.04%	93.48%

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

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53

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	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C) / TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA													101,476,994.68	151,857,305.88	96,252,462.65	94.85%	63.38%
INSTITUCIONALES													86,742,028.80	71,617,879.56	63,139,852.23	72.79%	88.16%
	Asesoría jurídica al titular de la Secretaría y sus diferentes áreas, así como la representación legal de la propia secretaría, ante los distintos ordenes de gobierno y autoridades jurisdiccionales.	3201-D04-04															
	Mejorar los servicios de asistencia jurídica.		27.00	27.00	27.00				74.07%	74.07%	100.00%	0					
					20.00												
	Àreas administrativas atendidas				6.00	7.00	7.00	7.00									
	/ Áreas administrativas existentes				6.00	9.00	5.00	0.00									
431	Capacitación social y productiva; así como otorgar becas a la población.												0.00	1,143,265.76	1,074,032.36	0.00 %	93.94%
A001	Fomento a la capacitación y asesoria turística integral												0.00	1,143,265.76	1,074,032.36	0.00 %	93.94%
	Elevar la competitividad de los servicios turísticos	3202-D03-03															
	Mejorar la competitividad del sector		4.00	4.00	4.00				75.00%	75.00%	100.00%	0					
					3.00												
	Programas de capacitación y asesorias a realizar				0.00	1.00	1.00	2.00									
	/ Programas de capacitación y asesorias necesarias				0.00	1.00	2.00	0.00									
434	Elaborar, coordinar y establecer las bases de la información estadística estatal e informática guber												34,461.21	30,138.77	26,860.03	77.94%	89.12%
A001	Sistema de información turística estatal.												34,461.21	30,138.77	26,860.03	77.94%	89.12%
	Fortalecimiento del sistema de información turística estatal en la aplicación, interpretación y divulgación de la información estadística e infraestructura de prestadores de servicios turísticos.	3202-D03-03															
	Comportamiento de la actividad turística en Chiapas.		1.00	1.00	1.00				75.00%	75.00%	100.00%	0					
					0.75												
	Sistema de datos estadísticos por innovar				0.00	0.00	0.00	1.00									
	/ Sistema de datos estadísticos existentes				0.25	0.20	0.30	0.00									
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.												42,184,496.17	34,359,065.70	30,233,037.86	71.67%	87.99%

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

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53

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	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C)	NUMERADOR: TOTAL ALCANZADO (D) TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA														101,476,994.68	151,857,305.88	96,252,462.65	94.85%	63.38%
INSTITUCIONALES														86,742,028.80	71,617,879.56	63,139,852.23	72.79%	88.16%
A001	Administración de recursos financieros, humanos y materiales.													42,184,496.17	34,359,065.70	30,233,037.86	71.67%	87.99%
	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.	3201-D04-04																
	Cumplir con requerimientos normativos en materia de recursos		96.00	96.00	96.00					75.00%	75.00%	100.00%	0					
					72.00													
	Requerimientos por cumplir				24.00	24.00	24.00	24.00										
	/ Requerimientos necesarios				24.00	24.00	24.00	0.00										
	Administración y seguimiento al gasto asignado.		96.00	96.00	96.00					75.00%	75.00%	100.00%	0					
					72.00													
	Seguimiento por realizar				24.00	24.00	24.00	24.00										
	/ Seguimiento necesario				24.00	24.00	24.00	0.00										
	Control de personal y actualización de manuales admvos.		252.00	252.00	252.00					75.00%	75.00%	100.00%	0					
					189.00													
	Controles por satisfacer				63.00	63.00	63.00	63.00										
	/ Solicitud de órganos administrativos				63.00	63.00	63.00	0.00										
	Atender requerimientos de adquisiciones y servicios.		200.00	200.00	200.00					75.00%	75.00%	100.00%	0					
					150.00													
	Solicitudes por satisfacer				50.00	50.00	50.00	50.00										
	/ Requerimientos de los órganos administrativos				50.00	50.00	50.00	0.00										
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.													1,799,037.27	1,211,122.78	1,187,039.79	65.98%	98.01%
A001	Asesoría informática integral.													1,799,037.27	1,211,122.78	1,187,039.79	65.98%	98.01%

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

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53

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	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C) / TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA													101,476,994.68	151,857,305.88	96,252,462.65	94.85%	63.38%
INSTITUCIONALES													86,742,028.80	71,617,879.56	63,139,852.23	72.79%	88.16%
	Brindar asesoría en materia tecnológica favoreciendo el optimo desempeño de los organos administrativos de la Secretaría.	3201-D04-04															
	Mejorar la calidad de los servicios.		252.00	252.00	252.00				76.19%	76.19%	100.00%	0					
					192.00												
	Usuarios por atender				63.00	63.00	63.00	63.00									
	/ Usuarios existentes en la SECTURI.				63.00	63.00	66.00	0.00									

Lic. Juan Carlos Cal y Mayor Franco

Secretario de Turismo y Relaciones Internacionales