









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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 17

Fecha: 28/08/2008

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)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											857,753,926.15	114,657,603.42	96,878,673.02	11.29%	84.49%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											77,670,066.00	45,792,790.04	39,349,433.13	50.66%	85.93%		
A006	Fondo Chiapas Solidario para el Fomento Económico Empresarial  <b>Promover el financiamiento para el desarrollo empresarial del estado de Chiapas.</b> Desarrollo empresarial competitivo  Empresas beneficiadas Empresas que necesitan financiamiento	3201-F03-03	6,000.00	1,200.00	600.00	0.00	0.00%	0.00%	6	Persona 0	0.00 0	2,805,487.92 0	1,415,023.05 0	0.00 % 0.00%	54.31% 0.00%	NO	
A007	Congreso Nacional Empresarial "(COPARMEX) 2008"  <b>Promover el fortalecimiento del desarrollo empresarial del estado.</b> 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	2,000,000.00 0	0.00 0	0.00 % 0.00%	0.00%	NO	
205	Realizar campañas de prevención y promoción										0.00	588,452.88	306,527.74	0.00 %	52.09%		
A001	Promoción y Desarrollo de Corredores Estratégicos.  <b>Promover, consolidar y fortalecer los corredores económicos del estado.</b> Consolidación de corredores.  Corredores económicos por fortalecer Corredores potenciales por desarrollar	3105-J01-01	11.00	6.00	3.00	3.00	100.00%	27.27%	0	Persona 55,203	102,228 47,025	0.00 0	588,452.88 0	306,527.74 0	0.00 % 0.00%	52.09%	SI
216	Promover e impulsar, la modernización, la innovación y calidad del sector público										1,705,243.86	768,288.04	765,474.14	44.89%	99.63%		



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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 17

Fecha: 28/08/2008

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 PERIODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											857,753,926.15	114,657,603.42	96,878,673.02	11.29%	84.49%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											77,670,066.00	45,792,790.04	39,349,433.13	50.66%	85.93%		
A001	Fomento a la Modernización, Innovación y Calidad del Sector Público.  <b>Coordinar los procesos de la información institucional con fines ejecutivos.</b> Mejora de procesos y servicios.	3201-F05-05	60.00	30.00	15.00	7.00	46.67%	11.67%	7	Persona 37	64 27	1,705,243.86	768,288.04	765,474.14	44.89%	99.63%	NO
218	Fomentar el desarrollo turístico											0.00	733,345.13	685,531.55	0.00 %	93.48%	
A001	Fomentar los Servicios y la Capacitación Empresarial  <b>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.</b> Mejorar la competitividad empresarial a nivel estatal	3106-J02-02	5.00	4.00	2.00	2.00	100.00%	40.00%	0	Persona 43	80 37	0.00	733,345.13	685,531.55	0.00 %	93.48%	SI
222	Promover el desarrollo empresarial, comercial e industrial integral											952,942.95	391,370.41	387,252.47	40.64%	98.95%	
A003	Impulso al Intercambio Comercial en el Estado  <b>Posicionar a Chiapas como un destino competitivo en inversiones y corredores económicos.</b> Fomentar la creación de inversión productiva.	3105-J01-01	4.00	3.00	1.00	2.00	200.00%	50.00%	8	Persona 91	240 149	952,942.95	391,370.41	387,252.47	40.64%	98.95%	SI
410	Proporcionar asesoría jurídica											1,057,014.73	459,760.86	449,705.05	42.54%	97.81%	







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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 8 de 17

Fecha: 28/08/2008

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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											857,753,926.15	114,657,603.42	96,878,673.02	11.29%	84.49%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											77,670,066.00	45,792,790.04	39,349,433.13	50.66%	85.93%	
A002	Coordinación de Desarrollo de Productos y Atención Turística.  <b>Fortalecer la actividad turística, mediante el desarrollo de productos, cruceros, segmentos especiales y atención al turista.</b> Consolidar la actividad y desarrollo turístico estatal. Regiones turísticas atendidas / Regiones turísticas del estado.	3202-F01-03	9.00	6.00	3.00	3.00	100.00%	33.33%	0	Persona 18 16	620,237.11	290,556.39	274,783.08	44.30%	94.57%	SI
A003	Asesoría y Seguimiento al Desarrollo de Productos.  <b>Identificar, analizar y desarrollar nuevos productos turísticos.</b> 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	13.00	14.00	107.69%	36.84%	0	Persona 4,998 4,258	2,324,487.97	998,801.38	980,968.30	42.20%	98.21%	SI
A004	Coordinación de Promoción, Difusión y Comercialización Turística.  <b>Promover y difundir la oferta turística de Chiapas en mercados potenciales, posicionándolo como un destino turístico competitivo.</b> 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	1,705,529.00	1,074,196.00	62.98%	34.33%	9	Persona 50 44	615,104.19	161,946.41	153,144.49	24.90%	94.56%	NO
			3,945,928,165.00	4,301,061,599.00	2,150,530,799.00	1,847,032,663.00	85.89%	46.81%	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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 9 de 17

Fecha: 28/08/2008

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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											857,753,926.15	114,657,603.42	96,878,673.02	11.29%	84.49%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											77,670,066.00	45,792,790.04	39,349,433.13	50.66%	85.93%	
A005	Feria Chiapas.  <b>Promover y comercializar productos turísticos, gastronómicos, agropecuarios, artísticos, culturales y artesanales de las regiones del estado de Chiapas.</b> 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	3,750,000.00	3,750,000.00	75.00%	100.00%	NO
A006	Feria San Marcos.  <b>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.</b> Promover cultura y tradiciones regionales.  Foro cultural y diversión realizado / Foro de cultura regional programado	3202-F01-03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	0	Persona 1,890 1,610	1,675,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	179.10%	100.00%	SI
A007	Impulsar el desarrollo y consolidación de infraestructura turística del Estado  <b>Incrementar el número de turistas en el Estado, aprovechando su vocación, desarrollando destinos turísticos de calidad</b> Consolidar la infraestructura turística  Fortalecer el desarrollo de infraestructura turística / Infraestructura turística demandada	3201-J01-01	25.00	15.00	5.00	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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 12 de 17

Fecha: 28/08/2008

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)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											857,753,926.15	114,657,603.42	96,878,673.02	11.29%	84.49%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											77,670,066.00	45,792,790.04	39,349,433.13	50.66%	85.93%		
A003	Representación Regional de Turismo I Centro.  <b>Posicionar la actividad turística como la principal alternativa para el desarrollo económico regional</b> 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	342,996.00	296,285.00	86.38%	44.49%	12	Persona 2,747	5,087 2,340	622,688.27	263,481.19	237,771.58	38.18%	90.24%	NO
A004	Representación Regional de Turismo II Altos  <b>Posicionar la actividad turística como la principal alternativa para el desarrollo económico regional.</b> 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	280,247.00	299,055.00	106.71%	54.96%	0	Persona 13,423	24,856 11,433	1,040,093.37	461,618.32	396,390.91	38.11%	85.87%	SI
A005	Representación Regional de Turismo III Fronteriza  <b>Impulsar el desarrollo turístico regional, fortaleciendo las principales actividades económicas.</b> 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	75,755.00	85,609.00	113.01%	58.76%	13	Persona 2,080	3,852 1,772	758,598.47	338,127.70	308,941.85	40.73%	91.37%	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 - JUNIO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 13 de 17

Fecha: 28/08/2008

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)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											857,753,926.15	114,657,603.42	96,878,673.02	11.29%	84.49%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											77,670,066.00	45,792,790.04	39,349,433.13	50.66%	85.93%		
A006	Representación Regional de Turismo VI Selva  <b>Posicionar la actividad turística como la principal alternativa para el desarrollo económico regional</b> 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	273,048.00	494,334.00	181.04%	95.95%	14	Persona 8,961	16,595 7,634	1,071,597.17	482,109.30	422,531.72	39.43%	87.64%	SI
A007	Representación Regional de Turismo VIII Soconusco  <b>Posicionar la actividad turística como la principal alternativa para el desarrollo económico regional.</b> 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	460,232.00	146,122.00	31.75%	16.35%	15	Persona 1,080	2,000 920	859,417.07	385,784.34	366,245.02	42.62%	94.94%	NO
A008	Representación Regional de Turismo IX Istmo Costa  <b>Posicionar la actividad turística como la principal alternativa para el desarrollo económico regional.</b> 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	32,037.00	49,076.00	153.19%	78.89%	16	Persona 5,894	10,913 5,019	708,937.65	328,901.99	256,408.59	36.17%	77.96%	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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 14 de 17

Fecha: 28/08/2008

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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											857,753,926.15	114,657,603.42	96,878,673.02	11.29%	84.49%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											77,670,066.00	45,792,790.04	39,349,433.13	50.66%	85.93%	
A009	Coordinación Técnica y de Delegaciones  <b>Coordinar el fomento y desarrollo económico y turístico regional.</b> Fortalecer el desarrollo económico, turístico regional. Cobertura regional atendida Cobertura regional estatal	3201-J03-04	9.00	7.00	3.00	3.00	100.00%	33.33%	0	Persona 26 22	585,345.49	621,403.38	582,296.29	96.06%	90.49%	SI
A010	Módulos de Información Turística  <b>Incrementar la estancia y gasto promedio de los visitantes.</b> Ampliar y mejorar los servicios de información turística. Visitantes por atender Visitantes esperados	3202-F01-03	9,500.00	9,000.00	4,500.00	4,750.00	105.56%	50.00%	0	Persona 19,514 10,537 8,977	112,365.94	50,183.86	31,535.59	28.07%	62.84%	SI
A011	Análisis y Diseño de la Promoción Turística  <b>Analizar y desarrollar programas estratégicos para la promoción turística del estado.</b> 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	2.00	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.  <b>Desarrollar programas estratégicos para la promoción turística de los cruceros y proyectos en beneficio del sector turismo.</b> 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	2.00	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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 15 de 17

Fecha: 28/08/2008

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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											857,753,926.15	114,657,603.42	96,878,673.02	11.29%	84.49%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											77,670,066.00	45,792,790.04	39,349,433.13	50.66%	85.93%	
A013	Impulsar la comercialización de la oferta turística del Estado  <b>Convertir a Chiapas en un destino turístico de prestigio internacional</b> Incrementar la comercialización turística de Chiapas Comercialización turística actual Comercialización turística deseada	3201-J01-01	15.00	10.00	5.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	NO
A014	Atención Integral al Turista.  <b>Generar y proporcionar información estratégica a los prestadores de servicios turísticos y turistas en general; contribuir al desarrollo sostenible del sector turístico.</b> 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	4.00	4.00	100.00%	25.00%	0	Persona 101	0.00 188	769,718.03 87	411,666.31	0.00 %	53.48%	SI
A015	Representación Regional de Turismo V Norte.  <b>Posicionar la actividad turística como la principal alternativa para el desarrollo económico regional.</b> Incrementar la actividad y oferta tur. de la región V Norte. Afluencia turística regional por alcanzar 2008.	3201-J03-04	150.00	145.00	72.00	36.00	50.00%	24.00%	16	Persona 206	0.00 382	378,495.50 176	329,112.58	0.00 %	86.95%	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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 16 de 17

Fecha: 28/08/2008

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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											857,753,926.15	114,657,603.42	96,878,673.02	11.29%	84.49%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											77,670,066.00	45,792,790.04	39,349,433.13	50.66%	85.93%	
A001	Fomentar los Servicios y la Capacitación Empresarial.  <b>Elevar la competitividad de las micro, pequeña y mediana empresa.</b> 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	2.00	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	38,904.78	24,512.58	29.25%	63.01%	
A001	Sistema de Información Turística Estatal  <b>Fortalecimiento del sistema de información turística estatal en la aplicación, interpretación y divulgación de la información estadística e infraestructura de prestadores de servicios turísticos.</b> Comportamiento de la actividad turística en Chiapas. Principales productos estadísticos / Productos turísticos complementarios.	3202-F01-03	5.00	4.00	2.00	2.00	100.00%	40.00%	0	Persona 513	83,809.49 437	38,904.78	24,512.58	29.25%	63.01%	SI
437	Desarrollar y construir infraestructura básica										1,714,311.60	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
A001	Impulsar la infraestructura turística.  <b>Diversificar la actividad turística aprovechando el potencial de sitios turísticos susceptibles de desarrollo.</b> Ampliar la infraestructura básica turística.  Centros turísticos por atender / Centros turísticos con potencial	3201-F02-01	20.00	9.00	5.00	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 - JUNIO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 17 de 17

Fecha: 28/08/2008

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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											857,753,926.15	114,657,603.42	96,878,673.02	11.29%	84.49%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											77,670,066.00	45,792,790.04	39,349,433.13	50.66%	85.93%	

Lic. Roberto Armando Albores Gleason

Secretario de Turismo y Proyectos Estratégicos