



Página: 1 de 16

Fecha: 28/08/2008

PTO2007-53.1

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIAC	CIÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL P	ERÍODO	AVA	NCES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL PE	RÍODO			PROC
FU SF PS PE AI PT		OBJETIVOS		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A		- 1	(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA									•		857,753,926.15	114,657,603.42	96,878,673.02	11.29%	84.49%	
INVERSIÓN											780,083,860.15	68,864,813.38	57,529,239.89	7.37%	83.54%	
1	Laboral										9,500,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	,
В	Capacitación y Promoción para el Empleo										9,500,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	,
J	Desarrollo Económico										9,500,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
16	Programa de Infraestructura Educativa										9,500,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica										9,500,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	,
B001	Unidad de Capacitaciòn Villaflores (Obra y Equipamiento)									Adolescente 0		0.00	0.00	0.00%	0.00 %	,
	x	3105-J01-01														
																l
	x		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0							NO
	v															
	x	,														
	x	,														
B002	Unidad de Capacitación San Cristòbal (Obra y Equipamiento)									Adolescente		0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
	,									0 (
	x	3105-J01-01														
	x		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	. 0							NC
	x															
	×	/														
B003	Unidad de Capacitaciòn Tonalà (Obra y									Adolescente (2,500,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	,
	Equipamiento									0 (
	x	3105-J01-01														
	x		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	. 0							NC
	IX 	,														
	x	'														
																1





Página: 2 de 16

Fecha: 28/08/2008

PTO2007-53.1

LAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO S		VARIACI	ÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	ERÍODO	AVAN	ICES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER HOMBRE	APROB.	DEL PE	RÍODO			PRO
FU SF PS PE AI PT		020200		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A		_	(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											857,753,926.15	114,657,603.42	96,878,673.02	11.29%	84.49%	
INVERSIÓN											780,083,860.15	68,864,813.38	57,529,239.89	7.37%	83.54%	
B004	Unidad de Capacitación Reforma (Obra y Equipamiento) x x	3105-J01-01	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Adolescente 0 0 0	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	N
P B J 00 202 B003	x Otros Servicios y Actividades Económicas Fomento a la Industria y al Comercio Desarrollo Económico Programa Normal de Operación Promover las actividades económicas del Estado Brigadas SEFOE (Censo y Capacitación a Unidades Económicas).									Empresario 250 138 112	41,717,592.15 21,250,365.20 21,250,365.20 14,250,365.20 14,250,365.20 1,000,000.00	9,336,303.82 9,336,303.82 9,336,303.82 9,336,303.82	57,529,239.89 4,875,636.37 4,875,636.37 4,875,636.37 28,788.92	137.90% 22.94% 22.94% 34.21% 34.21% 2.88%	83.54% 52.22% 52.22% 52.22% 52.22% 5.81%	
	Promover los servicios integrales que proporciona el centro de Desarrollo Empresarial y empleo a los empresarios. Identificar las necesidades empresariales. Empresas interesadas Empresas visitadas	3106-J02-02	6,000.00	6,000.00	3,000.00	1,200.00	40.00%	20.00%	5							I
	,															





Página: 3 de 16

Fecha: 28/08/2008

PTO2007-53.1

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO S	3	VARIACI	ÓN %	l
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PI	ERÍODO	AVAN	ICES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER HOMBRE	APROB.	DEL PE	RÍODO	.,		PRO
FU SF PS PE AI PT		030211100		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D / A		_	(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA							•				857,753,926.15	114,657,603.42	96,878,673.02	11.29%	84.49%	
INVERSIÓN											780,083,860.15	68,864,813.38	57,529,239.89	7.37%	83.54%	
B006	Asesoría Jurídica Integral para el Financiamiento									Persona (1,016,600.00	508,300.00	1,016,600.00	100.00%	200.00%	T
	Eficientar los controles internos de análisis, otorgamiento y recuperacion de financiamientos otorgados a las empresas a través de los fideicomisos. Asesoría para supervisar la operatividad de fideicomisos	3201-J03-04	70.00	50.00	50.00	0.00	0.00%	0.00%	. 6	0 (1
	Validación jurídica de los fideicomisos constituidos /															
	Validación jurídica de los fideicomisos existentes									Persona (2,300,000.00	1,150,000.00	2,300,000.00	100.00%	200.00%	
	Asesoría especializada para la instrumentación de estratégias.										2,300,000.00	1,130,000.00	2,300,000.00	100.0078	200.00%	
	Promover la actividad económica y la generación de empleos.	3105-J01-01														
	Proyectos potenciales económicos para la inversión.		10.00	4.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	7							
	Proyectos económicos viables para la inversión															
	Proyectos económicos potenciales.															
	Centros de Desarrollo Empresarial y Empleo (Equipamiento).									Empresario 25		1,555,049.00	549,868.40	21.99%	35.36%	
	Brindar servicios integrales para mejorar la productividad de las micro, pequeña y mediana empresa.	3106-J02-02														
	Brindar servicios para el desarrollo empresarial.		40.00	40.00	30.00	5.00	16.67%	12.50%	8							
	Empresarios y emprendedores solicitantes de servicios															
	Empresarios y emprendedores existentes															





Página: 4 de 16

Fecha: 28/08/2008

ORGANISMO PÚBLICO:	228 00 Secretaría de Turismo y Proyectos Estratégicos

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIO	OS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIAC	IÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES	VM	TIPO_	CANTIDAD _ HOMBRE	APROB.	DEL PE	RÍODO			PROC
FU SF PS PE AI PT		020211100		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D / A			_	(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA												857,753,926.15	114,657,603.42	96,878,673.02	11.29%	84.49%	,
INVERSIÓN												780,083,860.15	68,864,813.38	57,529,239.89	7.37%	83.54%	,
B009	Estudio de Competitividad de Chiapas.									Persona	0	433,765.20	867,530.40	867,530.40	200.00%	100.00%	
	Contar con un plan de competitividad para el desarrollo económico de Chiapas.	3105-J01-01									0 0						
	Fomentar la competitividad económica		1.00	0.30	0.30	0.00	0.00%	0.00%	0								N
	Estudio de competitividad necesario																
	Estudio de competitividad concluido.																
B010	Centro de Inteligencia y Oportunidades de Mercado (CIOM).									Persona	0 0	2,000,000.00	1,205,860.87	0.00	0.00%	0.00%	5
	Brindar información integral de desarrollo económico para la toma de desiciones de empresarios y emprendedores.	3105-J01-01									v v						
	Contar con información estratégica para la inversión.		6,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0								N
	Empresarios y emprendedores por atender																
	Empresarios y emprendedores existentes																
B011	Asesoría y Diagnóstico Especializados para Impulsar Correctores Estrátegicos.									Persona	0 0	500,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	5
	Atraer inversiones y promover la instalación de empresas de alto valor agregado.	3105-J01-01															
	Impulso a la inversión en Chiapas.		20.00	10.00	5.00	0.00	0.00%	0.00%	0								NC
	Proyectos viables de desarrollo																
	Proyectos con potencial de desarrollo																



ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo y Proyectos Estratégicos

Modelos desarrollados.

Modelos programados.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008 AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN) (ENERO - JUNIO)



Página: 5 de 16

Fecha: 28/08/2008

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADO	s	PRESUPUESTO \$		VARIACI	ÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVA	ICES	VM	TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	APROB.	DEL PE	RÍODO			PROC
FU SF PS PE AI PT		020200		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A		_	(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
OTAL DEPENDENCIA											857,753,926.15	114,657,603.42	96,878,673.02	11.29%	84.49%	ه
INVERSIÓN											780,083,860.15	68,864,813.38	57,529,239.89	7.37%	83.54%	3
B013	Centro Integral de Capacitación (CICAP).										33 2,500,000.00	1,152,073.50	27,127.10	1.09%	2.35%	,
	Elevar el grado de competitividad en las empresas a través de programas de capacitación integral, que permitan fomentar la calidad de los servicios ofertados.	3106-J02-02								181 3	52					
	Formación de empresarios competitivos.		300.00	230.00	115.00	30.00	26.09%	10.00%	9							
B015	Empresas que se les brindará asesoría y cap.empresarial Empresas que necesitan asesoría y cap.empresarial Centro Integral de Satisfacción Empresarial										0 0.00	971,000.00	0.00	0.00 %	0.00%	
	Fomentar la calidad y la competitividad de los servicios empresariales y turísticos Monitorear los servicios empresariales y tur. que se ofrecen	3105-J01-01	500.00	300.00	150.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0	0					
	Personas atendidas															
	Personas por atender Sistema Estatal de Franquicias.										0 1,000,000.00	759,537.00	0.00	0.00%	0.00%	Š
	Instrumentar modelos de negocios que permitan incrementar la competitividad y productividad de diversos sectores económicos.	3106-J02-02														
	Modelos de negocios desarrollados.		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							





Página: 6 de 16

Fecha: 28/08/2008

PTO2007-53.1

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS	,	PRESUPUESTO \$		VARIAC	IÓN %	
SEAVE I NEGOT SECTAMA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL P	ERÍODO	AVA	NCES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL PE	RÍODO	VAINAG		PROC CONCL
FU SF PS PE AI PT		050211100		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A		_	(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C / A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											857,753,926.15	114,657,603.42	96,878,673.02	11.29%	84.49%	
INVERSIÓN											780,083,860.15	68,864,813.38	57,529,239.89	7.37%	83.54%	
B017	Sistema Estatal de Incubadoras.									Empresario	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	Ī
	Incrementar el número de incubadoras en el estado.	3106-J02-02								0						
	Apoyo a emprendedores Chiapanecos.		7.00	2.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
	Incubadoras por crear															
	Incubadoras necesarias															
B018	Programa de Misiones a Europa									Persona 15		671,458.00	85,721.55	0.00 %	12.77%	
	Promover la inversión extranjera para Chiapas	3105-J01-01								8	,					
	Incrementar la inversión		10.00	2.00	1.00	1.00	100.00%	10.00%	0							SI
	Inversionistas Interesados															
	Inversionistas Contactados															
	Congreso Nacional Empresarial (COPARMEX) 2008									•	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
	Promover el fortalecimiento del desarrollo empresarial del estado	3105-J01-01														
	Participación empresarial a nivel nacional		36,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NC
	Empresas invitadas a participar en el congreso															
	Empresas adheridas a cámaras empresariales															
	Promoción de Competitividad en las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Industriales Promover las actividades económicas del Estado										7,000,000.00		0.00	0.00%	0.00 %	





Página: 7 de 16

Fecha: 28/08/2008

PTO2007-53.1

LAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACI	ÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PI	ERÍODO	AVAN	ICES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER HOMBRE	APROB.	DEL PE	RÍODO			PRO
FU SF PS PE AI PT		020211100		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A		_	(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA							•				857,753,926.15	114,657,603.42	96,878,673.02	11.29%	84.49%	
INVERSIÓN											780,083,860.15	68,864,813.38	57,529,239.89	7.37%	83.54%	
	Apoyo a las Micro, Pequeña y Mediana Empresas.									Persona 0	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
	Otorgar el financiamiento a la micro, pequeña y mediana empresa que permita fomentar el desarrollo económico.	3106-J02-02														
	Proyecto apoyados con recursos PyMES.		15.00	15.00	7.00	0.00	0.00%	0.00%	0							١
	Apoyos financieros otorgados															
	Apoyos financieros solicitados por empresarios.															
С	Fomento al Turismo										20,467,226.95	59,528,509.56	52,653,603.52	257.26%	88.45%	
F	Turismo										20,467,226.95	59,528,509.56	52,653,603.52	257.26%	88.45%	
00	Programa Normal de Operación										20,467,226.95	59,528,509.56	52,653,603.52	257.26%	88.45%	
202	Promover las actividades económicas del Estado										3,531,127.60	43,275,066.00	42,439,214.04	1,201.86%	98.07%	
B001	Promoción y Comercialización Turística.									Persona 10,032		2,600,000.00	2,242,050.00	86.23%	86.23%	
	Convertir a Chiapas en uno de los principales destinos turísticos del país y consolidar el turismo nacional e internacional.	3202-F01-03								5,217 4,81						
	Fortalecer la imagen turística de Chiapas		85.00	5.00	5.00	5.00	100.00%	5.88%	0							S
	Eventos y ferias en los que se participa.															
	Ferias y eventos programadas															





Página: 8 de 16

Fecha: 28/08/2008

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALC	ANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIAC	CIÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL P	ERÍODO	AVAI	NCES	VM	TIPO _ CANTII MUJER HOM	DAD	APROB.	DEL PE	RÍODO			PROC CONCL
FU SF PS PE AI PT		020211100		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A		_		(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA							<u>'</u>					857,753,926.15	114,657,603.42	96,878,673.02	11.29%	84.49%	6
INVERSIÓN												780,083,860.15	68,864,813.38	57,529,239.89	7.37%	83.54%	6
B002	Impulso al Segmento de Turismo de Negocios			1						Persona	17,139	931,127.60	675,066.00	197,164.04	21.17%	29.21%	-
										7,713	9,426						
	Incrementar la atracción de congresos, convenciones, ferias, exposiciones y viajes de incentivo, mediante un plan estratégico que impacte favorablemente la economía del Estado.	3202-F01-03															
	Incrementar el número de congresos en Chiapas.		50.00	20.00	10.00	10.0	100.00%	20.00%	0								SI
	Congresos a realizarse																
	Congresos susceptibles de traer a Chiapas.	′															
B003	Promoción Turística de Alto Impacto Económico y Social	,								Persona 268,025	515,432 247,407	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00 %	100.00%	à
	Promocionar los atractivos turísticos del estado a través de diversos medios de comunicación con proyección estatal, nacional e internacional.	3105-J01-01															
	Promoción de los atracivos tururísticos del estado de Chiapa		1.00	1.00	0.00	1.0	0.00 %	100.00%	0								NO
	Atractivos turísticos con potencial																
	Segmentos prioritarios de promoción	′															
205	Realizar campañas de prevención y promoción											13,695,599.35	15,367,943.56	10,214,389.48	74.58%	66.47%	6
B001	Fomento al Desarrollo Turístico de la Entidad (Promoción Turística).									Persona	0	3,100,000.00	6,950,000.00	5,650,000.00	182.26%	81.29%	ö
	Promover la oferta turística del estado en los principales mercados y segmentos de mayor rentabilidad, con la finalidad de incrementar la afluencia turística.	3202-F01-03															
	Promocionar la oferta turística de Chiapas.		2.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0								NO
	Campañas promocionales por realizar																
	Campañas promocionales necesarias	′															





Página: 9 de 16

Fecha: 28/08/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo y Provectos Estratégicos

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFIC	IARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO S	5	VARIAC	IÓN %	
SEAVE I NEGOT GEOTAMA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PI	ERÍODO	AVAN	ICES	VM	TIF	PO_CANTIDAD JER_HOMBRE	APROB.	DEL PE	RÍODO	VAILIAG		PRO CONC
FU SF PS PE AI PT		020211100		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D / A			_	(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C / A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA										<u> </u>		857,753,926.15	114,657,603.42	96,878,673.02	11.29%	84.49%	
INVERSIÓN												780,083,860.15	68,864,813.38	57,529,239.89	7.37%	83.54%	
B002	Atención a Visitantes Especiales.									Persona	705		1,557,263.20	656,700.17	35.08%	42.17%	T
	Posicionar a nivel estatal, nacional e internacional el potencial turístico y cultural del estado a través de los colectivos de interes.	3202-F01-03									367 338						
	Captar emisores que promuevan la imagen turística de Chiapas		190.00	100.00	55.00	53.00	96.36%	27.89%	0								N
	Colectivos de interés por atender.																
	Colectivos de interés necesarios.																
B003	Asistencia a Centros Turísticos Sociales (Asesoría)									Persona	0 0	442,346.29	220,000.00	0.00	0.00%	0.00%	
	Desarrollar capacidades y habilidades administrativas y operativas al personal de los centros turísticos comunitarios.	3106-J02-02															
	Operatividad y eficiencia de los centros turísticos.		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0								N
	Centros turísticos sociales por atender.																
	Centros turísticos sociales existentes.																
	Material Promoc. Gráfico y Audiovisual (diseño, impresión y distrib.de herramientas, promoc. gráficas y audiovisuales).									Persona	1,898 968 930	3,000,000.00	2,369,446.45	1,090,533.83	36.35%	46.02%	
	Difundir la oferta turística del Estado a través de medios masivos de comunicación y mediante el uso de diversas herramientas promocionales.	3202-F01-03															
	Promoción de los destinos y productos turísticos del Estado.		1,100,000.00	629,464.00	314,732.00	325,500.00	103.42%	29.59%	2								S
	Herramientas promocionales por producir y distribuir.																
	Herramientas promocionales necesarias.																





Página: 10 de 16

Fecha: 28/08/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo y Proyectos Estratégicos

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFIC	CIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO S	\$	VARIAC	CIÓN %	
CEAVET NEGOT GEGTANIA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL P	ERÍODO	AVAN	ICES	VM	TI	PO _ CANTIDAD JJER _ HOMBRE	APROB.	DEL PE	RÍODO	VAIUA	,ioit	PROC
FU SF PS PE AI PT		020200		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A				(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C / A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA												857,753,926.15	114,657,603.42	96,878,673.02	11.29%	84.49%	
INVERSIÓN												780,083,860.15	68,864,813.38	57,529,239.89	7.37%	83.54%	
B005	Turismo para Todos									Persona	0	312,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
	Realizar recorridos turísticos hacia el interior del Estado.	3202-F01-03									0 0						
	Incrementar la promoción con grupos organizados a nivel nac.		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0								NO
	Representantes de grupos organizados por contactar																
B006	Grupos organizados potenciales. Auxilio Turístico.									Persona	4,060	2,589,439.30	1,228,496.52	536,954.13	20.74%	43.71%	
	Brindar seguridad y asistencia a turistas nacionales y extranjeros que transitan por las carreteras del Estado, mediante servicios de apoyo mecánico e información turística.	3202-F01-03									2,030 2,030						
	Ampliar información turistica y apoyos en carreteras.		5.00	3.00	2.00	2.00	100.00%	40.00%	0								s
	Rutas turísticas que se atienden actualmente.																
	Rutas turísticas necesarias.																
B007	Promoción Turística Mundo Maya (Campaña de Publicidad a Nivel Internacional)									Persona	0 0	520,000.00	1,100,200.00	1,000,000.00	192.31%	90.89%	
	Difundir el producto turístico regional Mundo Maya en el mercado internacional.	3202-F01-03															
	Fortalecer la oferta turística de Chiapas.		2.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0								NC
	Campañas promocionales por realizar.																
	Campañas promocionales necesarias.																





Página: 11 de 16

Fecha: 28/08/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo y Proyectos Estratégicos

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENE	FICIARIOS ALCA	NZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACIÓN		
LAVE PRESOFUESTARIA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL P	ERÍODO	AVAN	ICES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE		D	APROB.	DEL PERÍODO		VARIAC		PRO
FU SF PS PE AI PT		OBJETIVOS	, ,	APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A					(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C / A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA													857,753,926.15	114,657,603.42	96,878,673.02	11.29%	84.49%	
INVERSIÓN													780,083,860.15	68,864,813.38	57,529,239.89	7.37%	83.54%	
B008	Promoción de Atracción de Cruceros									Persona		9,177	468,000.00	502,760.38	334,308.94	71.43%	66.49%	
	Promover y recepcionar cruceros a Puerto Chiapas, impulsando principalmente el desarrollo la Costa Chiapaneca.	3202-F01-03									3,671	5,506						
	Fortalecer el segmento de cruceros en Chiapas.		60.00	14.00	14.00	14.00	100.00%	23.33%	0									
	Barcos que arriban a Puerto Chiapas																	
	Barcos que pasan por Puerto Chiapas (ruta Trascanal) Módulos Electrónicos de Información y Atención									Persona		36,347	991,813.76	503,611.09	69,998.49	7.06%	13.90%	
	Integral al Turista Proporcionar servicios de información turística las 24 horas del día los 365 días del año.	3202-F01-03									16,720	19,627						
	Demanda de información turística en los módulos electrónicos		151,200.00	62,000.00	32,000.00	35,000.00	109.38%	23.15%	. 0									
	Servicios electrónicos de información turística.																	
	Servicios electrónicos necesarios.																	
B010	Copa Náutica Cañón del Sumidero (Realización del Evento)									Persona	0	0	400,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
	Proyectar los atractivos naturales con que cuenta nuestro estado, a nivel nacional e internacional a través de dicho evento.	3202-F01-03																
	Promoción de atractivos turísticos del estado.		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0									
	Eventos acuativos a realizar																	
	Eventos acuativos demandados																	





Página: 12 de 16

Fecha: 28/08/2008

PTO2007-53.1

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENFFICIA	RIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIAC	IÓN %	
SERVET HESSI SESTAMA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PI	RÍODO	AVAN	ICES	VM	TIPO	_ CANTIDAD ER HOMBRE	APROB.	-		VAIIIAC		PROC
FU SF PS PE AI PT		OBCETIVOS		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A				(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA												857,753,926.15	114,657,603.42	96,878,673.02	11.29%	84.49%	6
INVERSIÓN												780,083,860.15	68,864,813.38	57,529,239.89	7.37%	83.54%	6
	Equipamiento Vehicular para la Promoción y Desarrollo del Turismo									Persona	2,500 1,250 1,250	0.00	936,165.92	875,893.92	0.00 %	93.56%	
	Fortalecer y consolidar la actividad del Estado, mediante la atención de solicitudes y demandas de las organizaciones sociales poseedoras de los centros turísticos, a través de la prestación de servicios de organización, capacitación, promoción y desarrol	3201-J01-01															
	Servicios de calidad		7,000.00	2,500.00	833.00	833.00	100.00%	11.90%	0								s
	Servicios a atender																
	Servicios demandados																
	Promoción Turística "Yo Soy Chiapas"									Persona	0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	6
	Proyectar la imagen del Estado de Chiapas a nivel nacional e internacional	3202-F01-03									0 0						
	Difundir la imagen de Chiapas		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0								N
	Campañas promocionales por realizar																
	Campañas promocionales necesarias																
218	Fomentar el desarrollo turístico											1,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	6
B001	Proyectos Ejecutivos Turísticos									Persona	0 0	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	6
	Lograr el financiamiento de recursos para fortalecer la infraestructura turística.	3201-F02-02															
	Sistios con factibilidad de desarrollo turísticos		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0								NO
	Centros Turísticos a atender en el año																
	Centros Turísticos que demandan infraestructura																
431	Capacitación social y productiva; así como otorgar becas a la población											1,105,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	6





Página: 13 de 16

Fecha: 28/08/2008

PTO2007-53.1

AVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE AL OBJETIVOS E INDICADORES				NUMERADOR			AVANOFO		BENEFICIARIOS ALCANZAI	os	PRESUPUESTO \$			ÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL PE	RÍODO	.,		PRO CONC
U SF PS PE AI PT		OBJETHIOS		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A		_	(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											857,753,926.15	114,657,603.42	96,878,673.02	11.29%	84.49%	
INVERSIÓN											780,083,860.15	68,864,813.38	57,529,239.89	7.37%	83.54%	
B001 M	Marca Chiapas (Capacitación Turística).									Persona	0 1,105,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
	ortalecer la Marca Chiapas en los productos hiapanecos.	3105-J01-01								0	0					
	roductos Chiapanecos colocados en mercado ac.e int.		100.00	10.00	5.00	0.00	0.00%	0.00%	0							١
Pı	Productos con distintivos de la Marca Chiapas															
P	Productos Chiapanecos															
437 De	esarrollar y construir infraestructura básica										1,135,500.00	885,500.00	0.00	0.00%	0.00%	
	nfraestructura de Identificación Turística Señalización)									Persona 0	0 135,500.00	135,500.00	0.00	0.00%	0.00%	
tu se	ortalecer la infraestructura de señalización urística propiciando la identificación de ervicios y medidas de seguridad en ciudades centros turísticos.	3202-F01-03														
	demanda de señalamientos en carreteras y entros turísticos.		350.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0							Ν
Sı	eñales a instalarse.															
S	ieñales necesarias.															
	demodelación del Edificio Plaza de las nstituciones									Persona 0	0 0.00	750,000.00	0.00	0.00 %	0.00%	
ec pa	due las instalaciones estructurales del dificio se encuentre en buenas condiciones, ara brindar seguridad al personal que labora n el mismo.	3105-J01-01														
Fc	ortalecimiento de la Infraestructura del Edificio.		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							N
R	temodelación del edificio a realizarse.															
R	Remodelación del edificio demandada.															





Página: 14 de 16

Fecha: 28/08/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo y Proyectos Estratégicos

LAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO S	5	VARIAC	IÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL P	ERÍODO	AVAN	ICES	VM	TIPO CANTIDAD MUJER HOMBRE	APROB.	DEL PE	RÍODO			PRO
FU SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											857,753,926.15	114,657,603.42	96,878,673.02	11.29%	84.49%	
INVERSIÓN											780,083,860.15	68,864,813.38	57,529,239.89	7.37%	83.54%	
B004	Equipamiento de Centros Turísticos para Turismo Alternativo									Persona 0 0 0	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	Ī
	Consolidar la infraestructura en los servicios turísticos.	3202-F01-03														
	Equipamiento p/centros turísticos rurales de Chiapas.		8.00	8.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%	0							
	Centros turísticos que requieren equipamiento															
	Centros turísticos existentes en el estado.															
	lluminaciòn Escènica del Templo de Santo Domingo, Museo Rosario Castellanos, Palacio Municipal, Teatro de la Ciudad									Persona 0 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
	Generar belleza escènica a los sitios, incrementando las actividades nocturnas para los turistas, con la finalidad de incrementar la derrama econòmica en el municipio.	3202-F01-03														
	Desarrollar el potencial turìstico de la reg. III Fronteriza		12.00	6.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							
	Fortalecer la infraestructura turistica a la localidad															
	Infraestructura turìstica que demanda la regiòn															
D002	Mejoramiento de Imagen en la Plaza Central y Entrada de Puerto Arista									Persona 0 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
	Dotar y mejorar la infraestructura turistica en el lugar, con la finalidad de incrementar la afluencia turistica y derrama econòmica.	3202-F01-03														
	Desarrollar el potencial turìstico de la reg. Istmo-Costa		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							
	Fortalecer la infraestructura turistica de la localidad															
	Infraestructura turìstica que demanda la regiòn.															





Página: 15 de 16

Fecha: 28/08/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo y Proyectos Estratégicos

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$	\$	VARIA	CIÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL P	ERÍODO	AVAN	ICES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL PE	RÍODO			PROC
FU SF PS PE AI PT		OBULTIVOS		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D / A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											857,753,926.15	114,657,603.42	96,878,673.02	11.29%	84.49%	
INVERSIÓN											780,083,860.15	68,864,813.38	57,529,239.89	7.37%	83.54%	
D003	Rehabilitaciòn de la Plaza Mexicanos en San Cristòbal de las Casas									Persona 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
	Contar con infraestructura turistica bàsica, con la finalidad de ofrecer mejores servicios a los turistas que acudan a estos lugares, e incrementar la economia del municipio	3202-F01-03														
	Desarrollar el potencial turistico de la reg. Il Altos	:	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
	Fortalecer la infraestructura turistica de la localidad	,														
	Infraestructura turistica que demanda la Región									Persona 0	0.00	0.000	0.00	0.00.00	0.00.0/	
D004	Parador Turìstico Artesanal de Comitàn									Persona 0 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
	Parador Turìstico Artesanal de Comitàn	3202-F01-03														
	Desarrollar el potencial turistico de la reg. III Fronteriza		2.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NC
	Fortalecer la infraestructura turistica de la localidad	,														
	Infraestructura turistica que demanda la región															
D005	Remodelación del Centro de Convenciones de Tuxtla Gutiérrez									Persona 0 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
	Remodelación del edificio con infraestructura adecuada, con la finalidad de proporcionar un mejor servicio y atención a los congresos y convenciones que se lleven a cabo en este lugar.															
	Desarrollar el potencial turístico de la región l centro		2.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
	Fortalecer la infraestructura turística de la localidad	,														
	Infraestructura turística que demanda la región															
W	Otras Obligaciones										728,866,268.00					
Α	Obligaciones					1					728,866,268.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	





Página: 16 de 16

Fecha: 28/08/2008

PTO2007-53.1

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS _ M TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE		PRESUPUESTO \$		VARIACIÓN %		
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PI	ERÍODO	AVAN	ICES	VM		APROB.	DEL PERÍODO				PROC. CONCLU.
FU SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A C/B		
TOTAL DEPENDENCIA											857,753,926.15	114,657,603.42	96,878,673.02	11.29%	84.49%	
INVERSIÓN											780,083,860.15	68,864,813.38	57,529,239.89	7.37%	83.54%	
В	Función Pública (Finanzas Públicas Solidarias)										728,866,268.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	T
00	Programa Normal de Operación										728,866,268.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
403	Captar recursos financieros										728,866,268.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	,
B001	Fideicomiso para la Instrumentación Financiera									Habitante 0	728,866,268.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	,
	Disminuir el saldo de la Bursatilización	3102-B01-01								0 0						
	Ingreso del impuesto sobre nóminas		12.00	12.00	6.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
	Número de liberaciones tramitidas	,														
	Total de liberaciones tramitadas															