

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

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2010-53

| CLAVE PRESUPUESTARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DESCRIPCIÓN DE<br>OBJETIVOS E INDICADORES<br>DEL PROYECTO | ALINEA -<br>CIÓN DE<br>OBJETIVOS | DENOM.<br>(A) | NUMERADOR     |                      |  |  | AVANCES |                | PROGR.<br>ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$<br>DEL PERÍODO |                |               |           |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|----------------------|--|--|---------|----------------|-----------------|----|-------------------------------|----------------|---------------|-----------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                  |               | APROB.<br>(B) | PROGRAMADO ANUAL     |  |  |         | CUMP.<br>D / C | META<br>D / A   |    | PROGR.<br>C / A               | APROBADO       | MODIFICADO    | DEVENGADO | PAGADO |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                  |               |               | TOTAL PROGRAMADO (C) |  |  |         |                |                 |    |                               |                |               |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                  |               |               | TOTAL ALCANZADO (D)  |  |  |         |                |                 |    |                               |                |               |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                  |               |               | TRIMESTRAL           |  |  |         |                |                 |    |                               |                |               |           |        |
| TOTAL<br>I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | II                                                        | III                              | IV            |               |                      |  |  |         |                |                 |    |                               |                |               |           |        |
| TOTAL DEPENDENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                  |               |               |                      |  |  |         |                |                 |    |                               | 142,278,607.24 | 23,308,452.54 | 0.00      | 0.00   |
| INSTITUCIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                  |               |               |                      |  |  |         |                |                 |    |                               | 80,845,054.21  | 16,791,294.69 | 0.00      | 0.00   |
| D<br><br>B<br><br>F<br><br>00<br><br>C13<br><br><br><br>A004<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>< |                                                           |                                  |               |               |                      |  |  |         |                |                 |    |                               |                |               |           |        |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2010-53

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE<br>OBJETIVOS E INDICADORES<br>DEL PROYECTO                                                                                      | ALINEA -<br>CIÓN DE<br>OBJETIVOS | DENOM.<br>(A) | NUMERADOR     |                      |        |        | AVANCES        |               | PROGR.<br>ANUAL | VM      | PRESUPUESTO \$<br>DEL PERÍODO |                |               |        |      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|----------------------|--------|--------|----------------|---------------|-----------------|---------|-------------------------------|----------------|---------------|--------|------|
|                      |                                                                                                                                                |                                  |               | APROB.<br>(B) | PROGRAMADO ANUAL     |        |        | CUMP.<br>D / C | META<br>D / A | PROGR.<br>C / A |         | APROBADO                      | MODIFICADO     | DEVENGADO     | PAGADO |      |
|                      |                                                                                                                                                |                                  |               |               | TOTAL PROGRAMADO (C) |        |        |                |               |                 |         |                               |                |               |        |      |
|                      |                                                                                                                                                |                                  |               |               | TOTAL ALCANZADO (D)  |        |        |                |               |                 |         |                               |                |               |        |      |
|                      |                                                                                                                                                |                                  |               |               | TRIMESTRAL           |        |        |                |               |                 |         |                               |                |               |        |      |
| TOTAL<br>I           | II                                                                                                                                             | III                              | IV            |               |                      |        |        |                |               |                 |         |                               |                |               |        |      |
| FU SF PS PE AI PT    |                                                                                                                                                |                                  |               |               |                      |        |        |                |               |                 |         |                               |                |               |        |      |
| TOTAL DEPENDENCIA    |                                                                                                                                                |                                  |               |               |                      |        |        |                |               |                 |         |                               | 142,278,607.24 | 23,308,452.54 | 0.00   | 0.00 |
| INSTITUCIONALES      |                                                                                                                                                |                                  |               |               |                      |        |        |                |               |                 |         |                               | 80,845,054.21  | 16,791,294.69 | 0.00   | 0.00 |
| A001                 | Asesoría Informática Integral.                                                                                                                 | 212-320202-D04-03                | 216.00        | 216.00        | 216.00               | 54.00  | 54.00  | 54.00          | 100.00%       | 100.00%         | 100.00% | 0                             | 1,758,843.12   | 403,005.73    | 0.00   | 0.00 |
|                      | Brindar asesoría en materia tecnológica favoreciendo el óptimo desempeño de los órganos administrativos de la SECTUR                           |                                  |               |               |                      |        |        |                |               |                 |         |                               |                |               |        |      |
|                      | Porcentaje de servicios otorgados                                                                                                              |                                  |               |               |                      |        |        |                |               |                 |         |                               |                |               |        |      |
|                      | Usuarios atendidos                                                                                                                             |                                  |               |               | 54.00                |        |        |                |               |                 |         |                               | 54.00          | 54.00         |        |      |
|                      | Usuarios existentes en la sector                                                                                                               |                                  |               |               | 54.00                |        |        |                |               |                 |         |                               | 0.00           | 0.00          | 0.00   |      |
| A19                  | Asesoría en materia jurídica                                                                                                                   | 212-320202-D04-03                | 680.00        | 680.00        | 680.00               | 170.00 | 170.00 | 170.00         | 89.71%        | 89.71%          | 100.00% | 0                             | 1,089,238.78   | 230,778.47    | 0.00   | 0.00 |
|                      | Asesoría Jurídica Integral                                                                                                                     |                                  |               |               |                      |        |        |                |               |                 |         |                               |                |               |        |      |
|                      | Proporcionar asesoría y seguimiento en materia jurídica al titular de la SECTUR y a sus diferentes áreas, así como al sector social y privado. |                                  |               |               |                      |        |        |                |               |                 |         |                               |                |               |        |      |
|                      | Porcentaje de servicios otorgados en materia jurídica.                                                                                         |                                  |               |               | 610.00               |        |        |                |               |                 |         |                               |                |               |        |      |
|                      | Solicitudes de las áreas administrativas atendidas                                                                                             |                                  |               |               | 170.00               |        |        |                |               |                 |         |                               | 0.00           | 0.00          | 0.00   |      |
|                      | Solicitudes de las áreas administrativas programadas.                                                                                          | 150.00                           |               |               |                      |        |        |                |               |                 |         |                               |                |               |        |      |
| D07                  | Desarrollo de destinos turísticos diversificados, sustentables y competitivos                                                                  | 212-320101-D03-01                | 80.00         | 80.00         | 80.00                | 20.00  | 20.00  | 20.00          | 100.00%       | 100.00%         | 100.00% | 0                             | 2,557,696.38   | 574,162.12    | 0.00   | 0.00 |
|                      | Coordinación de Desarrollo Turístico.                                                                                                          |                                  |               |               |                      |        |        |                |               |                 |         |                               |                |               |        |      |
|                      | Fortalecer e impulsar el desarrollo turístico del estado                                                                                       |                                  |               |               |                      |        |        |                |               |                 |         |                               |                |               |        |      |
|                      | Coordinación y seguimiento de acciones p/el desarrollo tco.                                                                                    |                                  |               |               | 80.00                |        |        |                |               |                 |         |                               |                |               |        |      |
|                      | Acuerdos realizados p/el desarrollo y servicios turísticos                                                                                     |                                  |               |               | 20.00                |        |        |                |               |                 |         |                               | 0.00           | 0.00          | 0.00   |      |
|                      | Acuerdos programadas p/el desarrollo y servicios turísticos                                                                                    | 20.00                            |               |               |                      |        |        |                |               |                 |         |                               |                |               |        |      |

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

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2010-53

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE<br>OBJETIVOS E INDICADORES<br>DEL PROYECTO                                                                                      | ALINEA -<br>CIÓN DE<br>OBJETIVOS | DENOM.<br>(A) | NUMERADOR     |                      |        |  | AVANCES        |               | PROGR.<br>ANUAL | VM      | PRESUPUESTO \$<br>DEL PERÍODO |                |               |        |       |       |  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|----------------------|--------|--|----------------|---------------|-----------------|---------|-------------------------------|----------------|---------------|--------|-------|-------|--|
|                      |                                                                                                                                                |                                  |               | APROB.<br>(B) | PROGRAMADO ANUAL     |        |  | CUMP.<br>D / C | META<br>D / A | PROGR.<br>C / A |         | APROBADO                      | MODIFICADO     | DEVENGADO     | PAGADO |       |       |  |
|                      |                                                                                                                                                |                                  |               |               | TOTAL PROGRAMADO (C) |        |  |                |               |                 |         |                               |                |               |        |       |       |  |
|                      |                                                                                                                                                |                                  |               |               | TOTAL ALCANZADO (D)  |        |  |                |               |                 |         |                               |                |               |        |       |       |  |
|                      |                                                                                                                                                |                                  |               |               | TRIMESTRAL           |        |  |                |               |                 |         |                               |                |               |        |       |       |  |
| TOTAL<br>I           | II                                                                                                                                             | III                              | IV            |               |                      |        |  |                |               |                 |         |                               |                |               |        |       |       |  |
| FU SF PS PE AI PT    |                                                                                                                                                |                                  |               |               |                      |        |  |                |               |                 |         |                               |                |               |        |       |       |  |
| TOTAL DEPENDENCIA    |                                                                                                                                                |                                  |               |               |                      |        |  |                |               |                 |         |                               | 142,278,607.24 | 23,308,452.54 | 0.00   | 0.00  |       |  |
| INSTITUCIONALES      |                                                                                                                                                |                                  |               |               |                      |        |  |                |               |                 |         |                               | 80,845,054.21  | 16,791,294.69 | 0.00   | 0.00  |       |  |
| A002                 | Asesoría y Seguimiento al Desarrollo de Productos.                                                                                             | 212-320101-D03-01                | 36.00         | 26.00         | 26.00                | 26.00  |  |                | 100.00%       | 72.22%          | 72.22%  | 0                             | 2,015,804.81   | 447,092.25    | 0.00   | 0.00  |       |  |
|                      | Impulsar el desarrollo de servicios básicos en lugares con potencial turístico.                                                                |                                  |               |               |                      |        |  |                |               |                 |         |                               |                |               |        |       |       |  |
|                      | Índice de consolidación de productos turísticos                                                                                                |                                  |               |               |                      |        |  |                |               |                 |         |                               |                |               |        |       |       |  |
|                      | Destinos turísticos atendidos                                                                                                                  |                                  |               |               |                      |        |  |                |               |                 |         |                               |                | 6.00          | 7.00   | 7.00  | 6.00  |  |
|                      | Destinos turísticos con potencial de desarrollo                                                                                                |                                  |               |               |                      |        |  |                |               |                 |         |                               |                | 6.00          | 0.00   | 0.00  | 0.00  |  |
| M03                  | Mejora de la gestión pública                                                                                                                   |                                  |               |               |                      |        |  |                |               |                 |         |                               | 1,270,736.56   | 265,003.19    | 0.00   | 0.00  |       |  |
|                      |                                                                                                                                                |                                  |               |               |                      |        |  |                |               |                 |         |                               | 1,270,736.56   | 265,003.19    | 0.00   | 0.00  |       |  |
| A001                 | Programación, Seguimiento y Control                                                                                                            | 212-320202-D04-03                | 294.00        | 294.00        | 294.00               | 294.00 |  |                | 100.00%       | 100.00%         | 100.00% | 0                             |                |               |        |       |       |  |
|                      | Contribuir a la mejora de la calidad de los procesos de planeación, programación, seguimiento y evaluación, aplicando la normatividad vigente. |                                  |               |               |                      |        |  |                |               |                 |         |                               |                |               |        |       |       |  |
|                      | Índice atención de solicitudes recibidas de órganos admivos                                                                                    |                                  |               |               |                      |        |  |                |               |                 |         |                               |                |               |        |       |       |  |
|                      | Solicitudes de programación y seguimiento realizados                                                                                           |                                  |               |               |                      |        |  |                |               |                 |         |                               |                | 73.00         | 73.00  | 74.00 | 74.00 |  |
|                      | Solicitudes de programación y seguimiento programado viables                                                                                   |                                  |               |               |                      |        |  |                |               |                 |         |                               |                | 70.00         | 0.00   | 0.00  | 0.00  |  |
| P19                  | Promover acciones de desarrollo regional                                                                                                       |                                  |               |               |                      |        |  |                |               |                 |         |                               | 6,253,848.26   | 1,398,932.06  | 0.00   | 0.00  |       |  |
|                      |                                                                                                                                                |                                  |               |               |                      |        |  |                |               |                 |         |                               | 1,346,478.50   | 258,265.06    | 0.00   | 0.00  |       |  |
| A001                 | Coordinación Técnica y de Delegaciones Regionales                                                                                              | 212-320202-D04-03                | 6.00          | 6.00          | 6.00                 | 6.00   |  |                | 100.00%       | 100.00%         | 100.00% | 0                             |                |               |        |       |       |  |
|                      | Promocionar el desarrollo turístico en las regiones del Estado                                                                                 |                                  |               |               |                      |        |  |                |               |                 |         |                               |                |               |        |       |       |  |
|                      | Seguimiento y evaluación de gestiones de las delegaciones                                                                                      |                                  |               |               |                      |        |  |                |               |                 |         |                               |                |               |        |       |       |  |
|                      | Delegaciones regionales atendidas                                                                                                              |                                  |               |               |                      |        |  |                |               |                 |         |                               |                | 1.00          | 2.00   | 2.00  | 1.00  |  |
|                      | Delegaciones regionales existentes                                                                                                             |                                  |               |               |                      |        |  |                |               |                 |         |                               |                | 1.00          | 0.00   | 0.00  | 0.00  |  |

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

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2010-53

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE<br>OBJETIVOS E INDICADORES<br>DEL PROYECTO                          | ALINEA -<br>CIÓN DE<br>OBJETIVOS | DENOM.<br>(A) | NUMERADOR     |                      |            |            | AVANCES        |               | PROGR.<br>ANUAL | VM      | PRESUPUESTO \$<br>DEL PERÍODO |                |               |        |      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|----------------------|------------|------------|----------------|---------------|-----------------|---------|-------------------------------|----------------|---------------|--------|------|
|                      |                                                                                    |                                  |               | APROB.<br>(B) | PROGRAMADO ANUAL     |            |            | CUMP.<br>D / C | META<br>D / A | PROGR.<br>C / A |         | APROBADO                      | MODIFICADO     | DEVENGADO     | PAGADO |      |
|                      |                                                                                    |                                  |               |               | TOTAL PROGRAMADO (C) |            |            |                |               |                 |         |                               |                |               |        |      |
|                      |                                                                                    |                                  |               |               | TOTAL ALCANZADO (D)  |            |            |                |               |                 |         |                               |                |               |        |      |
|                      |                                                                                    |                                  |               |               | TRIMESTRAL           |            |            |                |               |                 |         |                               |                |               |        |      |
| TOTAL<br>I           | II                                                                                 | III                              | IV            |               |                      |            |            |                |               |                 |         |                               |                |               |        |      |
| FU SF PS PE AI PT    |                                                                                    |                                  |               |               |                      |            |            |                |               |                 |         |                               |                |               |        |      |
| TOTAL DEPENDENCIA    |                                                                                    |                                  |               |               |                      |            |            |                |               |                 |         |                               | 142,278,607.24 | 23,308,452.54 | 0.00   | 0.00 |
| INSTITUCIONALES      |                                                                                    |                                  |               |               |                      |            |            |                |               |                 |         |                               | 80,845,054.21  | 16,791,294.69 | 0.00   | 0.00 |
| A002                 | Representación Regional de Turismo I Centro                                        | 212-320202-D04-03                | 666,014.00    | 692,655.00    | 692,655.00           |            |            |                | 95.77%        | 99.60%          | 104.00% | 0                             | 804,303.46     | 174,939.66    | 0.00   | 0.00 |
|                      | Promocionar el desarrollo turístico de la región.                                  |                                  |               |               | 663,358.00           |            |            |                |               |                 |         |                               |                |               |        |      |
|                      | Porcentaje de Afluencia Turística de la Región                                     |                                  |               |               | 160,000.00           | 170,000.00 | 192,655.00 | 170,000.00     |               |                 |         |                               |                |               |        |      |
|                      | Afluencia Turística Regional Estimada / Afluencia Regional Turística año anterior. |                                  |               |               | 147,973.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00           |               |                 |         |                               |                |               |        |      |
| A003                 | Representación Regional de Turismo II Altos                                        | 212-320202-D04-03                | 668,287.00    | 684,244.00    | 684,244.00           |            |            |                | 88.27%        | 90.38%          | 102.39% | 0                             | 958,006.37     | 229,183.67    | 0.00   | 0.00 |
|                      | Promocionar el desarrollo turístico de la región.                                  |                                  |               |               | 603,984.00           |            |            |                |               |                 |         |                               |                |               |        |      |
|                      | Porcentaje de afluencia turística de la región                                     |                                  |               |               | 171,061.00           | 171,061.00 | 171,061.00 | 171,061.00     |               |                 |         |                               |                |               |        |      |
|                      | Afluencia turística regional estimada / Afluencia turística regional año anterior  |                                  |               |               | 127,863.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00           |               |                 |         |                               |                |               |        |      |
| A004                 | Representación Regional de Turismo III Fronteriza                                  | 212-320202-D04-03                | 236,415.00    | 241,143.00    | 241,143.00           |            |            |                | 85.87%        | 87.59%          | 102.00% | 0                             | 852,706.81     | 196,791.89    | 0.00   | 0.00 |
|                      | Promocionar el desarrollo turístico de la región.                                  |                                  |               |               | 207,065.00           |            |            |                |               |                 |         |                               |                |               |        |      |
|                      | Porcentaje de afluencia turística de la región                                     |                                  |               |               | 60,285.00            | 60,286.00  | 60,286.00  | 60,286.00      |               |                 |         |                               |                |               |        |      |
|                      | Afluencia turística regional estimada / afluencia turística año anterior           |                                  |               |               | 48,140.00            | 0.00       | 0.00       | 0.00           |               |                 |         |                               |                |               |        |      |
| A005                 | Representación Regional de Turismo VI Selva                                        |                                  |               |               |                      |            |            |                |               |                 |         |                               | 943,504.48     | 220,351.42    | 0.00   | 0.00 |



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



Página: 5 de 11

**Fecha: 22/12/2011**

**ORGANISMO PÚBLICO:** 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2010-53

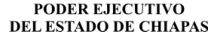
| CLAVE PRESUPUESTARIA                       | DESCRIPCIÓN DE<br>OBJETIVOS E INDICADORES<br>DEL PROYECTO | ALINEA -<br>CIÓN DE<br>OBJETIVOS                  | DENOM.<br>(A)                                              | APROB.<br>(B)     | NUMERADOR  |                      |            |            | AVANCES   |                | PROGR.<br>ANUAL | VM      | PRESUPUESTO \$<br>DEL PERÍODO |               |               |              |        |      |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------|------------|------------|-----------|----------------|-----------------|---------|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------|------|
|                                            |                                                           |                                                   |                                                            |                   |            | PROGRAMADO ANUAL     |            |            |           | CUMP.<br>D / C | META<br>D / A   |         | PROGR.<br>C / A               | APROBADO      | MODIFICADO    | DEVENGADO    | PAGADO |      |
|                                            |                                                           |                                                   |                                                            |                   |            | TOTAL PROGRAMADO (C) |            |            |           |                |                 |         |                               |               |               |              |        |      |
|                                            |                                                           |                                                   |                                                            |                   |            | TOTAL ALCANZADO (D)  |            |            |           |                |                 |         |                               |               |               |              |        |      |
|                                            |                                                           |                                                   |                                                            |                   |            | TRIMESTRAL           |            |            |           |                |                 |         |                               |               |               |              |        |      |
| TOTAL<br>I                                 | II                                                        | III                                               | IV                                                         |                   |            |                      |            |            |           |                |                 |         |                               |               |               |              |        |      |
| FU SF PS PE AI PT                          |                                                           |                                                   |                                                            |                   |            |                      |            |            |           |                |                 |         |                               |               |               |              |        |      |
| TOTAL DEPENDENCIA                          |                                                           |                                                   |                                                            |                   |            |                      |            |            |           |                |                 |         | 142,278,607.24                | 23,308,452.54 | 0.00          | 0.00         |        |      |
| INSTITUCIONALES                            |                                                           |                                                   |                                                            |                   |            |                      |            |            |           |                |                 |         | 80,845,054.21                 | 16,791,294.69 | 0.00          | 0.00         |        |      |
| A006                                       | Promocionar el desarrollo turístico de la región.         | 212-320202-D04-03                                 | 606,666.00                                                 | 624,865.00        | 624,865.00 | 156,216.00           | 156,216.00 | 156,216.00 | 63.68%    | 65.59%         | 103.00%         | 0       | 698,443.54                    | 162,492.79    | 0.00          | 0.00         |        |      |
|                                            | Porcentaje de afluencia turística de la región            |                                                   |                                                            |                   | 397,922.00 |                      |            |            |           |                |                 |         |                               |               |               |              |        |      |
|                                            | Afluencia turística regional estimada                     |                                                   |                                                            |                   | 139,653.00 |                      |            |            |           |                |                 |         |                               |               |               |              |        |      |
|                                            | Afluencia turística regional año anterior                 |                                                   |                                                            |                   | 0.00       |                      |            |            |           |                |                 |         |                               |               |               |              |        |      |
|                                            | A007                                                      | Representación Regional de Turismo VIII Soconusco | 212-320202-D04-03                                          | 296,318.00        | 315,831.00 | 315,831.00           | 78,000.00  | 81,831.00  | 78,000.00 | 89.13%         | 95.00%          | 106.59% | 0                             | 650,405.10    | 156,907.57    | 0.00         | 0.00   |      |
|                                            |                                                           | Porcentaje de afluencia turística de la región    |                                                            |                   |            | 281,489.00           |            |            |           |                |                 |         |                               |               |               |              |        |      |
|                                            |                                                           | Afluencia turística regional estimada             |                                                            |                   |            | 69,973.00            |            |            |           |                |                 |         |                               |               |               |              |        |      |
|                                            |                                                           | Afluencia regional turística año anterior.        |                                                            |                   |            | 0.00                 |            |            |           |                |                 |         |                               |               |               |              |        |      |
|                                            |                                                           | P21                                               | Representación Regional de Turismo IX Istmo-Costa          | 212-320202-D04-03 | 100,060.00 | 104,185.00           | 104,185.00 | 26,000.00  | 26,000.00 | 26,185.00      | 124.93%         | 130.08% | 104.12%                       | 0             | 15,848,146.16 | 2,496,122.90 | 0.00   | 0.00 |
|                                            |                                                           |                                                   | Porcentaje de la afluencia turística de la región          |                   |            |                      | 130,156.00 |            |           |                |                 |         |                               |               |               |              |        |      |
| Afluencia turística regional estimada      |                                                           |                                                   | 39,470.00                                                  |                   |            |                      |            |            |           |                |                 |         |                               |               |               |              |        |      |
| Afluencia turística regional año anterior. |                                                           |                                                   | 0.00                                                       |                   |            |                      |            |            |           |                |                 |         |                               |               |               |              |        |      |
| A001                                       |                                                           |                                                   | Promover y fomentar las actividades económicas del estado. |                   |            |                      |            |            |           |                |                 |         |                               |               | 3,512,863.69  | 1,799,341.39 | 0.00   | 0.00 |
|                                            |                                                           |                                                   | Coordinación General de Turismo                            |                   |            |                      |            |            |           |                |                 |         |                               |               |               |              |        |      |

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

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2010-53

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE<br>OBJETIVOS E INDICADORES<br>DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                    | ALINEA -<br>CIÓN DE<br>OBJETIVOS | DENOM.<br>(A) | NUMERADOR     |                      |       |       | AVANCES        |               | PROGR.<br>ANUAL | VM      | PRESUPUESTO \$<br>DEL PERÍODO |                |               |        |      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|----------------------|-------|-------|----------------|---------------|-----------------|---------|-------------------------------|----------------|---------------|--------|------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |               | APROB.<br>(B) | PROGRAMADO ANUAL     |       |       | CUMP.<br>D / C | META<br>D / A | PROGR.<br>C / A |         | APROBADO                      | MODIFICADO     | DEVENGADO     | PAGADO |      |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |               |               | TOTAL PROGRAMADO (C) |       |       |                |               |                 |         |                               |                |               |        |      |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |               |               | TOTAL ALCANZADO (D)  |       |       |                |               |                 |         |                               |                |               |        |      |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |               |               | TRIMESTRAL           |       |       |                |               |                 |         |                               |                |               |        |      |
| TOTAL<br>I           | II                                                                                                                                                                                                                                                                           | III                              | IV            |               |                      |       |       |                |               |                 |         |                               |                |               |        |      |
| FU SF PS PE AI PT    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |               |               |                      |       |       |                |               |                 |         |                               |                |               |        |      |
| TOTAL DEPENDENCIA    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |               |               |                      |       |       |                |               |                 |         |                               | 142,278,607.24 | 23,308,452.54 | 0.00   | 0.00 |
| INSTITUCIONALES      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |               |               |                      |       |       |                |               |                 |         |                               | 80,845,054.21  | 16,791,294.69 | 0.00   | 0.00 |
| A002                 | Gestionar, facilitar y promover las condiciones necesarias para fortalecer la actividad turística que permitan atraer inversiones al Estado.<br>Coordinación estrategias p/el desarrollo turístico<br>Acuerdos y convenios realizados /<br>Acuerdos y convenios programados  | 212-320202-D04-03                | 100.00        | 100.00        | 100.00               |       |       |                | 100.00%       | 100.00%         | 100.00% | 0                             | 5,000,000.00   | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |               |               | 100.00               |       |       |                |               |                 |         |                               |                |               |        |      |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |               |               | 25.00                | 25.00 | 25.00 |                |               |                 |         |                               |                |               |        |      |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |               |               | 25.00                | 0.00  | 0.00  | 0.00           |               |                 |         |                               |                |               |        |      |
|                      | Ofertar los productos de Chiapas en los mercados local, nacional e internacional<br>Promover los productos de Chiapas<br>Foro de promoción y diversión realizado /<br>Foro estatal programado                                                                                | 212-320202-D04-03                | 1.00          | 1.00          | 1.00                 |       |       |                | 100.00%       | 100.00%         | 100.00% | 0                             | 3,000,000.00   | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |               |               | 1.00                 |       |       |                |               |                 |         |                               |                |               |        |      |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |               |               | 0.00                 | 0.00  | 0.00  | 1.00           |               |                 |         |                               |                |               |        |      |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |               |               | 0.00                 | 0.00  | 0.00  | 0.00           |               |                 |         |                               |                |               |        |      |
|                      | Fiesta de San Marcos.<br><br>Difundir las tradiciones y cultura del municipio a fin de incrementar el número de visitantes y derrama económica.<br>Promover la cultura y tradiciones del municipio<br>Foro de promoción y diversión realizado /<br>Foro municipal programado | 212-320202-D04-03                | 1.00          | 1.00          | 1.00                 |       |       |                | 0.00%         | 0.00%           | 100.00% | 0                             | 2,600,000.00   | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |               |               | 0.00                 |       |       |                |               |                 |         |                               |                |               |        |      |
| 0.00                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |               |               | 1.00                 | 0.00  | 0.00  |                |               |                 |         |                               |                |               |        |      |
| 0.00                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |               |               | 0.00                 | 0.00  | 0.00  |                |               |                 |         |                               |                |               |        |      |



**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - MARZO)**



Página: 7 de 11

**Fecha: 22/12/2011**

**ORGANISMO PÚBLICO:** 228 00 Secretaría de Turismo

**PTO2010-53**

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE<br>OBJETIVOS E INDICADORES<br>DEL PROYECTO                                                          | ALINEA -<br>CIÓN DE<br>OBJETIVOS | DENOM.<br>(A) | APROB.<br>(B) | NUMERADOR |                      |      |      | AVANCES |                | PROGR.<br>ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$<br>DEL PERÍODO |               |            |           |        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|-----------|----------------------|------|------|---------|----------------|-----------------|----|-------------------------------|---------------|------------|-----------|--------|
|                      |                                                                                                                    |                                  |               |               |           | PROGRAMADO ANUAL     |      |      |         | CUMP.<br>D / C | META<br>D / A   |    | PROGR.<br>C / A               | APROBADO      | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO |
|                      |                                                                                                                    |                                  |               |               |           | TOTAL PROGRAMADO (C) |      |      |         |                |                 |    |                               |               |            |           |        |
|                      |                                                                                                                    |                                  |               |               |           | TOTAL ALCANZADO (D)  |      |      |         |                |                 |    |                               |               |            |           |        |
|                      |                                                                                                                    |                                  |               |               |           | TRIMESTRAL           |      |      |         |                |                 |    |                               |               |            |           |        |
| TOTAL<br>I           | II                                                                                                                 | III                              | IV            |               |           |                      |      |      |         |                |                 |    |                               |               |            |           |        |
| FU SF PS PE AI PT    |                                                                                                                    |                                  |               |               |           |                      |      |      |         |                |                 |    |                               |               |            |           |        |
| TOTAL DEPENDENCIA    |                                                                                                                    |                                  |               |               |           |                      |      |      |         |                |                 |    | 142,278,607.24                | 23,308,452.54 | 0.00       | 0.00      |        |
| INSTITUCIONALES      |                                                                                                                    |                                  |               |               |           |                      |      |      |         |                |                 |    | 80,845,054.21                 | 16,791,294.69 | 0.00       | 0.00      |        |
| A005                 | Difundir las tradiciones y cultura del municipio a fin de incrementar el número de visitantes y derrama económica. | 212-320202-D04-03                | 1.00          | 1.00          | 1.00      |                      |      |      | 100.00% | 100.00%        | 100.00%         | 0  | 1,735,282.47                  | 396,781.51    | 0.00       | 0.00      |        |
|                      | Promover la cultura y tradiciones del Municipio                                                                    |                                  |               |               | 1.00      |                      |      |      |         |                |                 |    |                               |               |            |           |        |
|                      | Foro de Promoción y diversión realizado /                                                                          |                                  |               |               | 0.00      | 0.00                 | 0.00 | 1.00 |         |                |                 |    |                               |               |            |           |        |
|                      | Foro Municipal programado                                                                                          |                                  |               |               | 0.00      | 0.00                 | 0.00 | 0.00 |         |                |                 |    |                               |               |            |           |        |
|                      | Promover el Desarrollo de la Gastronomía Chiapaneca                                                                | 212-320202-D04-03                | 2.00          | 1.00          | 1.00      |                      |      |      | 100.00% | 0.50           | 0.50            | 0  | 0.00                          | 300,000.00    | 0.00       | 0.00      |        |
|                      | Regularizar la actividad gastronómica en el Estado                                                                 |                                  |               |               | 1.00      |                      |      |      |         |                |                 |    |                               |               |            |           |        |
|                      | Políticas gastronómicas implementadas en el Estado /                                                               |                                  |               |               | 0.00      | 0.00                 | 0.00 | 1.00 |         |                |                 |    |                               |               |            |           |        |
|                      | Políticas gastronómicas programadas                                                                                |                                  |               |               | 0.25      | 0.00                 | 0.00 | 0.00 |         |                |                 |    |                               |               |            |           |        |
|                      | Certamen de Belleza Piel Dorada 2010                                                                               | 212-320202-D04-03                | 1.00          | 1.00          | 1.00      |                      |      |      | 100.00% | 100.00%        | 100.00%         | 0  | 0.00                          | 0.00          | 0.00       | 0.00      |        |
|                      | Eventos de promoción Turística                                                                                     |                                  |               |               | 1.00      |                      |      |      |         |                |                 |    |                               |               |            |           |        |
| Eventos realizados / | 0.00                                                                                                               |                                  |               |               | 1.00      | 0.00                 | 0.00 |      |         |                |                 |    |                               |               |            |           |        |
| Eventos programados  | 0.00                                                                                                               |                                  |               |               | 0.00      | 0.00                 | 0.00 |      |         |                |                 |    |                               |               |            |           |        |
| Feria Turística 2010 |                                                                                                                    |                                  |               |               |           |                      |      |      |         |                |                 |    |                               |               |            |           |        |

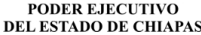
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2010-53

| CLAVE PRESUPUESTARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DESCRIPCIÓN DE<br>OBJETIVOS E INDICADORES<br>DEL PROYECTO | ALINEA -<br>CIÓN DE<br>OBJETIVOS | DENOM.<br>(A) | NUMERADOR     |                      |            |    | AVANCES        |               | PROGR.<br>ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$<br>DEL PERÍODO |                |               |        |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|----------------------|------------|----|----------------|---------------|-----------------|----|-------------------------------|----------------|---------------|--------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                                  |               | APROB.<br>(B) | PROGRAMADO ANUAL     |            |    | CUMP.<br>D / C | META<br>D / A | PROGR.<br>C / A |    | APROBADO                      | MODIFICADO     | DEVENGADO     | PAGADO |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                                  |               |               | TOTAL PROGRAMADO (C) |            |    |                |               |                 |    |                               |                |               |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                                  |               |               | TOTAL ALCANZADO (D)  |            |    |                |               |                 |    |                               |                |               |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                                  |               |               | TRIMESTRAL           |            |    |                |               |                 |    |                               |                |               |        |      |
| FU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SF                                                        | PS                               | PE            | AI            | PT                   | TOTAL<br>I | II | III            | IV            |                 |    |                               |                |               |        |      |
| TOTAL DEPENDENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                  |               |               |                      |            |    |                |               |                 |    |                               | 142,278,607.24 | 23,308,452.54 | 0.00   | 0.00 |
| INSTITUCIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                                  |               |               |                      |            |    |                |               |                 |    |                               | 80,845,054.21  | 16,791,294.69 | 0.00   | 0.00 |
| P24<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |                                                           |                                  |               |               |                      |            |    |                |               |                 |    |                               |                |               |        |      |





**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)**



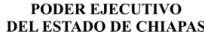
Página: 9 de 11

**Fecha: 22/12/2011**

**ORGANISMO PÚBLICO:** 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2010-53

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE<br>OBJETIVOS E INDICADORES<br>DEL PROYECTO                                                                                              | ALINEA -<br>CIÓN DE<br>OBJETIVOS | DENOM.<br>(A) | NUMERADOR     |                      |       |       | AVANCES |                | PROGR.<br>ANUAL | VM      | PRESUPUESTO \$<br>DEL PERÍODO |                |               |           |        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|----------------------|-------|-------|---------|----------------|-----------------|---------|-------------------------------|----------------|---------------|-----------|--------|
|                      |                                                                                                                                                        |                                  |               | APROB.<br>(B) | PROGRAMADO ANUAL     |       |       |         | CUMP.<br>D / C | META<br>D / A   |         | PROGR.<br>C / A               | APROBADO       | MODIFICADO    | DEVENGADO | PAGADO |
|                      |                                                                                                                                                        |                                  |               |               | TOTAL PROGRAMADO (C) |       |       |         |                |                 |         |                               |                |               |           |        |
|                      |                                                                                                                                                        |                                  |               |               | TOTAL ALCANZADO (D)  |       |       |         |                |                 |         |                               |                |               |           |        |
|                      |                                                                                                                                                        |                                  |               |               | TRIMESTRAL           |       |       |         |                |                 |         |                               |                |               |           |        |
|                      | TOTAL<br>I                                                                                                                                             | II                               | III           | IV            |                      |       |       |         |                |                 |         |                               |                |               |           |        |
| FU SF PS PE AI PT    |                                                                                                                                                        |                                  |               |               |                      |       |       |         |                |                 |         |                               |                |               |           |        |
| TOTAL DEPENDENCIA    |                                                                                                                                                        |                                  |               |               |                      |       |       |         |                |                 |         |                               | 142,278,607.24 | 23,308,452.54 | 0.00      | 0.00   |
| INSTITUCIONALES      |                                                                                                                                                        |                                  |               |               |                      |       |       |         |                |                 |         |                               | 80,845,054.21  | 16,791,294.69 | 0.00      | 0.00   |
| A001                 | Administración de Recursos Financieros, Humanos y Materiales.                                                                                          | 212-320202-D04-03                |               | 96.00         | 96.00                | 96.00 |       |         | 100.00%        | 100.00%         | 100.00% | 0                             | 41,482,402.01  | 9,381,803.05  | 0.00      | 0.00   |
|                      | Administrar los recursos humanos, financieros y materiales aplicando la normatividad vigente                                                           |                                  |               |               |                      |       |       |         |                |                 |         |                               |                |               |           |        |
|                      | Índice de solicitudes recibidas de los órganos admivos                                                                                                 |                                  |               |               |                      |       |       |         |                |                 |         |                               | 96.00          |               |           |        |
|                      | Solicitudes atendidas                                                                                                                                  |                                  |               |               |                      |       |       |         |                |                 |         |                               | 24.00          | 24.00         | 24.00     | 24.00  |
|                      | Solicitudes viables para su atención /                                                                                                                 |                                  |               |               |                      |       |       |         |                |                 |         |                               | 24.00          | 0.00          | 0.00      | 0.00   |
| S11                  | Sistemas de información estadística e informática gubernamental                                                                                        | 212-320202-D04-03                |               |               |                      |       |       |         |                |                 |         |                               | 40,393.35      | 10,566.73     | 0.00      | 0.00   |
|                      |                                                                                                                                                        |                                  |               |               |                      |       |       |         |                |                 |         |                               | 40,393.35      | 10,566.73     | 0.00      | 0.00   |
| A001                 | Sistema Estatal de Información Turística Estatal                                                                                                       |                                  |               |               |                      |       |       |         |                |                 |         |                               |                |               |           |        |
|                      | Fortaler del sistema de información turística estatal como una herramienta eficaz y oportuna para la toma de desiciones.                               |                                  |               |               |                      |       |       |         |                |                 |         |                               |                |               |           |        |
|                      | Sistema estadístico confiable                                                                                                                          |                                  |               |               |                      |       |       |         |                |                 |         |                               | 1.00           | 1.00          | 1.00      |        |
|                      |                                                                                                                                                        |                                  |               | 1.00          |                      |       |       |         |                |                 |         |                               |                |               |           |        |
|                      | Base de datos estadísticos a mejorar /                                                                                                                 |                                  |               | 0.00          | 0.00                 | 0.00  | 1.00  |         |                |                 |         |                               |                |               |           |        |
|                      | Base de datos estadísticos existente                                                                                                                   |                                  |               | 0.25          | 0.00                 | 0.00  | 0.00  |         |                |                 |         |                               |                |               |           |        |
| T02                  | Turismo con sello propio de calidad hospitalidad y seguridad                                                                                           | 212-320202-D04-03                |               |               |                      |       |       |         |                |                 |         |                               | 6,789,958.26   | 1,469,571.95  | 0.00      | 0.00   |
|                      |                                                                                                                                                        |                                  |               |               |                      |       |       |         |                |                 |         |                               | 447,435.01     | 100,932.72    | 0.00      | 0.00   |
| A001                 | Coordinación de Promoción, Difusión y Comercialización Turística                                                                                       |                                  |               |               |                      |       |       |         |                |                 |         |                               |                |               |           |        |
|                      | Fortalecer la promoción consolidando a la entidad como destino turístico demandado y altamente competitivo a nivel regional, nacional e internacional. |                                  |               |               |                      |       |       |         |                |                 |         |                               |                |               |           |        |
|                      | Coordinación y seguimiento de acciones para la promoción tca                                                                                           |                                  |               |               |                      |       |       |         |                |                 |         |                               | 60.00          | 60.00         | 60.00     |        |
|                      |                                                                                                                                                        |                                  |               | 73.00         |                      |       |       |         |                |                 |         |                               |                |               |           |        |
|                      | Acuerdos realizados p/la promoción turística estatal /                                                                                                 |                                  |               | 10.00         | 20.00                | 20.00 | 10.00 |         |                |                 |         |                               |                |               |           |        |
|                      | Acuerdos programadas p/la promoción turística estatal                                                                                                  |                                  |               | 10.00         | 0.00                 | 0.00  | 0.00  |         |                |                 |         |                               |                |               |           |        |



**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)**



Página: 10 de 11

**Fecha: 22/12/2011**

**ORGANISMO PÚBLICO:** 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2010-53

| CLAVE PRESUPUESTARIA                                                                                                                                            | DESCRIPCIÓN DE<br>OBJETIVOS E INDICADORES<br>DEL PROYECTO                         | ALINEA -<br>CIÓN DE<br>OBJETIVOS | DENOM.<br>(A) | NUMERADOR     |                      |       |       | AVANCES |                | PROGR.<br>ANUAL | VM      | PRESUPUESTO \$<br>DEL PERÍODO |               |            |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|----------------------|-------|-------|---------|----------------|-----------------|---------|-------------------------------|---------------|------------|-----------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                  |               | APROB.<br>(B) | PROGRAMADO ANUAL     |       |       |         | CUMP.<br>D / C | META<br>D / A   |         | PROGR.<br>C / A               | APROBADO      | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                  |               |               | TOTAL PROGRAMADO (C) |       |       |         |                |                 |         |                               |               |            |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                  |               |               | TOTAL ALCANZADO (D)  |       |       |         |                |                 |         |                               |               |            |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                  |               |               | TRIMESTRAL           |       |       |         |                |                 |         |                               |               |            |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL<br>I                                                                                                                                                      | II                                                                                | III                              | IV            |               |                      |       |       |         |                |                 |         |                               |               |            |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FU SF PS PE AI PT                                                                                                                                               |                                                                                   |                                  |               |               |                      |       |       |         |                |                 |         |                               |               |            |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEPENDENCIA                                                                                                                                               |                                                                                   |                                  |               |               |                      |       |       |         |                |                 |         | 142,278,607.24                | 23,308,452.54 | 0.00       | 0.00      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INSTITUCIONALES                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                  |               |               |                      |       |       |         |                |                 |         | 80,845,054.21                 | 16,791,294.69 | 0.00       | 0.00      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A002                                                                                                                                                            | Proyectar a Chiapas como un destino turístico                                     | 212-320202-D04-03                | 12.00         | 12.00         | 12.00                | 3.00  | 3.00  | 3.00    | 108.33%        | 108.33%         | 100.00% | 0                             | 1,382,810.32  | 289,017.79 | 0.00      | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proyectar a Chiapas a través de campañas publicitarias orientadas a incrementar la corriente de turistas nacionales y extranjeros hacia el interior del Estado. |                                                                                   |                                  |               |               |                      |       |       |         |                |                 |         |                               |               |            |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Promocionar la Imagen e Identidad Turística de Chiapas                                                                                                          |                                                                                   |                                  |               |               |                      |       |       |         |                |                 |         |                               |               |            |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Productos turísticos necesarios de publicidad /<br>Productos turísticos programados de publicidad                                                               |                                                                                   |                                  |               |               |                      |       |       |         |                |                 |         |                               |               |            |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A003                                                                                                                                                            | Impulsar la Comercialización de la Oferta Turística.                              | 212-320202-D04-03                | 5.00          | 3.00          | 3.00                 | 1.00  | 1.00  | 1.00    | 100.00%        | 60.00%          | 60.00%  | 0                             | 1,850,822.82  | 391,797.93 | 0.00      | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Promocionar la oferta de atractivos y servicios turísticos del Estado.                                                                                          |                                                                                   |                                  |               |               |                      |       |       |         |                |                 |         |                               |               |            |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Índice de comercialización del destino Chiapas                                                                                                                  |                                                                                   |                                  |               |               |                      |       |       |         |                |                 |         |                               |               |            |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mercados turísticos a participar /<br>Mercados turísticos identificados                                                                                         |                                                                                   |                                  |               |               |                      |       |       |         |                |                 |         |                               |               |            |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A004                                                                                                                                                            | Análisis, Elaboración de Diseño y Programas de Promoción para el Sector Turístico | 212-320202-D04-03                | 100.00        | 100.00        | 100.00               | 23.00 | 26.00 | 25.00   | 101.00%        | 101.00%         | 100.00% | 0                             | 1,405,949.60  | 312,450.48 | 0.00      | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dirigir las actividades encaminadas a diseñar e integrar la formación publicitaria e informativa del sector.                                                    |                                                                                   |                                  |               |               |                      |       |       |         |                |                 |         |                               |               |            |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servicios de diseño y mejora de herramientas promocionales                                                                                                      |                                                                                   |                                  |               |               |                      |       |       |         |                |                 |         |                               |               |            |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servicios proporcionados /<br>Servicios programados                                                                                                             |                                                                                   |                                  |               |               |                      |       |       |         |                |                 |         |                               |               |            |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2010-53

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE<br>OBJETIVOS E INDICADORES<br>DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ALINEA -<br>CIÓN DE<br>OBJETIVOS | DENOM.<br>(A) | NUMERADOR     |                              |              |              | AVANCES        |               | PROGR.<br>ANUAL | VM      | PRESUPUESTO \$<br>DEL PERÍODO |               |            |        |      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|------------------------------|--------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------|-------------------------------|---------------|------------|--------|------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |               | APROB.<br>(B) | PROGRAMADO ANUAL             |              |              | CUMP.<br>D / C | META<br>D / A | PROGR.<br>C / A |         | APROBADO                      | MODIFICADO    | DEVENGADO  | PAGADO |      |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |               |               | TOTAL PROGRAMADO (C)         |              |              |                |               |                 |         |                               |               |            |        |      |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |               |               | TOTAL ALCANZADO (D)          |              |              |                |               |                 |         |                               |               |            |        |      |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |               |               | TRIMESTRAL                   |              |              |                |               |                 |         |                               |               |            |        |      |
| TOTAL<br>I           | II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | III                              | IV            |               |                              |              |              |                |               |                 |         |                               |               |            |        |      |
| FU SF PS PE AI PT    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |               |               |                              |              |              |                |               |                 |         |                               |               |            |        |      |
| TOTAL DEPENDENCIA    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |               |               |                              |              |              |                |               |                 |         | 142,278,607.24                | 23,308,452.54 | 0.00       | 0.00   |      |
| INSTITUCIONALES      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |               |               |                              |              |              |                |               |                 |         | 80,845,054.21                 | 16,791,294.69 | 0.00       | 0.00   |      |
| A005                 | Fomento a la Capacitación y Asesoría Turística Integral<br><br>Contribuir a la profesionalización de los prestadores de servicios turísticos a través de programas de capacitación orientadas a fomentar la certificación del personal.<br>Avance de programas de capacitación turística<br><br>Programas de capacitación turística implementadas /<br>Programas de capacitación turística programadas | 212-320105-D02-02                | 5.00          | 5.00          | 5.00<br>5.00<br>1.00<br>1.00 | 2.00<br>0.00 | 1.00<br>0.00 | 1.00<br>0.00   | 100.00%       | 100.00%         | 100.00% | 0                             | 1,702,940.51  | 375,373.03 | 0.00   | 0.00 |

Lic. Juan Carlos Cal y Mayor Franco

Secretario de Turismo