

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

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR					AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA													142,278,607.24	224,758,789.90	222,126,717.41	222,126,717.41
INSTITUCIONALES													80,845,054.21	86,792,543.13	86,748,001.77	86,748,001.77
D	Gobierno												1,169,233.14	0.00	0.00	0.00
B	Política exterior												1,169,233.14	0.00	0.00	0.00
F	Gobierno												1,169,233.14	0.00	0.00	0.00
00	Programa Normal de Operación												1,169,233.14	0.00	0.00	0.00
C13	Coordinar, promover y fomentar las relaciones del estado a nivel nacional e internacional.												1,169,233.14	0.00	0.00	0.00
A004	Impulso a la Cultura de Hermanamiento												412,192.82	0.00	0.00	0.00
	Promover la cultura del hermanamiento de los municipios y regiones del Estado.	508-120202-F11-04		15.00	5.00	5.00			0.00%	0.00%	33.33%	0				
	Municipios con vínculos de hermanamiento instrumentados.					0.00										
	Municipios hermanados /					1.00	1.00	2.00	1.00							
	Municipios programados					0.00	0.00	0.00	0.00							
A006	Promover Acciones de Proyectos Especiales												757,040.32	0.00	0.00	0.00
	Desarrollar herramientas de promoción de las acciones del Estado en materia de relaciones internacionales.	508-120202-F11-04		59.00	59.00	59.00			0.00%	0.00%	100.00%	0				
	Información diplomática					0.00										
	Documentos de informes elaborados /					14.00	15.00	15.00	15.00							
	Documentos de informes programados					0.00	0.00	0.00	0.00							
Q	Turismo												79,675,821.07	86,792,543.13	86,748,001.77	86,748,001.77
A	Turismo												79,675,821.07	86,792,543.13	86,748,001.77	86,748,001.77
D	Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos												79,675,821.07	86,792,543.13	86,748,001.77	86,748,001.77
00	Programa Normal de Operación												79,675,821.07	86,792,543.13	86,748,001.77	86,748,001.77
A05	Administración y desarrollo de recursos informáticos												1,758,843.12	1,913,014.46	1,913,014.46	1,913,014.46

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

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR					AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)												
					TOTAL ALCANZADO (D)												
					TRIMESTRAL												
TOTAL I	II	III	IV														
TOTAL DEPENDENCIA														142,278,607.24	224,758,789.90	222,126,717.41	222,126,717.41
INSTITUCIONALES														80,845,054.21	86,792,543.13	86,748,001.77	86,748,001.77
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	1,913,014.46	1,913,014.46	1,913,014.46	
	Brindar asesoría en materia tecnológica favoreciendo el óptimo desempeño de los órganos administrativos de la SECTUR																
	Porcentaje de servicios otorgados				216.00												
	Usuarios atendidos				54.00												
	Usuarios existentes en la sector	54.00	54.00	54.00													
A19	Asesoría en materia jurídica												1,089,238.78	1,210,990.88	1,210,990.88	1,210,990.88	
A001	Asesoría Jurídica Integral												1,089,238.78	1,210,990.88	1,210,990.88	1,210,990.88	
	Proporcionar asesoría y seguimiento en materia jurídica al titular de la SECTUR y a sus diferentes áreas, así como al sector social y privado.	212-320202-D04-03	680.00	680.00	680.00	170.00	170.00	170.00	89.71%	89.71%	100.00%	0					
	Porcentaje de servicios otorgados en materia jurídica.				610.00												
	Solicitudes de las áreas administrativas atendidas				170.00												
	Solicitudes de las áreas administrativas programadas.				150.00												
D07	Desarrollo de destinos turísticos diversificados, sustentables y competitivos												2,557,696.38	3,064,628.08	3,064,628.08	3,064,628.08	
A001	Coordinación de Desarrollo Turístico.												541,891.77	636,136.33	636,136.33	636,136.33	
	Fortalecer e impulsar el desarrollo turístico del estado	212-320101-D03-01	80.00	80.00	80.00	20.00	20.00	20.00	100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Coordinación y seguimiento de acciones p/el desarrollo tco.				80.00												
	Acuerdos realizados p/el desarrollo y servicios turísticos				20.00												
	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 - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR					AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)												
					TOTAL ALCANZADO (D)												
					TRIMESTRAL												
TOTAL I	II	III	IV														
FU SF PS PE AI PT																	
TOTAL DEPENDENCIA														142,278,607.24	224,758,789.90	222,126,717.41	222,126,717.41
INSTITUCIONALES														80,845,054.21	86,792,543.13	86,748,001.77	86,748,001.77
A002	Asesoría y Seguimiento al Desarrollo de Productos.	212-320101-D03-01	36.00	26.00	26.00				100.00%	72.22%	72.22%	0	2,015,804.61	2,428,491.75	2,428,491.75	2,428,491.75	
	Impulsar el desarrollo de servicios básicos en lugares con potencial turístico.				26.00												
	Índice de consolidación de productos turísticos				6.00	7.00	7.00	6.00									
	Destinos turísticos atendidos				6.00	7.00	7.00	6.00									
	Destinos turísticos con potencial de desarrollo																
M03	Mejora de la gestión pública												1,270,736.56	1,380,477.02	1,380,477.02	1,380,477.02	
													1,270,736.56	1,380,477.02	1,380,477.02	1,380,477.02	
A001	Programación, Seguimiento y Control	212-320202-D04-03	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.				294.00												
	Índice atención de solicitudes recibidas de órganos admivos				73.00	73.00	74.00	74.00									
	Solicitudes de programación y seguimiento realizados				70.00	73.00	73.00	78.00									
	Solicitudes de programación y seguimiento programado viables																
P19	Promover acciones de desarrollo regional												6,253,848.26	6,596,465.90	6,596,465.90	6,596,465.90	
													1,346,478.50	1,290,051.83	1,290,051.83	1,290,051.83	
A001	Coordinación Técnica y de Delegaciones Regionales	212-320202-D04-03	6.00	6.00	6.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Promocionar el desarrollo turístico en las regiones del Estado				6.00												
	Seguimiento y evaluación de gestiones de las delegaciones				1.00	2.00	2.00	1.00									
	Delegaciones regionales atendidas				1.00	2.00	2.00	1.00									
	Delegaciones regionales existentes																

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA													142,278,607.24	224,758,789.90	222,126,717.41	222,126,717.41
INSTITUCIONALES													80,845,054.21	86,792,543.13	86,748,001.77	86,748,001.77
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	894,541.06	894,541.06	894,541.06
Promocionar el desarrollo turístico de la región.																
Porcentaje de Afluencia Turística de la Región																
Afluencia Turística Regional Estimada / Afluencia Regional Turística año anterior.																
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	1,036,901.55	1,036,901.55	1,036,901.55
Promocionar el desarrollo turístico de la región.																
Porcentaje de afluencia turística de la región																
Afluencia turística regional estimada / Afluencia turística regional año anterior																
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	913,325.59	913,325.59	913,325.59
Promocionar el desarrollo turístico de la región.																
Porcentaje de afluencia turística de la región																
Afluencia turística regional estimada / afluencia turística año anterior																
A005	Representación Regional de Turismo VI Selva												943,504.48	1,018,159.80	1,018,159.80	1,018,159.80

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

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR					AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA													142,278,607.24	224,758,789.90	222,126,717.41	222,126,717.41
INSTITUCIONALES													80,845,054.21	86,792,543.13	86,748,001.77	86,748,001.77
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	771,983.53	771,983.53	771,983.53
	Porcentaje de afluencia turística de la región				397,922.00											
	Afluencia turística regional estimada				156,217.00											
	Afluencia turística regional año anterior				139,653.00											
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	671,502.54	671,502.54	671,502.54
	Porcentaje de afluencia turística de la región				281,489.00											
	Afluencia turística regional estimada				78,000.00											
	Afluencia regional turística año anterior.				69,973.00											
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	14,839,542.67	14,839,542.47	14,839,542.47
	Porcentaje de la afluencia turística de la región				130,156.00											
	Afluencia turística regional estimada				26,000.00											
	Afluencia turística regional año anterior.				39,470.00											
A001	Promover y fomentar las actividades económicas del estado.												3,512,863.69	5,401,880.36	5,401,880.36	5,401,880.36
	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 - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
FU SF PS PE AI PT					TOTAL I	II	III	IV								
TOTAL DEPENDENCIA													142,278,607.24	224,758,789.90	222,126,717.41	222,126,717.41
INSTITUCIONALES													80,845,054.21	86,792,543.13	86,748,001.77	86,748,001.77
A002	Gestionar, facilitar y promover las condiciones necesarias para fortalecer la actividad turística que permitan atraer inversiones al Estado. Coordinación estrategias p/el desarrollo turístico	212-320202-D04-03	100.00	100.00	100.00				100.00%	100.00%	100.00%	0	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
	100.00															
	25.00				25.00	25.00	25.00									
	25.00				25.00	25.00	25.00									
	Acuerdos y convenios realizados /															
	Acuerdos y convenios programados															
A003	Feria Chiapas.	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	1.00									
	Foro de promoción y diversión realizado /															
	Foro estatal programado															
A004	Fiesta de San Marcos.	212-320202-D04-03	1.00	1.00	1.00				0.00%	0.00%	100.00%	0	2,600,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00
	0.00															
	0.00				1.00	0.00	0.00									
	0.00				0.00	0.00	0.00									
	Foro de promoción y diversión realizado /															
	Foro municipal programado															
	Feria San Roque.															



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



Página: 7 de 11

Fecha: 08/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	APROB. (B)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
						PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
						TOTAL PROGRAMADO (C)											
						TOTAL ALCANZADO (D)											
						TRIMESTRAL											
FU	SF	PS	PE	AI	PT	TOTAL I	II	III	IV								
TOTAL DEPENDENCIA													142,278,607.24	224,758,789.90	222,126,717.41	222,126,717.41	
INSTITUCIONALES													80,845,054.21	86,792,543.13	86,748,001.77	86,748,001.77	
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	1,547,091.71	1,547,091.51	1,547,091.51
	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	1.00	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	300,000.00	300,000.00
					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	0.25	0.25	0.25								
	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	190,570.60	190,570.60	190,570.60
					Eventos de promoción Turística	1.00											
					Eventos realizados /	0.00	1.00	0.00	0.00								
					Eventos programados	0.00	1.00	0.00	0.00								
Feria Turística 2010	212-320202-D04-03	1.00	1.00	1.00					100.00%	100.00%	100.00%	0	0.00	190,570.60	190,570.60	190,570.60	
				Eventos de promoción Turística	1.00												
				Eventos realizados /	0.00	1.00	0.00	0.00									
				Eventos programados	0.00	1.00	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 - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
FU SF PS PE AI PT																
TOTAL DEPENDENCIA												142,278,607.24	224,758,789.90	222,126,717.41	222,126,717.41	
INSTITUCIONALES												80,845,054.21	86,792,543.13	86,748,001.77	86,748,001.77	
P24 <																

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

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
FU SF PS PE AI PT																
TOTAL DEPENDENCIA												142,278,607.24	224,758,789.90	222,126,717.41	222,126,717.41	
INSTITUCIONALES												80,845,054.21	86,792,543.13	86,748,001.77	86,748,001.77	
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	47,482,739.26	47,438,198.10	47,438,198.10
	Administrar los recursos humanos, financieros y materiales aplicando la normatividad vigente															
	Índice de solicitudes recibidas de los órganos admivos															
	Solicitudes atendidas															
	Solicitudes viables para su atención															
S11	Sistemas de información estadística e informática gubernamental	212-320202-D04-03	1.00	1.00	1.00				100.00%	100.00%	100.00%	0	40,393.35	37,401.47	37,401.47	37,401.47
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															
	Base de datos estadísticos a mejorar															
	Base de datos estadísticos existente															
T02	Turismo con sello propio de calidad hospitalidad y seguridad	212-320202-D04-03	60.00	60.00	60.00				121.67%	121.67%	100.00%	0	6,789,958.26	7,497,169.64	7,497,169.64	7,497,169.64
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															
	Acuerdos realizados p/la promoción turística estatal															
	Acuerdos programadas p/la promoción turística estatal															



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



Página: 10 de 11

Fecha: 08/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	APROB. (B)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO											
										CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO							
						PROGRAMADO ANUAL																		
						TOTAL PROGRAMADO (C)																		
						TOTAL ALCANZADO (D)																		
FU	SF	PS	PE	AI	PT	TRIMESTRAL																		
TOTAL I				II		III		IV																
TOTAL DEPENDENCIA													142,278,607.24	224,758,789.90	222,126,717.41	222,126,717.41								
INSTITUCIONALES													80,845,054.21	86,792,543.13	86,748,001.77	86,748,001.77								
A002	Proyectar a Chiapas como un destino turístico	212-320202-D04-03	12.00	12.00	12.00				108.33%	108.33%	100.00%	0	1,382,810.32	1,531,246.99	1,531,246.99	1,531,246.99								
	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														13.00									
	Productos turísticos necesarios de publicidad / Productos turísticos programados de publicidad														3.00	3.00	3.00	3.00						
A003	Impulsar la Comercialización de la Oferta Turística.	212-320202-D04-03	5.00	3.00	3.00				100.00%	60.00%	60.00%	0	1,850,822.82	2,046,531.04	2,046,531.04	2,046,531.04								
	Promocionar la oferta de atractivos y servicios turísticos del Estado.																							
	Índice de comercialización del destino Chiapas														3.00									
	Mercados turísticos a participar / Mercados turísticos identificados														1.00	1.00	1.00	0.00						
A004	Análisis, Elaboración de Diseño y Programas de Promoción para el Sector Turístico	212-320202-D04-03	100.00	100.00	100.00				101.00%	101.00%	100.00%	0	1,405,949.60	1,509,821.55	1,509,821.55	1,509,821.55								
	Dirigir las actividades encaminadas a diseñar e integrar la formación publicitaria e informativa del sector.																							
	Servicios de diseño y mejora de herramientas promocionales														101.00									
	Servicios proporcionados / Servicios programados														23.00	26.00	25.00	26.00						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
FU SF PS PE AI PT																
TOTAL DEPENDENCIA												142,278,607.24	224,758,789.90	222,126,717.41	222,126,717.41	
INSTITUCIONALES												80,845,054.21	86,792,543.13	86,748,001.77	86,748,001.77	
A005	Fomento a la Capacitación y Asesoría Turística Integral Contribuir a la profesionalización de los prestadores de servicios turísticos a través de programas de capacitación orientadas a fomentar la certificación del personal. Avance de programas de capacitación turística Programas de capacitación turística implementadas / Programas de capacitación turística programadas	212-320105-D02-02	5.00	5.00	5.00 5.00 1.00 1.00	2.00 2.00	1.00 1.00	1.00 1.00	100.00%	100.00%	100.00%	0	1,702,940.51	1,867,521.40	1,867,521.40	1,867,521.40

Lic. Juan Carlos Cal y Mayor Franco

Secretario de Turismo