GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo y Relaciones Internacionales

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											101,476,994.68	151,857,305.88	96,252,462.65	94.85%	63.38%	
INVERSIÓN											14,734,965.88	80,239,426.32	33,112,610.42	224.72%	41.27%	
P	Otros Servicios y Actividades Económicas										14,734,965.88	80,239,426.32	33,112,610.42	224.72%	41.27%	
B	Fomento a la Industria y al Comercio										0.00	2,764,324.00	2,554,574.00	0.00 %	92.41%	
D	Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos										0.00	2,764,324.00	2,554,574.00	0.00 %	92.41%	
00	Programa Normal de Operación										0.00	2,764,324.00	2,554,574.00	0.00 %	92.41%	
202	Promover las actividades económicas del Estado.										0.00	2,764,324.00	2,554,574.00	0.00 %	92.41%	
B001	Asesoría y diagnóstico especializado para impulsar corredores estrategicos									Persona 0 / 0 0	0.00	1,400,000.00	1,190,250.00	0.00 %	85.02%	
	Atraer inversiones y promover la instalación de empresas de alto valor agregado	**3201-D01-01**														
	Impulso a la inversión en Chiapas		2.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	50.00%	0							SI
	Proyectos viables de desarrollo / Proyectos con potencial de desarrollo															
D001	Consultoría para la Creación de Empresas en el Centro Incubador de Negocios de la UNACH									Persona 15 / 30 15	0.00	164,824.00	164,824.00	0.00 %	100.00%	
	Impulsar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, en el estado.	**3201-D02-02**														
	Aportación p/ impulsar el des. de las Mipymes en el Edo.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Aportación para asesorías a realizar / Aportación para asesorías necesarias															
D002	Fortalecimiento de la red incub. de las Univ.Tec. a tráves del apoyo en cons. p/negocios en proc. de form. y de la adq.									Persona 15 / 30 15	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00 %	100.00%	
	Impulsar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas de la región.	**3201-D02-02**														
	Aportación p/ imp. el desarrollo de las Mipymes en el Edo.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Aportación para asesorías a realizar / aportación para asesorías necesarias															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: **228 00 Secretaría de Turismo y Relaciones Internacionales**

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											101,476,994.68	151,857,305.88	96,252,462.65	94.85%	63.38%	
INVERSIÓN											14,734,965.88	80,239,426.32	33,112,610.42	224.72%	41.27%	
D003	Programa de Competitividad para la PyME del Sector Turismo en Chiapas									Persona 1,245,006 / 1,220,106 24,900	0.00	736,000.00	736,000.00	0.00 %	100.00%	
	Elevar la competitividad de Sector Turismo en el Estado.	**3201-D02-02**														
	Fortalecer la calidad de los serv. tcos. en los municipios		118.00	6.00	6.00	6.00	100.00%	5.08%	0							SI
	Municipios a beneficiar / Municipios existentes en el estado															
D004	Elaboración de veinte planes de negocios para empresas afiliadas a la COPARMEX Tuxtla Gutiérrez									Empresario 20 / 6 14	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00 %	100.00%	
	Implementar un modelo integral de elaboración de planes de negocios que sirvan como guía para el buen funcionamiento de las empresas.	**3201-D02-02**														
	Desarrollar el nivel empresarial en el Estado		20.00	20.00	20.00	20.00	100.00%	0.00%	0							SI
	Planes de negociosque se requieren / Planes de negocios necesarios															
D005	Protección de Signos Distintivos y Creación de Identidad Gráfica p/MIPYMES en el municipio de Berriozabal y Tuxtla Gtz.									Empresario 15 / 3 12	0.00	103,500.00	103,500.00	0.00 %	100.00%	
	Desarrollar la identidad de las micro, pequeñas y medianas empresas como distintivo de productos y servicios de alta calidad.	**3201-D02-02**														
	Fortalecer la imagen corporativa de las Mipymes		1,782.00	15.00	15.00	15.00	100.00%	-99.16%	0							SI
	Empresas por participar / Empresas existentes															
C	Fomento al Turismo										14,734,965.88	77,475,102.32	30,558,036.42	207.38%	39.44%	
D	Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos										14,734,965.88	77,475,102.32	30,558,036.42	207.38%	39.44%	
00	Programa Normal de Operación										10,734,965.88	32,731,350.15	24,961,238.42	232.52%	76.26%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: **228 00 Secretaría de Turismo y Relaciones Internacionales**

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											101,476,994.68	151,857,305.88	96,252,462.65	94.85%	63.38%	
INVERSIÓN											14,734,965.88	80,239,426.32	33,112,610.42	224.72%	41.27%	
202	Promover las actividades económicas del Estado.										3,885,467.94	11,173,477.34	10,095,351.05	259.82%	90.35%	
B001	Corredores turísticos.									Persona 4,151	3,885,467.94	3,885,467.94	3,385,889.10	87.14%	87.14%	
										2,118 2,033						
	Promocionar, difundir y comercializar los Corredores Turísticos del Estado en los mercados emisores de turismo a nivel nacional e internacional.	**3202-D03-03**														
	Promover la oferta turística de Chiapas		11.00	7.00	7.00	9.00	128.57%	81.82%	1							SI
	Corredores turísticos estructurados a promover / Corredores turísticos identificados en el Estado															
B002	Catálogo de Infraestructura Turística.									Persona 0	0.00	1,200,000.00	1,190,250.00	0.00 %	99.19%	
										0 0						
	Estudio para identificar espacios y edificios con alto valor patrimonial y turístico para el catálogo del estado de Chiapas.	**3201-D01-01**														
	Incrementar el potencial de rutas y circuitos tcos. del Edo.		2.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
	Estudios por realizar / Estudios requeridos															
B003	Promoción y Comercialización Turística									Persona 0	0.00	447,882.40	0.00	0.00 %	0.00%	
										0 0						
	Adquisición de equipo para las participaciones de los eventos estatales	**3202-D03-03**														
	Fortalecer la imagen turística de Chiapas		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
	Eventos y ferias en los que se participa / Eventos y ferias programados															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: **228 00 Secretaría de Turismo y Relaciones Internacionales**

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											101,476,994.68	151,857,305.88	96,252,462.65	94.85%	63.38%	
INVERSIÓN											14,734,965.88	80,239,426.32	33,112,610.42	224.72%	41.27%	
B005	Estudio de factibilidad "Ruta Molinos de Chiapas"									Persona 0	0.00	1,960,000.00	1,960,000.00	0.00 %	100.00%	
										0 0						
	Rescatar los molinos como patrimonio histórico, cultural y ambiental del valle de la cuenca de San Cristóbal de las Casas	**3202-D03-03**														
	Fomentar la preserv.del patrimonio historico de la localidad		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	2							NO
	Estudios a realizar para la preservación del patrimonio hist / Estudios necesarios para la preservación del patrimonio hist															
B006	Asesoría para el Incremento de Rutas e Internacionalización del Aeropuerto Angel Albino Corzo									Habitante 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
										0 0						
	Incrementar la afluencia turística en el Estado a tráves de la comercialización e internacionalización del Áeropuerto Ángel Albino Corzo.	**3202-D03-03**														
	Incrementar la act. y oferta aeroportuaria potencial de Edo.		20.00	5.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
	Líneas áereas a contactar / Aerolíneas con posibles desarrollo de rutas a chiapas															
B007	Equipamiento del Parador Turístico Artesanal de Comitán de Domínguez									Persona 0	0.00	350,000.00	289,084.95	0.00 %	82.60%	
										0 0						
	Dotar de mobiliario y equipo al Parador Turístico Artesanal de Comitán de Domínguez	**3202-D03-03**														
	Desarrollar el potencial turístico de la reg III Fronteriza		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
	Fortalecer la infraestructura turística de la localidad / Infraestructura turística que demanda la región															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: **228 00 Secretaría de Turismo y Relaciones Internacionales**

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											101,476,994.68	151,857,305.88	96,252,462.65	94.85%	63.38%	
INVERSIÓN											14,734,965.88	80,239,426.32	33,112,610.42	224.72%	41.27%	
B008	Atracción y Promoción de Líneas Aéras para los Aeropuertos del Estado									Habitante 0	0.00	3,270,127.00	3,270,127.00	0.00 %	100.00%	
										0 0						
	Generar estrategías y acciones para incrementar la afluencia turística vía aérea	**3202-D03-03**														
	Afluencia turística vía aérea		530,966.00	544,240.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	3							NO
	Afluencia turística esperada 2o. semestre 2009 / Afluencia turística 2o. semestre 2008															
B009	Equipamiento para la sala de capacitación turística de la SECTURI									Persona 0	0.00	60,000.00	0.00	0.00 %	0.00%	
										0 0						
	Acondicionar con equipamiento la sala de capacitación, con la finalidad de elevar el grado de calidad de los servicios turísticos.	**3202-D03-03**														
	Formación de empresarios competitivos		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
	Equipamiento de capacitación turística a adquirir / Equipamiento de capacitación turística necesaria															
205	Realizar campañas de prevención y promoción.										5,944,246.76	17,179,276.85	9,189,623.07	154.60%	53.49%	
B002	Declaratoria de patrimonio intangible de la humanidad UNESCO "Fiesta de los Parachicos".									Habitante 37,627	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	100.00%	
										19,190 18,437						
	Obtener de parte de la UNESCO el reconocimiento como Patrimonio Intangible de la Humanidad la danza de los parachicos de Chiapa de Corzo.	**3202-D03-03**														
	Preservar el patrimonio cultural de la entidad		5.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	20.00%	0							SI
	Certificación ante organismos reguladores nacionales e inter / Certificación necesaria para la preservacion de la cultura															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: **228 00 Secretaría de Turismo y Relaciones Internacionales**

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											101,476,994.68	151,857,305.88	96,252,462.65	94.85%	63.38%	
INVERSIÓN											14,734,965.88	80,239,426.32	33,112,610.42	224.72%	41.27%	
B005	Capacitación y Asistencia Técnica a Centros Turísticos.									Persona 0	3,044,246.76	225,213.00	333,450.00	10.95%	148.06%	
										0 0						
	Promover la competitividad en los productos y servicios del sector turístico	**3202-D03-03**														
	Mejorar la calidad del servicio turístico		2,500.00	2,010.00	1,510.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
	Personas a las que se brindará capacitación y asistencia téc / Personas que necesitan capacitación y asistencia técnica															
B006	Atención y Atracción de Cruceros.									Persona 27,845	1,900,000.00	1,434,205.00	568,476.73	29.92%	39.64%	
										11,138 16,707						
	Promover y recepcionar los cruceros a Puerto Chiapas, impulsando principalmente el desarrollo de la Costa Chiapaneca.	**3202-D03-03**														
	Fortalecimiento del segmento de cruceros en Chiapas.		82.00	22.00	22.00	21.00	95.45%	25.61%	0							NO
	Barcos que arriban a Puerto Chiapas / Barcos que pasan por Puerto Chiapas															
B008	Material Gráfico y Audiovisual para el Impulso de Corredores Turísticos.									Persona 326,954	0.00	2,738,000.00	1,291,466.19	0.00 %	47.17%	
										130,781 196,173						
	Difundir la oferta turistica de nuestro estado a través del uso de diversas herramientas gráficas y audiovisuales para el Impulso de los Corredores Turísticos.	**3202-D03-03**														
	Fortalecer la proyección y comerc. de la Oferta Turística.		800,000.00	553,006.00	531,504.00	531,504.00	100.00%	66.44%	0							SI
	Herramientas gráficas y audiovisuales producidas. / Heramientas promocionales necesarias.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: **228 00 Secretaría de Turismo y Relaciones Internacionales**

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											101,476,994.68	151,857,305.88	96,252,462.65	94.85%	63.38%	
INVERSIÓN											14,734,965.88	80,239,426.32	33,112,610.42	224.72%	41.27%	
B009	Difusión Turística Mundial Libro-Guía Destino Chiapas									Persona 515,432	0.00	3,829,212.00	3,177,011.56	0.00 %	82.97%	
										268,025 247,407						
	Difundir los atractivos turísticos de Chiapas en los principales mercadores Nacionales e Internacionales emisores del turismo.	**3202-D03-03**														
	Difundir la oferta turística del Estado		40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00%	50.00%	0							SI
	Libros a reproducir / Libros necesarios															
B010	Modulo de Apoyo al Turista en el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo									Persona 0	0.00	150,000.00	105,060.62	0.00 %	70.04%	
										0 0						
	Brindar más y mejores servicios de oritentación turística	**3202-D03-03**														
	Mayor competitividad en los serv de información turística		934,513.00	11,160.00	6,975.00	0.00	0.00%	0.00%	4							NO
	Servicios de información turística a realizarse en el AIAAC / Turistas que ingresaron al Estado el año ant por el AIAAC															
B011	Campaña Promocional del Cañon del Sumidero									Persona 0	0.00	360,000.00	0.00	0.00 %	0.00%	
										0 0						
	Promocionar el voto entre los mexicanos por el Cañón del Sumidero para posicionarlo como una de las nuevas 7 maravillas naturales del mundo.	**3202-D03-03**														
	Elevar la promoción del voto por el Cañon del Sumidero		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
	Campaña de promoción a realizar / Campaña de promoción necesaria															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: **228 00 Secretaría de Turismo y Relaciones Internacionales**

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											101,476,994.68	151,857,305.88	96,252,462.65	94.85%	63.38%	
INVERSIÓN											14,734,965.88	80,239,426.32	33,112,610.42	224.72%	41.27%	
B012	Programa de Capacitación y Competitividad Turística									Persona 2,638	0.00	1,330,782.65	291,316.57	0.00 %	21.89%	
										528 2,110						
	Mejorar la calidad de los servicios turísticos	**3202-D03-03**														
	Mejorar los procesos y actids. adecuados de los serv. tcos.		3,800.00	3,527.00	1,671.00	3,527.00	211.07%	0.93	0							SI
	Personas a las que se brindará capacitación / Personas que necesitan capacitación															
B013	Campaña promocional de la gastronomía chiapaneca									Persona 263,115	0.00	289,993.20	289,993.20	0.00 %	100.00%	
										128,926 134,189						
	Promocionar la gastronomía chiapaneca con la finalidad de incrementar la afluencia turistica y derrama económica en el Estado.	**3202-D03-03**														
	Fortalecer la promoción de la gastronomía chiapaneca		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Campaña de promoción gastronómica a realizar / Campaña de promoción gastronómica necesaria															
B014	Difusión Turística Mundial Libro Guía Introductoria Téxtiles Mayas									Persona 0	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00 %	100.00%	
										0 0						
	Fortalecer la imagen e identidad turística y textil del Estado en mercados nacionales e internacionales.	**3202-D03-03**														
	Difundir la Imagen turística y textil de Chiapas		10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	5							NO
	Libros por producir / Libros necesarios															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo y Relaciones Internacionales

CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT)	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											101,476,994.68	151,857,305.88	96,252,462.65	94.85%	63.38%	
INVERSIÓN											14,734,965.88	80,239,426.32	33,112,610.42	224.72%	41.27%	
B015	Difusión Turística "Yo soy Chiapas"									Persona 515,432	0.00	126,500.00	126,348.20	0.00 %	99.88%	
										268,025 247,407						
	Fortalecer la oferta turística de chiapas con diversas herramientas de promoción.	**3202-D03-03**														
	Difusion de la oferta turística de Chiapas		10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	50.00%	0							SI
	Material promocional por reproducir / Material promocional necesario															
B016	Difusión Turística Río La Venta y El Arco del Tiempo									Persona 0	0.00	1,728,450.00	0.00	0.00 %	0.00%	
										0 0						
	Difundir la imagen turística del Estado de Chiapas en mercados mundiales	**3202-D03-03**														
	Herramientas de difusión		10,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
	libros por producir / libros necesarios															
B017	Turismo para Todos									Persona 178	0.00	181,921.00	6,500.00	0.00 %	3.57%	
										93 85						
	Facilitar y promocionar la realización de recorridos turísticos hacia el interior del estado	**3202-D03-03**														
	Incrementar la promoción con grupos organizados en el estado		65.00	29.00	9.00	9.00	100.00%	13.85%	6							SI
	Grupos organizados por contactar / Grupos organizados potenciales															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: **228 00 Secretaría de Turismo y Relaciones Internacionales**

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											101,476,994.68	151,857,305.88	96,252,462.65	94.85%	63.38%	
INVERSIÓN											14,734,965.88	80,239,426.32	33,112,610.42	224.72%	41.27%	
B018	Difusión Turística Mundial Río La Venta Tesoro de Chiapas									Persona 0	0.00	1,785,000.00	0.00	0.00 %	0.00%	
										0 0						
	Proyectar en los mercados nacionales e internacionales la imagen turistica del Estado de Chiapas.	**3202-D03-03**														
	Herramientas de difusión		10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
	Reimpresión de libro por realizar / Reimpresión de libro necesarias															
218	Fomentar el desarrollo turístico.										905,251.18	635,795.96	290,664.30	32.11%	45.72%	
B001	Elaboración de Proyectos Ejecutivos Turísticos.									Persona 0	905,251.18	635,795.96	290,664.30	32.11%	45.72%	
										0 0						
	Lograr el financiamiento de recursos para fortalecer la infraestructura turística.	**3202-D03-03**														
	Proyectos de desarrollo de infraestructura turística.		45.00	16.00	10.00	0.00	0.00%	0.00%	7							NO
	Centro turísticos por atender / Centro turísticos potenciales															
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.										0.00	3,742,800.00	5,385,600.00	0.00 %	143.89%	
B002	Programa de señalización turística 1a. etapa									Persona 0	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00 %	0.00%	
										0 0						
	Fortalecer la infraestructura de señalización turística, para proporcionar un mejor servicio a los turistas que nos visitan.	**3202-D03-03**														
	Mejorar la señalización turística		68.00	28.00	14.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
	Señalamientos turísticos instalados / Señalamientos turísticos demandados															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: **228 00 Secretaría de Turismo y Relaciones Internacionales**

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											101,476,994.68	151,857,305.88	96,252,462.65	94.85%	63.38%	
INVERSIÓN											14,734,965.88	80,239,426.32	33,112,610.42	224.72%	41.27%	
B003	Centro Turístico Adolfo López Mateos									Persona 0	0.00	833,650.00	1,667,300.00	0.00 %	200.00%	
										0 0						
	Desarrollar la infraestructura turística, para fomentar la actividad económica de la región.	**3202-D03-03**														
	Desarrollar el potencial turístico de la región I 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															
B004	Centro Turístico Lázaro Cárdenas									Persona 0	0.00	1,859,150.00	3,718,300.00	0.00 %	200.00%	
										0 0						
	Desarrollar la infraestructura turística para fomentar la actividad económica de la región.	**3202-D03-03**														
	Desarrollar el potencial turístico de la región I centro		2.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	-100.00%	0							NO
	Fortalecer la infraestructura turística de la localidad / Infraestructura turística que demanda la región															
69	Turismo (SECTUR)										4,000,000.00	44,743,752.17	5,596,798.00	139.92%	12.51%	
431	Capacitación social y productiva; así como otorgar becas a la población.										0.00	2,995,500.00	0.00	0.00 %	0.00%	
D001	Programa de Capacitación									Persona 0	0.00	2,995,500.00	0.00	0.00 %	0.00%	
										0 0						
	Elevar la competitividad de los servicios de empresas turísticas	**3202-D03-03**														
	Lograr la certificación de calidad de los servicios		800.00	604.00	604.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
	Personas a las que se les brindará certificación de calidad / Personas que necesitan la certificación de calidad															
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.										4,000,000.00	41,748,252.17	5,596,798.00	139.92%	13.41%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo y Relaciones Internacionales

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											101,476,994.68	151,857,305.88	96,252,462.65	94.85%	63.38%	
INVERSIÓN											14,734,965.88	80,239,426.32	33,112,610.42	224.72%	41.27%	
D001	Programa de señalización turística 2a. etapa (convenio de reasignación sectur).									Persona 0	4,000,000.00	5,592,800.00	5,596,798.00	139.92%	100.07%	
										0 0						
	Fortalecer la infraestructura se señalización turística para proporcionar un mejor servicio a los turistas que nos visitan.	3202-D03-03														
	Mejorar la señalización turística.		500.00	68.00	34.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
	Señalamientos turísticos instalados / Señalamientos turísticos demandados.															
D002	Mejoramiento de Imagen e Infraestructura Urbana de Palenque Segunda Etapa									Persona 0	0.00	17,368,795.66	0.00	0.00 %	0.00%	
										0 0						
	Mejoramiento y conservación de la imagen urbana de la ciudad de Palenque	3202-D03-03														
	Desarrollar el potencial turístico de la región VI Selva		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															
D003	Mejoramiento de Imagen Urbana de Comitán de Domínguez									Persona 0	0.00	9,038,863.03	0.00	0.00 %	0.00%	
										0 0						
	Mejorar la imagen de la localidad con la finalidad de incrementar la afluencia turística y economía al municipio.	3202-D03-03														
	Desarrollar el potencial turístico de la reg III Fronteriza		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															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo y Relaciones Internacionales

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											101,476,994.68	151,857,305.88	96,252,462.65	94.85%	63.38%	
INVERSIÓN											14,734,965.88	80,239,426.32	33,112,610.42	224.72%	41.27%	
D004	Mejoramiento de Imagen Urbana de Ocosingo									Persona 0	0.00	4,785,280.43	0.00	0.00 %	0.00%	
										0 0						
	Mejoramiento y conservación de la imagen de la ciudad de Ocosingo	**3202-D03-03**														
	Desarrollar el potencial turístico de la región VI Selva		4.00	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															
D005	Rehabilitación de la Plaza El Cerrillo en San Cristóbal de las Casas									Persona 0	0.00	2,304,023.91	0.00	0.00 %	0.00%	
										0 0						
	Mejorar la imagen de la Plaza El Cerrillo, integrándola a los atractivos arquitectónicos de la ciudad de San Cristobal de las Casas.	**3202-D03-03**														
	Desarrollar el potencial turístico de la región II Altos		3.00	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															
D006	Unidad de Servicios de la Zona Arqueológica de Izapa									Persona 0	0.00	2,658,489.14	0.00	0.00 %	0.00%	
										0 0						
	Dotar de infraestructura de servicios básicos en el sitio arqueológico.	**3202-D03-03**														
	Desarrollar el potencial tur de la región VIII Soconusco		4.00	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															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo y Relaciones Internacionales

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 PROGR. (C)	DEL PERÍODO ALC. (D)	CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	C / A	C / B	
TOTAL DEPENDENCIA											101,476,994.68	151,857,305.88	96,252,462.65	94.85%	63.38%	
INVERSIÓN											14,734,965.88	80,239,426.32	33,112,610.42	224.72%	41.27%	

Lic. Juan Carlos Cal y Mayor Franco

Secretario de Turismo y Relaciones Internacionales