



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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 17

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

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	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				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	66,759,549.41	43,473,666.77	5.07%	65.12%	
INSTITUCIONALES											77,670,066.00	17,556,464.54	2,495,321.14	3.21%	14.21%	
A003	Promoción del Estado para la Captación de Inversiones Instrumentar estrategias y proyectos de promoción que permitan atraer inversiones nacionales y extranjeras para el desarrollo de los sectores agroindustrial, comercial y de servicios Porcentaje de oportunidades de inversión Oportunidades identificadas en el ejercicio Giros y sectores potenciales a la inversión Índice de eficiencia en la atracción de inversiones Inversiones atraídas Inversionistas identificados para su atracción	3201-J03-04	15.00	9.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Inversionista 0	1,006,942.05	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
A004	Impulso al Desarrollo Integral Empresarial Fomentar la productividad y competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Mas y mejores servicios integrales p/el desarrollo empres. Empresas y emprendedores atendidos Empresas y emprendedores contactados	3106-J02-02	400.00	200.00	50.00	40.00	80.00%	10.00%	0	Persona 44 37	0.00	66,474.66	5,644.74	0.00 %	8.49%	NO
A005	Atención a Empresarios Chiapanecos. Ofrecer servicios empresariales integrales de calidad. Coordinación de servicios empresariales en el estado. Regiones económicas atendidas Regiones económicas del estado	3201-F02-02	9.00	4.00	1.00	1.00	100.00%	11.11%	0	Persona 5 5	0.00	461,047.49	3,978.45	0.00 %	0.86%	SI



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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 17

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

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	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				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	66,759,549.41	43,473,666.77	5.07%	65.12%	
INSTITUCIONALES											77,670,066.00	17,556,464.54	2,495,321.14	3.21%	14.21%	
A006	Fondo Chiapas Solidario para el Fomento Económico Empresarial Promover el financiamiento para el desarrollo empresarial del estado de Chiapas. Desarrollo empresarial competitivo Empresas beneficiadas Empresas que necesitan financiamiento	3201-F03-03	6,000.00	1,200.00	300.00	0.00	0.00%	0.00%	6	Persona 0	0.00 0	1,282,945.95 0.00	0.00%	0.00%	NO	
A007	Congreso Nacional Empresarial "(COPARMEX) 2008" Promover el fortalecimiento del desarrollo empresarial del estado. Participación empresarial a nivel nacional. Empresas invitadas a participar en el congreso. Empresas adheridas a cámaras empresariales.	3202-F01-03	36,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Empresario 0	0.00 0	0.00 0.00	0.00%	0.00%	NO	
205	Realizar campañas de prevención y promoción										0.00	292,331.11	16,598.93	0.00%	5.68%	
A001	Promoción y Desarrollo de Corredores Estratégicos. Promover, consolidar y fortalecer los corredores económicos del estado. Consolidación de corredores. Corredores económicos por fortalecer Corredores potenciales por desarrollar	3105-J01-01	11.00	6.00	1.00	1.00	100.00%	9.09%	0	Persona 53,495	99,065 45,570	0.00 0.00	292,331.11 16,598.93	0.00%	5.68%	SI
216	Promover e impulsar, la modernización, la innovación y calidad del sector público										1,705,243.86	370,466.82	18,722.87	1.10%	5.05%	



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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 17

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

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	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMPD / C	METAD / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											857,753,926.15	66,759,549.41	43,473,666.77	5.07%	65.12%		
INSTITUCIONALES											77,670,066.00	17,556,464.54	2,495,321.14	3.21%	14.21%		
A001	Fomento a la Modernización, Innovación y Calidad del Sector Público. Coordinar los procesos de la información institucional con fines ejecutivos. Mejora de procesos y servicios.	3201-F05-05	60.00	30.00	7.00	5.00	71.43%	8.33%	7	Persona 18	31 13	1,705,243.86	370,486.82	18,722.87	1.10%	5.05%	NO
218	Fomentar el desarrollo turístico											0.00	366,395.74	13,431.22	0.00 %	3.67%	
A001	Fomentar los Servicios y la Capacitación Empresarial Instrumentar y ejecutar acciones y programas de fomento a la capacitación, con la finalidad de elevar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas y/o incrementar la capacidad de producción y servicio. Mejorar la competitividad empresarial a nivel estatal	3106-J02-02	5.00	4.00	1.00	1.00	100.00%	20.00%	0	Persona 31	58 27	0.00	366,395.74	13,431.22	0.00 %	3.67%	SI
222	Promover el desarrollo empresarial, comercial e industrial integral											952,942.95	199,516.83	6,774.85	0.71%	3.40%	
A003	Impulso al Intercambio Comercial en el Estado Posicionar a Chiapas como un destino competitivo en inversiones y corredores económicos. Fomentar la creación de inversión productiva.	3105-J01-01	4.00	3.00	0.00	1.00	0.00 %	25.00%	8	Persona 67	176 109	952,942.95	199,516.83	6,774.85	0.71%	3.40%	NO
410	Proporcionar asesoría jurídica											1,057,014.73	223,892.76	13,888.12	1.31%	6.20%	



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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 8 de 17

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

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	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				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	66,759,549.41	43,473,666.77	5.07%	65.12%	
INSTITUCIONALES											77,670,066.00	17,556,464.54	2,495,321.14	3.21%	14.21%	
A002	Coordinación de Desarrollo de Productos y Atención Turística. Fortalecer la actividad turística, mediante el desarrollo de productos, cruceros, segmentos especiales y atención al turista. Consolidar la actividad y desarrollo turístico estatal. Regiones turísticas atendidas / Regiones turísticas del estado.	3202-F01-03	9.00	6.00	1.00	1.00	100.00%	11.11%	0	Persona 6 6	820,237.11 154,080.42	8,149.14	1.31%	5.29%	SI	
A003	Asesoría y Seguimiento al Desarrollo de Productos. Identificar, analizar y desarrollar nuevos productos turísticos. Promover el valor agregado a la oferta de centros turísticos Centros turísticos por atender / Centros turísticos con potencial de desarrollo.	3202-F01-03	38.00	27.00	6.00	6.00	100.00%	15.79%	0	Persona 3,673 3,129	2,324,487.97 473,813.86	28,846.29	1.24%	6.09%	SI	
A004	Coordinación de Promoción, Difusión y Comercialización Turística. Promover y difundir la oferta turística de Chiapas en mercados potenciales, posicionándolo como un destino turístico competitivo. Incrementar la afluencia turística. Afluencia turística alcanzada en el 2007 / Afluencia turística actual 2008 Incrementar la derrama económica turística. Derrama económica turística alcanzada en el 2007 / Derrama económica turística actual 2008	3202-F01-03	3,129,412.00	3,411,059.00	852,764.00	743,804.00	87.22%	23.77%	9	Persona 24 21	615,104.19 82,644.91	18,740.35	3.05%	22.68%	NO	
			3,945,928,165.00	4,301,061,599.00	1,075,265,399.00	1,016,530,877.00	94.54%	25.76%	10						NO	



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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 9 de 17

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

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	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				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	66,759,549.41	43,473,666.77	5.07%	65.12%	
INSTITUCIONALES											77,670,066.00	17,556,464.54	2,495,321.14	3.21%	14.21%	
A005	Feria Chiapas. Promover y comercializar productos turísticos, gastronómicos, agropecuarios, artísticos, culturales y artesanales de las regiones del estado de Chiapas. Promover la cultura y tradiciones de Chiapas. Foro de promoción y diversión realizado Foro estatal programado	3202-F01-03	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	11	Persona 0 0	5,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
A006	Feria San Marcos. Aprovechamiento integral de las tradiciones, costumbres culturales y religiosas con que se cuenta en la región centro, el cual incrementa la oferta turística del Estado. Promover cultura y tradiciones regionales. Foro cultural y diversión realizado Foro de cultura regional programado	3202-F01-03	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 0 0	1,675,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
A007	Impulsar el desarrollo y consolidación de infraestructura turística del Estado Incrementar el número de turistas en el Estado, aprovechando su vocación, desarrollando destinos turísticos de calidad Consolidar la infraestructura turística Fortalecer el desarrollo de infraestructura turística Infraestructura turística demandada	3201-J01-01	25.00	15.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO



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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 10 de 17

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

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	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				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	66,759,549.41	43,473,666.77	5.07%	65.12%	
INSTITUCIONALES											77,670,066.00	17,556,464.54	2,495,321.14	3.21%	14.21%	
A008	Coordinación de Actividades Institucionales Coordinación institucional al interior y exterior de la secretaría y proyectos especiales con prestadores de servicios. Fortalecer la actividad institucional de la secretaría. Áreas atendidas actualmente / Áreas administrativas existentes	3201-J03-04	20.00	17.00	4.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 0 0	1,131,959.74 0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
A009	Coordinación de Promoción y Desarrollo Turístico Aumentar el número de turistas en el Estado, aprovechando su vocación, desarrollando destinos turísticos de calidad internacional y atraer segmentos de demanda de mayores ingresos Consolidar la actividad turística Fortalecer la promoción y desarrollo de los atractivos turis / Principales atractivos turísticos en el Estado	3201-F01-01	45.00	30.00	7.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
A011	Atracción de Congresos y convenciones Atraer el desarrollo de congresos, convenciones y viajes de incentivos. Promover el turismo de congresos y convenciones. Congresos y convenciones por realizar / Asociaciones, camaras y sociedad medica contactada	3202-F01-03	12.00	10.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO



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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 12 de 17

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

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	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				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	66,759,549.41	43,473,666.77	5.07%	65.12%		
INSTITUCIONALES											77,670,066.00	17,556,464.54	2,495,321.14	3.21%	14.21%		
A003	Representación Regional de Turismo I Centro. Posicionar la actividad turística como la principal alternativa para el desarrollo económico regional Incrementar la act.y oferta tur.de la región I Centro Afluencia turística regional vigente / Afluencia turística regional del ejercicio anterior	3201-J03-04	666,014.00	685,994.00	171,498.00	150,519.00	87.77%	22.60%	12	Persona 2,747	5,087 2,340	622,688.27	139,718.52	19,488.21	3.13%	13.95%	NO
A004	Representación Regional de Turismo II Altos Posicionar la actividad turística como la principal alternativa para el desarrollo económico regional. Incrementar la act.y oferta tur.de la región II Altos. Afluencia turística regional vigente / Afluencia turística regional del ejercicio anterior	3201-J03-04	544,169.00	560,494.00	140,123.00	162,694.00	116.11%	29.90%	0	Persona 6,537	12,105 5,568	1,040,093.37	231,327.35	39,448.70	3.79%	17.05%	SI
A005	Representación Regional de Turismo III Fronteriza Impulsar el desarrollo turístico regional, fortaleciendo las principales actividades económicas. Incrementar la act.y oferta tur.de la región III Fronteriza. Afluencia turística regional vigente / Afluencia turística regional del ejercicio anterior	3201-J03-04	145,683.00	151,510.00	37,877.00	43,442.00	114.69%	29.82%	13	Persona 1,165	2,158 993	758,598.47	166,524.66	39,292.66	5.18%	23.60%	SI



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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 13 de 17

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

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	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				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	66,759,549.41	43,473,666.77	5.07%	65.12%		
INSTITUCIONALES											77,670,066.00	17,556,464.54	2,495,321.14	3.21%	14.21%		
A006	Representación Regional de Turismo VI Selva Posicionar la actividad turística como la principal alternativa para el desarrollo económico regional Incrementar la act.y oferta tur.de la región VI Selva Afluencia turística regional vigente / Afluencia turística regional del ejercicio anterior.	3201-J03-04	515,186.00	546,097.00	136,524.00	276,842.00	202.78%	53.74%	14	Persona 4,704 4,007	8,711 4,007	1,071,597.17	244,971.83	50,064.22	4.67%	20.44%	SI
A007	Representación Regional de Turismo VIII Soconusco Posicionar la actividad turística como la principal alternativa para el desarrollo económico regional. Incrementar la act.y oferta tur.de la región VIII Soconusco. Afluencia turística regional vigente / Afluencia turística regional del ejercicio anterior.	3201-J03-04	893,655.00	920,465.00	230,116.00	78,906.00	34.29%	8.83%	15	Persona 626 534	1,160 534	859,417.07	193,880.63	55,534.21	6.46%	28.64%	NO
A008	Representación Regional de Turismo IX Istmo Costa Posicionar la actividad turística como la principal alternativa para el desarrollo económico regional. Incrementar la actividad y oferta tur. de la región costa Afluencia turística regional por alcanzar 2008 / Afluencia turística regional del ejercicio anterior 2007	3201-J03-04	62,208.00	64,074.00	16,018.00	31,401.00	196.04%	50.48%	16	Persona 3,146 2,679	5,825 2,679	708,937.65	166,892.67	22,976.50	3.24%	13.77%	SI



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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 14 de 17

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

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	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				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	66,759,549.41	43,473,666.77	5.07%	65.12%	
INSTITUCIONALES											77,670,066.00	17,556,464.54	2,495,321.14	3.21%	14.21%	
A009	Coordinación Técnica y de Delegaciones Coordinar el fomento y desarrollo económico y turístico regional. Fortalecer el desarrollo económico, turístico regional. Cobertura regional atendida Cobertura regional estatal	3201-J03-04	9.00	7.00	1.00	1.00	100.00%	11.11%	0	Persona 28 15 13	585,345.49	284,802.93	16,604.00	2.84%	5.83%	SI
A010	Módulos de Información Turística Incrementar la estancia y gasto promedio de los visitantes. Ampliar y mejorar los servicios de información turística. Visitantes por atender Visitantes esperados	3202-F01-03	9,500.00	9,000.00	2,250.00	2,250.00	100.00%	23.68%	0	Persona 14,502 7,831 6,671	112,365.94	30,358.35	4,364.01	3.88%	14.37%	SI
A011	Análisis y Diseño de la Promoción Turística Analizar y desarrollar programas estratégicos para la promoción turística del estado. Analizar y diseñar distintos segmentos de turismo en Chiapas Principales segmentos con potenciales en Chiapas Segmentos susceptibles en Chiapas	3201-F02-04	8.00	4.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 0 0	1,276,124.53	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
A012	Consolidar la Comercialización del Segmento de Cruceros y Especiales. Desarrollar programas estratégicos para la promoción turística de los cruceros y proyectos en beneficio del sector turismo. Analizar y diseñar los segmentos de turismo en Chiapas. Principales segmentos con potenciales en Chiapas Segmentos susceptibles al desarrollo.	3201-F02-03	8.00	4.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 0 0	1,053,227.78	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO



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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 15 de 17

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

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	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				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	66,759,549.41	43,473,666.77	5.07%	65.12%	
INSTITUCIONALES											77,670,066.00	17,556,464.54	2,495,321.14	3.21%	14.21%	
A013	Impulsar la comercialización de la oferta turística del Estado Convertir a Chiapas en un destino turístico de prestigio internacional Incrementar la comercialización turística de Chiapas Comercialización turística actual Comercialización turística deseada	3201-J01-01	15.00	10.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO
A014	Atención Integral al Turista. Generar y proporcionar información estratégica a los prestadores de servicios turísticos y turistas en general; contribuir al desarrollo sostenible del sector turístico. Atención a organizaciones privadas e instituciones públicas. Instituciones públicas y organizaciones privadas atendidas Instituciones públicas y organizaciones privadas necesarias	3202-F01-03	16.00	8.00	2.00	2.00	100.00%	12.50%	0	Persona 73	0.00	387,223.02	8,265.78	0.00 %	2.13%	SI
A015	Representación Regional de Turismo V Norte. Posicionar la actividad turística como la principal alternativa para el desarrollo económico regional. Incrementar la actividad y oferta tur. de la región V Norte. Afluencia turística regional por alcanzar 2008.	3201-J03-04	150.00	145.00	36.00	0.00	0.00%	0.00%	16	Persona 112	0.00	177,727.24	16,186.13	0.00 %	9.11%	NO
218	Afluencia turística regional del ejercicio anterior 2007. Fomentar el desarrollo turístico										2,812,366.48	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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 16 de 17

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

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	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				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	66,759,549.41	43,473,666.77	5.07%	65.12%	
INSTITUCIONALES											77,670,066.00	17,556,464.54	2,495,321.14	3.21%	14.21%	
A001	Fomentar los Servicios y la Capacitación Empresarial. Elevar la competitividad de las micro, pequeña y mediana empresa. Mejorar la competitividad empresarial a nivel estatal. Programa de capacitación y servicio actual / Programa de capacitación y servicio necesario	3201-F02-02	5.00	4.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 0	2,812,366.48 0	0.00 0	0.00 0	0.00% 0.00%	0.00% 0.00%	NO
434	Elaborar, coordinar y establecer las bases de la información estadística estatal e informática guber										83,809.49	22,035.44	4,914.83	5.86%	22.30%	
A001	Sistema de Información Turística Estatal Fortalecimiento del sistema de información turística estatal en la aplicación, interpretación y divulgación de la información estadística e infraestructura de prestadores de servicios turísticos. Comportamiento de la actividad turística en Chiapas. Principales productos estadísticos / Productos turísticos complementarios.	3202-F01-03	5.00	4.00	1.00	1.00	100.00%	20.00%	0	Persona 312	83,809.49 266	22,035.44	4,914.83	5.86%	22.30%	SI
437	Desarrollar y construir infraestructura básica										1,714,311.60	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
A001	Impulsar la infraestructura turística. Diversificar la actividad turística aprovechando el potencial de sitios turísticos susceptibles de desarrollo. Ampliar la infraestructura básica turística. Centros turísticos por atender / Centros turísticos con potencial	3201-F02-01	20.00	9.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 0	1,714,311.60 0	0.00 0	0.00 0	0.00% 0.00%	0.00% 0.00%	NO



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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 17 de 17

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

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	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				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	66,759,549.41	43,473,666.77	5.07%	65.12%	
INSTITUCIONALES											77,670,066.00	17,556,464.54	2,495,321.14	3.21%	14.21%	

Lic. Roberto Armando Albores Gleason

Secretario de Turismo y Proyectos Estratégicos