



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 1 de 11
Fecha: 08/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2010-53.1

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 \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				I	II	III	IV									
TOTAL																
TOTAL DEPENDENCIA											142,278,607.24	224,758,789.90	222,126,717.41	222,126,717.41		
INVERSIÓN											61,433,553.03	137,966,246.77	135,378,715.64	135,378,715.64		
Q	Turismo											61,433,553.03	137,966,246.77	135,378,715.64	135,378,715.64	
A	Turismo											61,433,553.03	137,966,246.77	135,378,715.64	135,378,715.64	
D	Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos											61,433,553.03	137,966,246.77	135,378,715.64	135,378,715.64	
00	Programa Normal de Operación											36,051,053.03	48,882,174.77	48,354,150.26	48,354,150.26	
C02	Capacitación y productividad											2,130,972.20	2,530,972.20	2,382,534.73	2,382,534.73	
B001	Programa de Capacitación y Asistencia Técnica a Centros Turísticos.											2,130,972.20	2,020,827.74	1,912,339.23	1,912,339.23	
	Promover la capacitación, formación y actualización con los prestadores de servicios para contribuir al mejorar la imagen de las empresas del sector turístico.	212-320105-D02-02														
	Índice de capacitación a prestadores de servicios turísticos		6,400.00	5,985.00	5,985.00				120.27%	112.47%	93.52%	0				
	Personas de empresas turísticas capacitadas				7,198.00											
	Personas de empresas turísticas programadas p/capacitación				1,496.00	1,496.00	1,496.00	1,497.00								
B002	Turismo para Todos											0.00	510,144.46	470,195.50	470,195.50	
	Facilitar y promocionar a grupos organizados del estado y del interior de la República, la realización de recorridos turísticos hacia el interior del estado, con el propósito de incrementar la derrama económica de las regiones.	212-320202-D04-03														
	Promoción a grupos organizados del país.		35.00	22.00	22.00				100.00%	62.86%	62.86%	0				
	Grupos organizados por contactar				22.00											
	Grupos organizados potencia				0.00	0.00	11.00	11.00								
D07	Desarrollo de destinos turísticos diversificados, sustentables y competitivos				0.00	0.00	7.00	15.00								
												633,675.83	657,266.25	649,145.84	649,145.84	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 11

Fecha: 08/12/2011

PTO2010-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				I	II	III	IV									
TOTAL																
TOTAL DEPENDENCIA											142,278,607.24	224,758,789.90	222,126,717.41	222,126,717.41		
INVERSIÓN											61,433,553.03	137,966,246.77	135,378,715.64	135,378,715.64		
B003	Catálogo de Información Turística "Chiapas en el Bicentenario"											0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	
	Contar con un Catálogo de atractivos y prestadores de servicio del sector turismo actualizado para satisfacer las necesidades de información del turista	212-320101-D03-01		3,000.00	3,000.00	3,000.00			100.00%	100.00%	100.00%	0				
	Información Turística					3,000.00										
	Catálogos realizados /					0.00	0.00	0.00								
	Catálogos programados					0.00	0.00	0.00								
P24	Proporcionar servicios de información											0.00	297,584.00	280,442.38	280,442.38	
B001	Equipamiento para Atención al Turista											0.00	297,584.00	280,442.38	280,442.38	
	Adquisición de Equipamiento de Módulos de Información Turística	212-320202-D04-03		1.00	1.00	1.00			100.00%	1.00	1.00	0				
	Suministro y colocación de equipos de información turística					1.00										
	Equipamiento a adquirir /					0.00	0.00	0.00								
	Equipamiento necesario					0.00	0.00	0.00								
T02	Turismo con sello propio de calidad hospitalidad y seguridad											3,454,467.00	40,041,088.00	39,932,978.74	39,932,978.74	
B001	Corredores Turísticos.											2,985,467.00	5,264,646.00	5,250,118.02	5,250,118.02	
	Comercializar productos y servicios turísticos del Estado.	03-320202-D04-03		180.00	42.00	42.00			154.76%	36.11%	23.33%	0				
	Oferta Turística de Chiapas					65.00										
	Eventos y colectivo de interés atendidos /					26.00	16.00	0.00								
	Eventos y colectivo de interés identificados					40.00	20.00	3.00								



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 6 de 11
Fecha: 08/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2010-53.1

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA											142,278,607.24	224,758,789.90	222,126,717.41	222,126,717.41		
INVERSIÓN											61,433,553.03	137,966,246.77	135,378,715.64	135,378,715.64		
B010	Campaña de Publicidad e Información Turística	212-320202-D04-03									0.00	894,503.98	894,503.98	894,503.98		
	Difundir los servicios y atractivos turísticos de estado a través de equipos de vanguardia con el fin de que el turista que nos visita cuente con información turística oportuna.		1.00	1.00	1.00			100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Promoción de servicios y atractivos turísticos				1.00											
	Campañas informativas realizadas				0.00	0.00	0.00	1.00								
	Campañas Informativas programadas				0.00	0.00	0.00	1.00								
69	Turismo										25,382,500.00	89,084,072.00	87,024,565.38	87,024,565.38		
C02	Capacitación y productividad										0.00	4,457,072.00	3,929,093.98	3,929,093.98		
D001	Programa Integral de Capacitación y Competitividad Turística	212-320105-D02-02	2,600.00	1,111.00	1,111.00			100.00%	42.73%	42.73%	0	3,994,000.00	3,929,093.98	3,929,093.98		
	Mejorar la calidad de los servicios a empresas turísticas, haciéndolas más competitivas con otros Estados				1,111.00											
	Grado de avance de capacitación turística				1,111.00											
	Personas capacitadas				0.00	0.00	0.00	1,111.00								
	Personas que requieren capacitación				0.00	0.00	0.00	1,111.00								



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 7 de 11
Fecha: 08/12/2011

PTO2010-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				I	II	III	IV									
TOTAL																
TOTAL DEPENDENCIA											142,278,607.24	224,758,789.90	222,126,717.41	222,126,717.41		
INVERSIÓN											61,433,553.03	137,966,246.77	135,378,715.64	135,378,715.64		
D002	Mejora de Procesos Administrativos para la Operación de los Convenios de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos. Simplificar y mejorar la gestión integral de los Convenios, facilitando la supervisión y seguimiento, agilidad en los trámites mediante el establecimiento de procesos y procedimientos estandarizados. Índice de asesoría administrativa	212-320105-D02-02	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0	0.00	483,072.00	0.00	0.00	
	Personas asesoradas /				0.00	0.00	0.00	15.00								
	Personas que necesitan asesoría				0.00	0.00	0.00	0.00								
D07	Desarrollo de destinos turísticos diversificados, sustentables y competitivos											22,882,500.00	77,630,500.00	76,150,776.16	76,150,776.16	
D001	Mejoramiento de Imagen e Infraestructura Urbana de Palenque 3a.etapa. Proporcionar a la Av. Juaréz una arquitectura uniforme al estilo maya, para incrementar el atractivo turístico de la ciudad y la afluencia turística. Obras de infraestructura turística	01-320101-D03-01	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00%	0.00%	100.00%	0	0.00	0.00	
	Obra ejecutada /				0.00	0.00	0.00	1.00								
	Obra programada				0.00	0.00	0.00	0.00								
D002	Mejoramiento de Imagen Urbana de Tapachula 3a. etapa. Mejoramiento y conservación de la imagen urbana, para impulsar la actividad turística. Obras de infraestructura turística	212-320101-D03-01	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00%	100.00%	100.00%	0	4,752,500.00	7,492,500.00	
	Obra ejecutada /				0.00	0.00	0.00	1.00						7,195,138.58	7,195,138.58	
	Obra programada				0.00	0.00	0.00	1.00								



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 9 de 11

Fecha: 08/12/2011

PTO2010-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA											142,278,607.24	224,758,789.90	222,126,717.41	222,126,717.41		
INVERSIÓN											61,433,553.03	137,966,246.77	135,378,715.64	135,378,715.64		
D006	Elaboración de Proyectos Ejecutivos Turísticos											0.00	4,997,500.00	4,997,500.00	4,997,500.00	
	Integrar proyectos ejecutivos turísticos para la búsqueda de financiamiento de recursos para fortalecer la infraestructura turística.	212-320101-D03-01														
	Sitios con factibilidad de desarrollo turístico		5.00	5.00	5.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
	Centros turísticos atendidos /				0.00	0.00	0.00	5.00								
	Centros turísticos programados				0.00	0.00	0.00	5.00								
D007	7a. etapa Programa San Cristóbal de las Casas Pueblo Mágico											0.00	14,489,000.00	14,488,008.51	14,488,008.51	
	Mejorar la Imagen y desarrollar la infraestructura turística en el municipio, con el propósito de incrementar la afluencia turística y derrama económica.	212-320202-D04-03														
	Obras de Infraestructura Turística		2.00	2.00	2.00				50.00%	50.00%	100.00%	0				
	Obra Ejecutada /				0.00	0.00	0.00	2.00								
	Obra Programada				0.00	0.00	0.00	1.00								
D008	Puerto Arista Iluminación de Boulevard											0.00	3,798,100.00	3,796,729.07	3,796,729.07	
	Mejorar la imagen del Boulevard principal, a fin de incrementar actividades nocturnas para el turista y así incrementar la derrama económica.	212-320202-D04-03														
	Obras de Infraestructura Turística		1.00	1.00	1.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
	Obra ejecutada /				0.00	0.00	0.00	1.00								
	Obra Programada				0.00	0.00	0.00	1.00								



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 11 de 11

Fecha: 08/12/2011

PTO2010-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL PROGRAMADO (C)																
TOTAL ALCANZADO (D)																
TRIMESTRAL																
FU SF PS PE AI PT				TOTAL I	II	III	IV									
TOTAL DEPENDENCIA													142,278,607.24	224,758,789.90	222,126,717.41	222,126,717.41
INVERSIÓN													61,433,553.03	137,966,246.77	135,378,715.64	135,378,715.64

Lic. Juan Carlos Cal y Mayor Franco

Secretario de Turismo