



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 15

Fecha: 29/03/2010

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				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
				TOTAL	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											101,476,994.88	198,781,767.27	189,360,368.39	186.60%	95.26%		
INSTITUCIONALES											86,742,028.80	96,578,213.05	94,144,125.01	108.53%	97.48%		
P	Otros Servicios y Actividades Económicas											86,742,028.80	96,578,213.05	94,144,125.01	108.53%	97.48%	
A	Dirección Estratégica											8,728,215.00	12,830,748.50	12,722,369.95	145.76%	99.16%	
F	Gobierno											8,728,215.00	12,830,748.50	12,722,369.95	145.76%	99.16%	
00	Programa Normal de Operación											8,728,215.00	12,830,748.50	12,722,369.95	145.76%	99.16%	
202	Promover las actividades económicas del Estado.											2,062,472.96	1,762,525.88	1,762,525.88	85.46%	100.00%	
A003	Promoción del Financiamiento Internacional											2,062,472.96	1,762,525.88	1,762,525.88	85.46%	100.00%	
	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			115.00%	115.00%	100.00%	1						
	Sectores económicos por atender				0.00	0.00	0.00										
	Sectores económicos potenciales				0.00	0.35	0.35	0.45									
204	Coordinar y promover las relaciones del Estado a nivel Nacional e Internacional.											6,665,742.04	11,068,222.62	10,959,844.07	164.42%	99.02%	
A001	Coordinar las relaciones internacionales.											6,665,742.04	5,603,000.81	5,580,427.20	83.72%	99.60%	
	Promover y consolidar las relaciones políticas del Estado.	1202-F05-06															
	Fortalecimiento de las relaciones internacionales del Estado		80.00	80.00	80.00			108.75%	108.75%	100.00%	0						
	Organismos internacionales a formalizar y consolidar				20.00	20.00	20.00										
	Organismos internacionales que interesan				20.00	20.00	20.00	27.00									
A002	Coordinación de Relaciones Internacionales											0.00	3,057,589.56	2,977,774.78	0.00%	97.39%	



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 - DICIEMBRE)



Página: 6 de 15

Fecha: 29/03/2010

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo y Relaciones Internacionales

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								PRESUPUESTO \$				
FU SF PS PE AI PT				TRIMESTRAL													
				TOTAL	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											101,476,994.68	198,781,767.27	189,360,368.39	186.60%	95.26%		
INSTITUCIONALES											86,742,028.80	96,578,213.05	94,144,125.01	108.53%	97.48%		
A008	Atracción de Congresos y Convenciones. Atraer el desarrollo de congresos, convenciones y viajes de incentivo. Promover el turismo de congresos y convenciones. Congresos y convenciones por realizar / Asociaciones, cámaras y sociedades médicas contactadas	3201-D04-04	12.00	10.00	10.00 0.00	3.00	2.00	3.00	0.00%	0.00%	83.33%	2	996,874.84	2,875.80	2,875.80	0.29%	100.00%
A009	Certamen de Belleza Piel Dorada 2009 Promover los atractivos naturales y las tradiciones culturales de la región a nivel nacional e internacional. Promover el destino turístico Eventos de promoción a realizarse / Eventos de promoción programado	3202-D03-03	1.00	1.00	1.00 1.00	1.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00%	100.00%
A010	Evento Nacional de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles 2009 Dar a conocer a los empresarios nacionales las nuevas tácticas para la búsqueda de alternativas de solución para el fortalecimiento de la industria del turismo. Impulsar el desarrollo del sector hotelero en el Estado Eventos a celebrarse / Eventos necesarios	3202-D03-03	1.00	1.00	1.00 1.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00%	100.00%



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 - DICIEMBRE)



Página: 8 de 15
Fecha: 29/03/2010

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo y Relaciones Internacionales

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL					
				TOTAL	II	III	IV											
TOTAL DEPENDENCIA											101,476,994.68	198,781,767.27	189,360,368.39	186.60%	95.26%			
INSTITUCIONALES											86,742,028.80	96,578,213.05	94,144,125.01	108.53%	97.48%			
A003	Representación Regional de Turismo y Relaciones Internacionales I Centro. Coadyuvar en las acciones de desarrollo turístico y relaciones internacionales en la región. Apoyo al desarrollo turístico	3201-D04-04	666,014.00	679,334.00	679,334.00 623,389.00	169,833.00	169,833.00	169,833.00	169,835.00	91.76%	93.60%	102.00%	0	744,834.70	768,889.98	766,159.87	102.89%	99.65%
	Afluencia turística regional estimada / Afluencia turística regional año anterior				169,833.00 146,787.00	169,833.00 136,223.00	169,833.00 167,614.00	169,835.00 172,765.00										
A004	Representación Regional de Turismo y Relaciones Internacionales II Altos. Coadyuvar en las acciones de desarrollo turístico y relaciones internacionales en la región. Apoyo al desarrollo turístico	3201-D04-04	906,094.00	924,216.00	924,216.00 657,361.00	231,054.00	231,054.00	231,054.00	231,054.00	71.13%	72.55%	102.00%	3	949,955.77	976,413.75	976,013.78	102.74%	99.96%
	Afluencia turística regional estimada / Afluencia turística regional año anterior				231,054.00 172,018.00	231,054.00 193,114.00	231,054.00 148,843.00	231,054.00 143,386.00										
A005	Representación Regional de Turismo y Relaciones Internacionales III Fronteriza. Coadyuvar en las acciones de desarrollo turístico y relaciones internacionales en la región. Apoyo al desarrollo turístico	3201-D04-04	214,923.00	219,221.00	219,221.00 213,597.00	54,805.00	54,805.00	54,805.00	54,806.00	97.43%	99.38%	102.00%	0	773,090.27	863,752.35	863,543.47	111.70%	99.98%
	Afluencia turística regional estimada / Afluencia turística regional año anterior				54,805.00 42,907.00	54,805.00 52,106.00	54,805.00 63,014.00	54,806.00 55,570.00										
A006	Representación Regional de Turismo y Relaciones Internacionales V Norte.													805,646.38	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 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 9 de 15

Fecha: 29/03/2010

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				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
TOTAL				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA												101,476,994.68	198,781,767.27	189,360,368.39	186.60%	95.26%	
INSTITUCIONALES												86,742,028.80	96,578,213.05	94,144,125.01	108.53%	97.48%	
A007	Posicionar la actividad turística y empresarial como la principal alternativa para el desarrollo económico regional. Impulso al desarrollo empresarial. Servicios empresariales por atender / Servicios empresariales necesarios.	3201-D04-04	150.00	100.00	100.00 0.00	25.00	25.00	25.00	0.00%	0.00%	66.67%	0	953,696.67	970,507.59	969,151.00	101.62%	99.86%
A008	Representación Regional de Turismo y Relaciones Internacionales VI Selva. Coadyuvar en las acciones de desarrollo turístico y relaciones internacionales en la región. Apoyo al desarrollo turístico Afluencia turística regional estimada / Afluencia turística regional año anterior	3201-D04-04	868,683.00	886,057.00	886,057.00 953,115.00	221,514.00	221,514.00	221,515.00	107.57%	109.72%	102.00%	0	900,781.08	738,915.70	738,502.95	81.98%	99.94%
A009	Representación Regional de Turismo y Relaciones Internacionales VIII Soconusco. Coadyuvar en las acciones de desarrollo turístico y relaciones internacionales en la región. Apoyo al desarrollo turístico Afluencia turística regional estimada / Afluencia turística regional año anterior	3201-D04-04	290,508.00	296,318.00	296,318.00 243,681.00	74,079.00	74,079.00	74,081.00	82.24%	83.88%	102.00%	4	563,976.21	649,458.71	649,028.09	115.08%	99.93%



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 10 de 15

Fecha: 29/03/2010

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo y Relaciones Internacionales

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											101,476,994.68	198,781,767.27	189,360,368.39	186.60%	95.26%		
INSTITUCIONALES											86,742,028.80	96,578,213.05	94,144,125.01	108.53%	97.48%		
	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				119.56%	121.95%	102.00%	5					
					122,020.00												
	Afluencia turística regional estimada				25,515.00	25,515.00	25,516.00										
	Afluencia turística regional año anterior				35,452.00	28,152.00	31,206.00	27,210.00									
A010	Coordinación Técnica y Representaciones Regionales												1,403,061.58	1,045,968.39	1,045,968.39	74.55%	100.00%
	Coordinar el fomento y desarrollo económico y turístico regional.	3201-D04-04															
	Fortalecer el desarrollo institucional regional.		9.00	6.00	6.00				100.00%	66.67%	66.67%	0					
	Regiones económicas atendidas				1.00	2.00	2.00	1.00									
	Regiones económicas estatal				2.00	1.00	2.00	1.00									
A011	Módulos de información turística.												53,532.71	54,994.93	54,994.93	102.73%	100.00%
	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				117.00%	96.45%	82.43%	0					
	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	2,079.00									
A012	Atención Integral al Turista.												2,385,237.13	2,365,910.15	2,357,095.21	98.82%	99.63%



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 - DICIEMBRE)



Página: 11 de 15
Fecha: 29/03/2010

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo y Relaciones Internacionales

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
TOTAL				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											101,476,994.68	198,781,767.27	189,360,368.39	186.60%	95.26%		
INSTITUCIONALES											86,742,028.80	96,578,213.05	94,144,125.01	108.53%	97.48%		
	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			100.00%	100.00%	100.00%	0						
	Herramientas de información al turista por atender /				1.00	1.00	1.00										
	Herramientas de información al turista necesarias				1.00	1.00	1.00										
A013	Análisis, elaboración de diseños y programas de promoción para el Sector Turístico											0.00	1,302,815.70	1,302,815.70	0.00 %	100.00%	
	Mejorar la imagen de la promoción turística del Estado.	3202-D03-03															
	Desarrollar diseños institucionales del sector		100.00	100.00	100.00			100.00%	100.00%	100.00%	0						
	Acciones de mercadotecnia a proporcionar /				25.00	25.00	25.00										
	Acciones de mercadotecnia programados				20.00	30.00	25.00										
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			100.00%	100.00%	100.00%	0						
	Evento de promoción a realizar /				0.00	1.00	0.00										
	Evento de promoción programado				0.00	0.00	1.00										
A015	Reactivación de Corredores Turísticos Culturales											0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00 %	100.00%	



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 12 de 15

Fecha: 29/03/2010

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo y Relaciones Internacionales

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											101,476,994.68	198,781,767.27	189,360,368.39	186.60%	95.26%		
INSTITUCIONALES											86,742,028.80	96,578,213.05	94,144,125.01	108.53%	97.48%		
	Promocionar la oferta turística y cultural	3202-D03-03															
	Posicionar a los Corredores Turísticos Culturales de Chiapas		1.00	1.00	1.00			100.00%	100.00%	100.00%	0						
	Apoyo para la reactivación Corredores Turísticos Culturales / Apoyo demandado por Corredores Turísticos Culturales				0.00	0.00	0.00	1.00				0.00	1,477,889.68	1,467,758.90	0.00 %	99.31%	
A016	Promover el desarrollo de la gastronomía chiapaneca																
	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			75.00%	37.50%	50.00%	6						
	Políticas gastronómica implementadas en el Estado / Políticas gastronómica demandadas				0.00	0.00	0.00	1.00									
					0.00	0.00	0.70	0.05									
216	Promover e impulsar la modernización, la innovación y calidad del sector público.											1,824,248.58	127.55	127.53	0.01%	99.98%	
A001	Fomento a la modernización, innovación y calidad del sector.											1,824,248.58	127.55	127.53	0.01%	99.98%	
	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%	7						
	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	1,051,886.90	1,051,886.90	100.75%	100.00%	
A001	Asesoría Jurídica Integral.											1,044,023.63	1,051,886.90	1,051,886.90	100.75%	100.00%	



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 13 de 15

Fecha: 29/03/2010

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo y Relaciones Internacionales

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											101,476,994.68	198,781,767.27	189,360,368.39	186.60%	95.26%		
INSTITUCIONALES											86,742,028.80	96,578,213.05	94,144,125.01	108.53%	97.48%		
	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. Mejorar los servicios de asistencia jurídica.	3201-D04-04	27.00	27.00	27.00				96.30%	96.30%	100.00%	0					
	Áreas administrativas atendidas /				6.00	7.00	7.00	7.00									
	Áreas administrativas existentes				6.00	9.00	5.00	6.00									
431	Capacitación social y productiva; así como otorgar becas a la población.												0.00	1,713,903.81	1,713,903.75	0.00 %	100.00%
A001	Fomento a la capacitación y asesoría turística integral												0.00	1,713,903.81	1,713,903.75	0.00 %	100.00%
	Elevar la competitividad de los servicios turísticos	3202-D03-03	4.00	4.00	4.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Mejorar la competitividad del sector				4.00												
	Programas de capacitación y asesorías a realizar /				0.00	1.00	1.00	2.00									
	Programas de capacitación y asesorías necesarias				0.00	1.00	2.00	1.00									
434	Elaborar, coordinar y establecer las bases de la información estadística estatal e informática guber												34,461.21	32,795.54	32,621.54	94.66%	99.47%
A001	Sistema de información turística estatal.												34,461.21	32,795.54	32,621.54	94.66%	99.47%
	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	1.00	1.00	1.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Comportamiento de la actividad turística en Chiapas.				1.00												
	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	0.25									
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.												42,184,496.17	43,779,155.30	42,512,941.94	100.78%	97.11%



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 14 de 15

Fecha: 29/03/2010

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				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
				TOTAL	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											101,476,994.68	198,781,767.27	189,360,368.39	186.60%	95.26%		
INSTITUCIONALES											86,742,028.80	96,578,213.05	94,144,125.01	108.53%	97.48%		
A001	Administración de recursos financieros, humanos y materiales. 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 Administración y seguimiento al gasto asignado. Seguimiento por realizar / Seguimiento necesario Control de personal y actualización de manuales admvos. Controles por satisfacer / Solicitud de órganos administrativos Atender requerimientos de adquisiciones y servicios. Solicitudes por satisfacer / Requerimientos de los órganos administrativos	3201-D04-04		96.00	96.00	96.00			100.00%	100.00%	100.00%	0	42,184,496.17	43,779,155.30	42,512,941.94	100.78%	97.11%
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.												1,799,037.27	1,743,573.29	1,738,532.74	96.64%	99.71%
A001	Asesoría informática integral.												1,799,037.27	1,743,573.29	1,738,532.74	96.64%	99.71%



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 15 de 15

Fecha: 29/03/2010

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo y Relaciones Internacionales

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A
TOTAL PROGRAMADO (C)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)										
TOTAL ALCANZADO (D)																
TRIMESTRAL																
FU SF PS PE AI PT				TOTAL I	II	III	IV									
TOTAL DEPENDENCIA												101,476,994.68	198,781,767.27	189,360,368.39	186.60%	95.26%
INSTITUCIONALES												86,742,028.80	96,578,213.05	94,144,125.01	108.53%	97.48%
	Brindar asesoría en materia tecnológica favoreciendo el óptimo desempeño de los órganos administrativos de la Secretaría. Mejorar la calidad de los servicios. Usuarios por atender Usuarios existentes en la SECTURI.	3201-004-04	252.00	252.00	252.00	254.00	63.00	63.00	63.00	63.00	100.79%	100.79%	100.00%	0		

Lic. Juan Carlos Cal y Mayor Franco

Secretario de Turismo y Relaciones Internacionales