



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 2 de 25

Fecha: 20/05/2009

PTO2008-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo y Proyectos Estratégicos

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | AVANCES | | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | |
|---|--|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|----------------|-------------------|-----------------|-------------|--------|
| | | | | APROB. (B) | DEL PERÍODO | | CUMP D / C | META D / A | | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B |
| | | | | | PROGR. (C) | ALC. (D) | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | 857,753,926.15 | 345,576,509.58 | 335,499,150.15 | 39.11% | 97.08% |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | 780,083,860.15 | 237,085,958.51 | 227,205,275.45 | 29.13% | 95.83% |
| B004 | Unidad de Capacitación Reforma (Obra y Equipamiento) | | | | | | | | | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| x | | 3105-J01-01 | | | | | | | | | | | | |
| x | | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0 | | | | | |
| x | | | | | | | | | | | | | | |
| x | | | | | | | | | | | | | | |
| P | Otros Servicios y Actividades Económicas | | | | | | | | | 41,717,592.15 | 237,085,958.51 | 227,205,275.45 | 544.63% | 95.83% |
| B | Fomento a la Industria y al Comercio | | | | | | | | | 21,250,365.20 | 61,478,389.61 | 57,471,693.76 | 270.45% | 93.48% |
| J | Desarrollo Económico | | | | | | | | | 21,250,365.20 | 61,478,389.61 | 57,471,693.76 | 270.45% | 93.48% |
| 00 | Programa Normal de Operación | | | | | | | | | 14,250,365.20 | 61,478,389.61 | 57,471,693.76 | 403.30% | 93.48% |
| 202 | Promover las actividades económicas del Estado | | | | | | | | | 14,250,365.20 | 61,478,389.61 | 57,471,693.76 | 403.30% | 93.48% |
| B003 | Brigadas SEFOE (Censo y Capacitación a Unidades Económicas). | | | | | | | | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 751,669.19 | 75.17% | 75.17% |
| | Promover los servicios integrales que proporciona el centro de Desarrollo Empresarial y empleo a los empresarios. | 3106-J02-02 | | | | | | | | | | | | |
| | Identificar las necesidades empresariales. | | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,500.00 | 108.33% | 108.33% | 0 | | | | | |
| | Empresas interesadas | | | | | | | | | | | | | |
| | Empresas visitadas | | | | | | | | | | | | | |
| B006 | Asesoría Jurídica Integral para el Financiamiento | | | | | | | | | 1,016,600.00 | 1,016,600.00 | 1,015,999.70 | 99.94% | 99.94% |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 3 de 25

Fecha: 20/05/2009

PTO2008-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo y Proyectos Estratégicos

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | AVANCES | | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | |
|---|---|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------|----------------|-------------------|-----------------|--------------|---------|---------|
| | | | | APROB. (B) | DEL PERIODO | | CUMP D / C | META D / A | | APROB. (A) | DEL PERIODO | | C / A | C / B | |
| | | | | | PROGR. (C) | ALC. (D) | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | 857,753,926.15 | 345,576,509.58 | 335,499,150.15 | 39.11% | 97.08% | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | 780,083,860.15 | 237,085,958.51 | 227,205,275.45 | 29.13% | 95.83% | |
| B007 | Eficientar los controles internos de análisis, otorgamiento y recuperación de financiamientos otorgados a las empresas a través de los fideicomisos. Asesoría para supervisar la operatividad de fideicomisos Validación jurídica de los fideicomisos constituidos Validación jurídica de los fideicomisos existentes | 3201-J03-04 | | 70.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | 71.43% | 0 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| B008 | Promover la actividad económica y la generación de empleos. Proyectos potenciales económicos para la inversión. Proyectos económicos viables para la inversión Proyectos económicos potenciales. Centros de Desarrollo Empresarial y Empleo (Equipamiento). | 3105-J01-01 | | 10.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 40.00% | 0 | 2,500,000.00 | 2,000,000.00 | 1,810,295.57 | 72.41% | 90.51% |
| B009 | Brindar servicios integrales para mejorar la productividad de las micro, pequeña y mediana empresa. Brindar servicios para el desarrollo empresarial. Empresarios y emprendedores solicitantes de servicios Empresarios y emprendedores existentes Estudio de Competitividad de Chiapas. | 3106-J02-02 | | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00% | 100.00% | 0 | 433,765.20 | 867,530.40 | 867,530.40 | 200.00% | 100.00% |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 4 de 25

Fecha: 20/05/2009

PTO2008-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo y Proyectos Estratégicos

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | AVANCES | | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | |
|---|--|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|----------------|-------------------|-----------------|-------------|--------|
| | | | | APROB. (B) | DEL PERÍODO | | CUMP D / C | META D / A | | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B |
| | | | | | PROGR. (C) | ALC. (D) | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | 857,753,926.15 | 345,576,509.58 | 335,499,150.15 | 39.11% | 97.08% |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | 780,083,860.15 | 237,085,958.51 | 227,205,275.45 | 29.13% | 95.83% |
| | Contar con un plan de competitividad para el desarrollo económico de Chiapas. | 3105-J01-01 | | | | | | | | | | | | |
| | Fomentar la competitividad económica | | 1.00 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 100.00% | 30.00% | 0 | | | | | |
| | Estudio de competitividad necesario | / | | | | | | | | | | | | |
| | Estudio de competitividad concluido. | / | | | | | | | | | | | | |
| B010 | Centro de Inteligencia y Oportunidades de Mercado (CIOM). | | | | | | 2,000,000.00 | 600,000.00 | | | | 553,069.32 | 27.65% | 92.18% |
| | Brindar información integral de desarrollo económico para la toma de decisiones de empresarios y emprendedores. | 3105-J01-01 | | | | | | | | | | | | |
| | Contar con información estratégica para la inversión. | | 6,000.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | 1.67% | 8 | | | | | |
| | Empresarios y emprendedores por atender | / | | | | | | | | | | | | |
| | Empresarios y emprendedores existentes | / | | | | | | | | | | | | |
| B011 | Asesoría y Diagnóstico Especializados para Impulsar Correctores Estratégicos. | | | | | | 500,000.00 | 1,400,000.00 | | | | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| | 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 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | | | | | |
| | Proyectos viables de desarrollo | / | | | | | | | | | | | | |
| | Proyectos con potencial de desarrollo | / | | | | | | | | | | | | |
| B013 | Centro Integral de Capacitación (CICAP). | | | | | | 2,500,000.00 | 1,344,920.00 | | | | 1,041,672.95 | 41.67% | 77.45% |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 5 de 25

Fecha: 20/05/2009

PTO2008-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo y Proyectos Estratégicos

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | AVANCES | | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | |
|---|---|---------------------------|------------|------------|-------------|----------|------------|------------|----|----------------|----------------|----------------|-------------|--------|
| | | | | APROB. (B) | DEL PERÍODO | | CUMP D / C | META D / A | | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B |
| | | | | | PROGR. (C) | ALC. (D) | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | 857,753,926.15 | 345,576,509.58 | 335,499,150.15 | 39.11% | 97.08% |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | 780,083,860.15 | 237,085,958.51 | 227,205,275.45 | 29.13% | 95.83% |
| | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | Formación de empresarios competitivos. | | 300.00 | 230.00 | 230.00 | 135.00 | 58.70% | 45.00% | 6 | | | | | |
| | Empresas que se les brindará asesoría y cap.empresarial | / | | | | | | | | | | | | |
| B015 | Empresas que necesitan asesoría y cap.empresarial Centro Integral de Satisfacción Empresarial (CISE) | | | | | | | | | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,463,173.99 | 0.00 % | 97.54% |
| | Fomentar la calidad y la competitividad de los servicios empresariales y turísticos | 3105-J01-01 | | | | | | | | | | | | |
| | Monitorear los servicios empresariales y tur. que se ofrecen | | 500.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 100.00% | 60.00% | 0 | | | | | |
| | Personas atendidas | | | | | | | | | | | | | |
| | Personas por atender | / | | | | | | | | | | | | |
| B016 | Sistema Estatal de Franquicias. | | | | | | | | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 % |
| | 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 | 4.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | | | | | |
| | Modelos desarrollados. | | | | | | | | | | | | | |
| | Modelos programados. | / | | | | | | | | | | | | |
| B017 | Sistema Estatal de Incubadoras. | | | | | | | | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 % |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 6 de 25

Fecha: 20/05/2009

PTO2008-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo y Proyectos Estratégicos

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | AVANCES | | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | |
|---|--|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|----------------|-------------------|-----------------|-------------|---------|
| | | | | APROB. (B) | DEL PERÍODO | | CUMP D / C | META D / A | | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B |
| | | | | | PROGR. (C) | ALC. (D) | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | 857,753,926.15 | 345,576,509.58 | 335,499,150.15 | 39.11% | 97.08% |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | 780,083,860.15 | 237,085,958.51 | 227,205,275.45 | 29.13% | 95.83% |
| | Incrementar el número de incubadoras en el estado. | 3106-J02-02 | | | | | | | | | | | | |
| | Apoyo a emprendedores Chiapanecos. | | 7.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7 | | | | | |
| | Incubadoras por crear | / | | | | | | | | | | | | |
| | Incubadoras necesarias | / | | | | | | | | | | | | |
| B018 | Programa de Misiones a Europa | | | | | | | | | 0.00 | 82,259.86 | 82,259.86 | 0.00 % | 100.00% |
| | Promover la inversión extranjera para Chiapas | 3105-J01-01 | | | | | | | | | | | | |
| | Incrementar la inversión | | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00% | 10.00% | 8 | | | | | |
| | Inversionistas Interesados | / | | | | | | | | | | | | |
| | Inversionistas Contactados | / | | | | | | | | | | | | |
| B020 | Promoción para la Consolidación de Corredores Estratégicos | | | | | | | | | 0.00 | 400,000.00 | 286,717.96 | 0.00 % | 71.68% |
| | Promover a chiapas como una alternativa de inversión, ante inversionistas nacionales e internacionales con la finalidad de instalarse en el estado e incrementar la economía. | 3105-J01-01 | | | | | | | | | | | | |
| | Promover las oportunidades de inversión en chiapas | | 12.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 25.00% | 0 | | | | | |
| | Corredores estratégicos a consolidar | / | | | | | | | | | | | | |
| | Corredores estratégicos identificados | / | | | | | | | | | | | | |
| B021 | Promover el Desarrollo de la Marca Chiapas | | | | | | | | | 0.00 | 39,870,000.00 | 39,870,000.00 | 0.00 % | 100.00% |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 7 de 25

Fecha: 20/05/2009

PTO2008-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo y Proyectos Estratégicos

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | AVANCES | | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | |
|---|--|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|----------------|-------------------|-----------------|-------------|---------|
| | | | | APROB. (B) | DEL PERIODO | | CUMP D / C | META D / A | | APROB. (A) | DEL PERIODO | | C / A | C / B |
| | | | | | PROGR. (C) | ALC. (D) | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | 857,753,926.15 | 345,576,509.58 | 335,499,150.15 | 39.11% | 97.08% |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | 780,083,860.15 | 237,085,958.51 | 227,205,275.45 | 29.13% | 95.83% |
| | Desarrollar una identidad del Estado como distintivo de productos y servicios turísticos de alta calidad. | 3105-J01-01 | | | | | | | | | | | | |
| | Promover la Marca Chiapas a nivel nacional e internacional | | 314.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9 | | | | | |
| | Productos y servicios a promover con la Marca Chiapas | | | | | | | | | | | | | |
| | Productos y servicios existentes | | | | | | | | | | | | | |
| B022 | Fortalecer la Promoción Turística y Empresarial en el Estado | | | | | | | | | 0.00 | 587,500.00 | 284,049.47 | 0.00 % | 48.35% |
| | Promover los destinos turísticos y actividades empresariales a través de la participación en foros, ferias, congresos y exposiciones | 3105-J01-01 | | | | | | | | | | | | |
| | Fortalecer la imagen turística y empresarial del Estado | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 100.00% | 0 | | | | | |
| | Eventos a realizarse | | | | | | | | | | | | | |
| | Eventos programados | | | | | | | | | | | | | |
| B023 | Evento CONCANACO SERVYTUR 2008 | | | | | | | | | 0.00 | 1,567,011.35 | 1,567,011.35 | 0.00 % | 100.00% |
| | Dar a conocer a los empresarios nacionales participantes en el evento, las diversas oportunidades de inversión existentes en el estado. | 3106-J02-02 | | | | | | | | | | | | |
| | Promover las oportunidades de inversión en el estado | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 0.00% | 0 | | | | | |
| | Eventos a realizarse | | | | | | | | | | | | | |
| | Eventos programados | | | | | | | | | | | | | |
| B024 | Evento Regional del Consejo Consultivo CIRT 2008 | | | | | | | | | 0.00 | 428,008.00 | 428,008.00 | 0.00 % | 100.00% |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 9 de 25

Fecha: 20/05/2009

PTO2008-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo y Proyectos Estratégicos

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | AVANCES | | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | |
|---|---|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------|----------------|-------------------|-----------------|-------------|--------|---------|
| | | | | APROB. (B) | DEL PERIODO | | CUMP D / C | META D / A | | APROB. (A) | DEL PERIODO | | C / A | C / B | |
| | | | | | PROGR. (C) | ALC. (D) | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | 857,753,926.15 | 345,576,509.58 | 335,499,150.15 | 39.11% | 97.08% | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | 780,083,860.15 | 237,085,958.51 | 227,205,275.45 | 29.13% | 95.83% | |
| D002 | Elaboración de 2 programas de competitividad a los mpios de Comitán y Tonalá, Chiapas así como la conformación de 2 cons Elaborar estudios de competitividad para la creación de consejos ciudadanos con el fin de elevar la competitividad municipal Impulso a la competitividad regional | 3105-J01-01 | | 20.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 10.00% | 0 | 0.00 | 640,000.00 | 640,000.00 | 0.00 % | 100.00% |
| D003 | Programa competitividad y consejos ciudadanos a llevarse aca / Programas de competitividad y consejos ciudadanos factibles Elab. 3 programas de competitividad a los mpios de Tuxtla Gtz, Villaflores ySCLC,Chiapas, así como conformación 3 consej Elaborar estudios de competitividad para la creación de consejos ciudadanos con el fin de elevar la competitividad municipal. Impulso a la competitividad regional | 3105-J01-01 | | 20.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 15.00% | 0 | 0.00 | 960,000.00 | 960,000.00 | 0.00 % | 100.00% |
| D004 | Progr.de competitividad y consejos ciudadanos a llevarse aca / Programasde competitividad y consejos ciudadanos factibles Elaboración de 4 estudios de factibilidad técnica para la constitución de 4 empresas integradoras Elaborar el estudio de factibilidad técnica de 4 empresas integradoras para determinar la guía para el funcionamiento de cada una de ellas, con la finalidad de mejorar la comercialización de sus productos y servicios Impulso a la competitividad empresarial Empresas integradoras a constituirse / Empresas integradoras factibles a constituirse | 3105-J01-01 | | 10.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 40.00% | 0 | 0.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 % | 100.00% |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 12 de 25

Fecha: 20/05/2009

PTO2008-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo y Proyectos Estratégicos

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | AVANCES | | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | |
|---|--|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|---------|--------|
| | | | | APROB. (B) | DEL PERÍODO | | CUMP D / C | META D / A | | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B | |
| | | | | | PROGR. (C) | ALC. (D) | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | 857,753,926.15 | 345,576,509.58 | 335,499,150.15 | 39.11% | 97.08% | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | 780,083,860.15 | 237,085,958.51 | 227,205,275.45 | 29.13% | 95.83% | |
| D012 | Protección de signos distintivos y creación de identidad gráfica p/ MIPYMES en el municipio de Beriozabal y Tuxtla Gtz. Desarrollar la identidad de las micro, pequeñas y medianas empresas como distintivo de productos y servicios de alta calidad. Fortalecer la imagen corporativa de las Mipymes Empresas por participar Empresas existentes / | 3106-J02-02 | | 1,782.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13 | 0.00 | 103,500.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| D013 | Consultoría para la creación de empresas en el centro incubador de negocios de la UNACH Impulsar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas en el Estado Aportación p/ impulsar el des. de las Mipymes en el Estado. Aportación para asesorías a realizar Aportación para asesorías necesarias / | 3106-J02-02 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14 | 0.00 | 164,824.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 44 | Promoción de Competitividad en las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Industriales | | | | | | | | | | 7,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 202 | Promover las actividades económicas del Estado | | | | | | | | | | 7,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| D001 | Apoyo a las Micro, Pequeña y Mediana Empresas. Otorgar el financiamiento a la micro, pequeña y mediana empresa que permita fomentar el desarrollo económico. Proyecto apoyados con recursos PyMES. Apoyos financieros otorgados Apoyos financieros solicitados por empresarios. / | 3106-J02-02 | | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15 | 7,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| C | Fomento al Turismo | | | | | | | | | | 20,467,226.95 | 175,607,568.90 | 169,733,581.69 | 829.29% | 96.66% |
| F | Turismo | | | | | | | | | | 20,467,226.95 | 175,607,568.90 | 169,733,581.69 | 829.29% | 96.66% |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 16 de 25

Fecha: 20/05/2009

PTO2008-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo y Proyectos Estratégicos

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | AVANCES | | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | |
|---|--|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------|----------------|-------------------|-----------------|--------------|---------|---------|
| | | | | APROB. (B) | DEL PERÍODO | | CUMP D / C | META D / A | | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B | |
| | | | | | PROGR. (C) | ALC. (D) | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | 857,753,926.15 | 345,576,509.58 | 335,499,150.15 | 39.11% | 97.08% | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | 780,083,860.15 | 237,085,958.51 | 227,205,275.45 | 29.13% | 95.83% | |
| B005 | Turismo para Todos Realizar recorridos turísticos hacia el interior del Estado. Incrementar la promoción con grupos organizados a nivel nac. Representantes de grupos organizados por contactar Grupos organizados potenciales. | 3202-F01-03 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 100.00% | 0 | 312,000.00 | 100,000.00 | 9,800.00 | 3.14% | 9.80% |
| B006 | Auxilio Turístico. Brindar seguridad y asistencia a turistas nacionales y extranjeros que transitan por las carreteras del Estado, mediante servicios de apoyo mecánico e información turística. Ampliar información turística y apoyos en carreteras. Rutas turísticas que se atienden actualmente. Rutas turísticas necesarias. | 3202-F01-03 | | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 66.67% | 40.00% | 18 | 2,589,439.30 | 1,817,831.48 | 1,199,136.69 | 46.31% | 65.97% |
| B007 | Promoción Turística Mundo Maya (Campaña de Publicidad a Nivel Internacional) Difundir el producto turístico regional Mundo Maya en el mercado internacional. Fortalecer la oferta turística de Chiapas. Campañas promocionales por realizar. Campañas promocionales necesarias. | 3202-F01-03 | | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 50.00% | 0 | 520,000.00 | 1,800,200.00 | 1,800,165.27 | 346.19% | 100.00% |
| B008 | Promoción de Atracción de Cruceros | | | | | | | | | | 468,000.00 | 1,030,000.00 | 843,005.46 | 180.13% | 81.85% |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 17 de 25

Fecha: 20/05/2009

PTO2008-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo y Proyectos Estratégicos

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | AVANCES | | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | |
|---|---|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|----------------|-------------------|-----------------|-------------|--------|
| | | | | APROB. (B) | DEL PERIODO | | CUMP D / C | META D / A | | APROB. (A) | DEL PERIODO | | C / A | C / B |
| | | | | | PROGR. (C) | ALC. (D) | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | 857,753,926.15 | 345,576,509.58 | 335,499,150.15 | 39.11% | 97.08% |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | 780,083,860.15 | 237,085,958.51 | 227,205,275.45 | 29.13% | 95.83% |
| B009 | <p>Promover y recepcionar cruceros a Puerto Chiapas, impulsando principalmente el desarrollo la Costa Chiapaneca.</p> <p>Fortalecer el segmento de cruceros en Chiapas.</p> <p>Barcos que arriban a Puerto Chiapas</p> <p>Barcos que pasan por Puerto Chiapas (ruta Trascanal)</p> <p>Módulos Electrónicos de Información y Atención Integral al Turista</p> | 3202-F01-03 | 60.00 | 14.00 | 14.00 | 19.00 | 135.71% | 31.67% | 19 | 991,813.76 | 741,813.76 | 222,193.76 | 22.40% | 29.95% |
| B010 | <p>Proporcionar servicios de información turística las 24 horas del día los 365 días del año.</p> <p>Demanda de información turística en los módulos electrónicos</p> <p>Servicios electrónicos de información turística.</p> <p>Servicios electrónicos necesarios.</p> <p>Copa Náutica Cañón del Sumidero (Realización del Evento)</p> | 3202-F01-03 | 151,200.00 | 62,000.00 | 62,000.00 | 51,439.00 | 82.97% | 34.02% | 20 | 400,000.00 | 550,200.00 | 504,859.90 | 126.21% | 91.76% |
| B011 | <p>Proyectar los atractivos naturales con que cuenta nuestro estado, a nivel nacional e internacional a través de dicho evento.</p> <p>Promoción de atractivos turísticos del estado.</p> <p>Eventos acuáticos a realizar</p> <p>Eventos acuáticos demandados</p> <p>Equipamiento Vehicular para la Promoción y Desarrollo del Turismo</p> | 3202-F01-03 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0.00 | 878,489.27 | 877,290.27 | 0.00 % | 99.86% |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 18 de 25

Fecha: 20/05/2009

PTO2008-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo y Proyectos Estratégicos

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | AVANCES | | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | |
|---|---|---------------------------|------------|------------|-------------|----------|--------------|------------|----|----------------|----------------|----------------|-------------|---------|
| | | | | APROB. (B) | DEL PERÍODO | | CUMPL. D / C | META D / A | | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B |
| | | | | | PROGR. (C) | ALC. (D) | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | 857,753,926.15 | 345,576,509.58 | 335,499,150.15 | 39.11% | 97.08% |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | 780,083,860.15 | 237,085,958.51 | 227,205,275.45 | 29.13% | 95.83% |
| | 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 desarrollo | 3201-J01-01 | | | | | | | | | | | | |
| | Servicios de calidad | | 7,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 100.00% | 35.71% | 0 | | | | | |
| | Servicios a atender | | | | | | | | | | | | | |
| | Servicios demandados | / | | | | | | | | | | | | |
| B012 | Promoción Turística Maravillas de México 2008 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % |
| | Posicionar a la Zona Arqueológica de Palenque y El Cañón del Sumidero como Maravillas de México. | 3202-F01-03 | | | | | | | | | | | | |
| | Fortalecer la oferta turística de Chiapas | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | | | | | |
| | Campañas promocionales por realizar | | | | | | | | | | | | | |
| | Campañas promocionales necesarias | / | | | | | | | | | | | | |
| B013 | Promoción Turística "Yo Soy Chiapas" | | | | | | | | | 0.00 | 4,335,282.38 | 4,335,281.50 | 0.00 % | 100.00% |
| | Proyectar la imagen del Estado de Chiapas a nivel nacional e internacional | 3202-F01-03 | | | | | | | | | | | | |
| | Difundir la imagen de Chiapas | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 100.00% | 0 | | | | | |
| | Campañas promocionales por realizar | | | | | | | | | | | | | |
| | Campañas promocionales necesarias | / | | | | | | | | | | | | |
| B014 | Promoción Turística Nuestra Belleza Chiapas 2008 | | | | | | | | | 0.00 | 57,676.65 | 57,599.28 | 0.00 % | 99.87% |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 19 de 25

Fecha: 20/05/2009

PTO2008-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo y Proyectos Estratégicos

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | AVANCES | | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | |
|---|---|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------|----------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------|---------|
| | | | | APROB. (B) | DEL PERÍODO | | CUMP D / C | META D / A | | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B | |
| | | | | | PROGR. (C) | ALC. (D) | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | 857,753,926.15 | 345,576,509.58 | 335,499,150.15 | 39.11% | 97.08% | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | 780,083,860.15 | 237,085,958.51 | 227,205,275.45 | 29.13% | 95.83% | |
| B015 | Promoción y Difusión de los Atractivos Naturales, Culturales e Históricos del Estado, mediante el certamen Nuestra Belleza Chiapas 2008 Incrementar la promoción turística del estado Eventos de promocion a realizar Eventos de promocion programados Campaña Promocional de la SETPE | 3202-F01-03 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0.00 | 1,813,792.00 | 1,573,608.25 | 0.00 % | 86.76% |
| 218 | Promocionar los servicios integrales que ofrece la Secretaría de Turismo y Proyectos Estratégicos. Elevar la promoción de los servicios de la SETPE Campaña de promoción a realizar Campaña de promoción necesaria Fomentar el desarrollo turístico | 3106-J02-02 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 75.00% | 75.00% | 21 | 1,000,000.00 | 10,379,960.00 | 10,379,960.00 | 1,038.00% | 100.00% |
| B001 | Proyectos Ejecutivos Turísticos | | | | | | | | | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 % |
| B002 | Lograr el financiamiento de recursos para fortalecer la infraestructura turística. Sistios con factibilidad de desarrollo turisticos Centros Turísticos a atender en el año Centros Turísticos que demandan infraestructura Elaboración de Proyectos Ejecutivos Turísticos | 3201-F02-02 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 20 de 25

Fecha: 20/05/2009

PTO2008-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo y Proyectos Estratégicos

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | AVANCES | | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | |
|---|--|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|----|----------------|----------------|----------------|-------------|---------|
| | | | | APROB. (B) | DEL PERÍODO | | CUMPL. D / C | META D / A | | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B |
| | | | | | PROGR. (C) | ALC. (D) | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | 857,753,926.15 | 345,576,509.58 | 335,499,150.15 | 39.11% | 97.08% |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | 780,083,860.15 | 237,085,958.51 | 227,205,275.45 | 29.13% | 95.83% |
| | Lograr el financiamiento de recursos para fortalecer la infraestructura turística | 3105-J01-01 | | | | | | | | | | | | |
| | Proyectos desarrollo de infraestructura turística | | 30.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16 | | | | | |
| | Centros turísticos a atender | / | | | | | | | | | | | | |
| | Centros turísticos necesarios | / | | | | | | | | | | | | |
| B003 | Adquisición de acciones en el Parque Ecoturístico Cañón del Sumidero | | | | | | | | | 0.00 | 10,379,960.00 | 10,379,960.00 | 0.00 % | 100.00% |
| | Promover la sustentabilidad del Parque Ecoturístico Cañón del Sumidero y lograr el equilibrio económico del sector. | 3202-F01-03 | | | | | | | | | | | | |
| | Fortalecer el desarrollo turístico | | 10,379,960.00 | 10,379,960.00 | 10,379,960.00 | 10,379,960.00 | 100.00% | 100.00% | 0 | | | | | |
| | Acciones por adquirir | / | | | | | | | | | | | | |
| | Acciones programadas en adquisición | / | | | | | | | | | | | | |
| 431 | Capacitación social y productiva; así como otorgar becas a la población | | | | | | | | | 1,105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 % |
| B001 | Marca Chiapas (Capacitación Turística). | | | | | | | | | 1,105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 % |
| | Fortalecer la Marca Chiapas en los productos Chiapanecos. | 3105-J01-01 | | | | | | | | | | | | |
| | Productos Chiapanecos colocados en mercado nac.e int. | | 100.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | | | | | |
| | Productos con distintivos de la Marca Chiapas | / | | | | | | | | | | | | |
| | Productos Chiapanecos | / | | | | | | | | | | | | |
| 437 | Desarrollar y construir infraestructura básica | | | | | | | | | 1,135,500.00 | 49,532,000.00 | 47,734,526.57 | 4.203.83% | 96.37% |
| B001 | Infraestructura de Identificación Turística (Señalización) | | | | | | | | | 135,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 % |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 21 de 25

Fecha: 20/05/2009

PTO2008-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo y Proyectos Estratégicos

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | AVANCES | | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | |
|---|--|---------------------------|------------|------------|-------------|----------|------------|------------|----|----------------|----------------|----------------|-------------|--------|
| | | | | APROB. (B) | DEL PERÍODO | | CUMP D / C | META D / A | | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B |
| | | | | | PROGR. (C) | ALC. (D) | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | 857,753,926.15 | 345,576,509.58 | 335,499,150.15 | 39.11% | 97.08% |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | 780,083,860.15 | 237,085,958.51 | 227,205,275.45 | 29.13% | 95.83% |
| B002 | <p>Fortalecer la infraestructura de señalización turística propiciando la identificación de servicios y medidas de seguridad en ciudades y centros turísticos.</p> <p>Demanda de señalamientos en carreteras y centros turísticos.</p> <p>Señales a instalarse.</p> <p>Señales necesarias.</p> <p>Remodelación del Edificio Plaza de las Instituciones</p> | 3202-F01-03 | 350.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| B004 | <p>Que las instalaciones estructurales del edificio se encuentre en buenas condiciones, para brindar seguridad al personal que labora en el mismo.</p> <p>Fortalecimiento de la Infraestructura del Edificio.</p> <p>Remodelación del edificio a realizarse.</p> <p>Remodelación del edificio demandada.</p> <p>Equipamiento de Centros Turísticos para Turismo Alternativo</p> | 3105-J01-01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| | <p>Consolidar la infraestructura en los servicios turísticos.</p> <p>Equipamiento p/centros turísticos rurales de Chiapas.</p> <p>Centros turísticos que requieren equipamiento</p> <p>Centros turísticos existentes en el estado.</p> | 3202-F01-03 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | | | | | |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 22 de 25

Fecha: 20/05/2009

PTO2008-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo y Proyectos Estratégicos

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | AVANCES | | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | |
|---|--|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------|----------------|-------------------|-----------------|--------------|--------|--------|
| | | | | APROB. (B) | DEL PERIODO | | CUMP D / C | META D / A | | APROB. (A) | DEL PERIODO | | C / A | C / B | |
| | | | | | PROGR. (C) | ALC. (D) | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | 857,753,926.15 | 345,576,509.58 | 335,499,150.15 | 39.11% | 97.08% | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | 780,083,860.15 | 237,085,958.51 | 227,205,275.45 | 29.13% | 95.83% | |
| D001 | Iluminación Escénica del Templo de Santo Domingo, Museo Rosario Castellanos, Palacio Municipal, Teatro de la Ciudad Generar belleza escénica a los sitios, incrementando las actividades nocturnas para los turistas, con la finalidad de incrementar la derrama económica en el municipio. Desarrollar el potencial turístico de la reg. III Fronteriza Fortalecer la infraestructura turística a la localidad Infraestructura turística que demanda la región / | 3202-F01-03 | | 12.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | 50.00% | 0 | 0.00 | 6,017,500.00 | 5,935,822.98 | 0.00% | 98.64% |
| D002 | Mejoramiento de Imagen en la Plaza Central y Entrada de Puerto Arista Dotar y mejorar la infraestructura turística en el lugar, con la finalidad de incrementar la afluencia turística y derrama económica. Desarrollar el potencial turístico de la reg. Istmo-Costa Fortalecer la infraestructura turística de la localidad Infraestructura turística que demanda la región. / | 3202-F01-03 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0.00 | 4,020,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00% | 99.50% |
| D003 | Rehabilitación de la Plaza Mexicanos en San Cristóbal de las Casas Contar con infraestructura turística básica, con la finalidad de ofrecer mejores servicios a los turistas que acuden a estos lugares, e incrementar la economía del municipio Desarrollar el potencial turístico de la reg. II Altos Fortalecer la infraestructura turística de la localidad Infraestructura turística que demanda la Región / | 3202-F01-03 | | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 50.00% | 0 | 0.00 | 2,000,000.00 | 1,974,638.17 | 0.00% | 98.73% |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 25 de 25

Fecha: 20/05/2009

PTO2008-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo y Proyectos Estratégicos

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | AVANCES | | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | |
|---|---|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|----------------|-------------------|-----------------|-------------|--------|
| | | | | APROB. (B) | DEL PERÍODO | | CUMP D / C | META D / A | | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B |
| | | | | | PROGR. (C) | ALC. (D) | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | 857,753,926.15 | 345,576,509.58 | 335,499,150.15 | 39.11% | 97.08% |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | 780,083,860.15 | 237,085,958.51 | 227,205,275.45 | 29.13% | 95.83% |

Lic. Roberto Armando Albores Gleason

Secretario de Turismo y Proyectos Estratégicos