PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

Fecha: 22/12/2011

PTO2010-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT)	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C) / TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO: APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL DEPENDENCIA													**142,278,607.24**	**139,922,055.55**	**78,148,477.06**	**0.00**
INVERSIÓN													**61,433,553.03**	**84,537,290.86**	**32,086,416.50**	**0.00**
Q	Turismo												61,433,553.03	84,537,290.86	32,086,416.50	0.00
A	Turismo												61,433,553.03	84,537,290.86	32,086,416.50	0.00
D	Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos												61,433,553.03	84,537,290.86	32,086,416.50	0.00
00	Programa Normal de Operación												36,051,053.03	73,108,065.86	32,086,416.50	0.00
C02	Capacitación y productividad												2,130,972.20	2,698,872.20	94,015.24	0.00
B001	Programa de Capacitación y Asistencia Técnica a Centros Turísticos.												2,130,972.20	2,119,872.20	94,015.24	0.00
	Promover la capacitación, formación y actualización con los prestadores de servicios para contribuir al mejorar la imagen de las empresas del sector turístico.	**212-320105-D02-02**														
	Indice de capacitación a prestadores de servicios turisticos		6,400.00	5,985.00	5,985.00 7,198.00				120.27%	112.47%	93.52%	0				
	Personas de empresas turísticas capacitadas / Personas de empresas turísticas programadas p/capacitación				1,496.00 0.00	1,496.00 1,496.00	1,496.00 4,729.00	1,497.00 0.00								
B002	Turismo para Todos												0.00	579,000.00	0.00	0.00
	Facilitar y promocionar a grupos organizados del estado y del interior de la República, la realización de recorridos turísticos hacia el interior del estado, con el propósito de incrementar la derrama económica de las regiones.	**212-320202-D04-03**														
	Promoción a grupos organizados del país.		35.00	22.00	22.00 22.00				100.00%	62.86%	62.86%	0				
	Grupos organizados por contactar / Grupos organizados potencia				0.00 0.00	0.00 0.00	11.00 7.00	11.00 0.00								
D07	Desarrollo de destinos turísticos diversificados, sustentables y competitivos												633,675.83	435,204.66	282,450.65	0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT)	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C) / TOTAL ALCANZADO (D) TRIMESTRAL TOTAL I	II	III	IV	AVANCES CUMP. D / C	AVANCES META D / A	PROGR. ANUAL PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL DEPENDENCIA													**142,278,607.24**	**139,922,055.55**	**78,148,477.06**	**0.00**
INVERSIÓN													**61,433,553.03**	**84,537,290.86**	**32,086,416.50**	**0.00**
B001	Elaboración de Proyectos Ejecutivos Turísticos.												633,675.83	435,204.66	282,450.65	0.00
	Integrar proyectos ejecutivos turísticos para la búsqueda del financiamiento de recursos para fortalecer la infraestructura turística.	**212-320101-D03-01**														
	Sitios con factibilidad de desarrollo turístico		12.00	12.00	12.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
					12.00											
	Centros Turísticos atendidos				3.00	3.00	3.00	3.00								
	/ Centros Turísticos programados				0.00	0.00	0.00	0.00								
P21	Promover y fomentar las actividades económicas del estado.												29,831,938.00	29,932,901.00	746,057.68	0.00
													28,501,938.00	28,501,938.00	0.00	0.00
B001	Atracción de Rutas nacionales e Internacionales para la consolidación de los Aeropuertos de Chiapas.															
	Permanencia y atracción de lineas aereas nacionales e internacionales a los aeropuertos del Estado.	**212-320101-D03-01**														
	Oferta aeroportuaria del Estado		20.00	4.00	4.00				100.00%	20.00%	20.00%	0				
					4.00											
	Líneas Aéreas nac. e intern contactadas				1.00	1.00	1.00	1.00								
	/ Líneas aéreas posible desarrollo de rutas				0.00	0.00	0.66	0.00								
B002	Atención y Atracción de Cruceros.												1,330,000.00	1,305,963.00	746,057.68	0.00
	Promover y recepcionar a los cruceros a Puerto Chiapas, impulsando principalmente el desarrollo de la Costa Chiapaneca	**212-320202-D04-03**														
	Índice de arribos de cruceros a Puerto Chiapas		82.00	24.00	24.00				87.50%	25.61%	29.27%	0				
					21.00											
	Barcos que arriban a Puerto Chiapas				6.00	6.00	6.00	6.00								
	/ Barcos que transitan por Puerto Chiapas (Ruta Transcanal)				6.00	12.00	2.00	0.00								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 22/12/2011

PTO2010-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT)	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR: APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL: TOTAL PROGRAMADO (C)	TOTAL ALCANZADO (D) TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO: APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL DEPENDENCIA														**142,278,607.24**	**139,922,055.55**	**78,148,477.06**	**0.00**
INVERSIÓN														**61,433,553.03**	**84,537,290.86**	**32,086,416.50**	**0.00**
B003	Catalogo de Información Turística "Chiapas en el Bicentenario"													0.00	125,000.00	0.00	0.00
	Contar con un Catálogo de atractivos y prestadores de servicio del sector turismo actualizado para satisfacer las necesidades de información del turista	**212-320101-D03-01**															
	Información Turística		3,000.00	3,000.00	3,000.00					100.00%	100.00%	100.00%	0				
					3,000.00												
	Catálogos realizados				0.00	0.00	0.00	3,000.00									
	/ Catálogos programados				0.00	0.00	0.00	0.00									
P24	Proporcionar servicios de información													0.00	0.00	0.00	0.00
B001	Equipamiento para Atención al Turista													0.00	0.00	0.00	0.00
	Adquisición de Equipamiento de Módulos de Información Turística	**212-320202-D04-03**															
	Suministro y colocación de equipos de información turística		1.00	1.00	1.00					100.00%	1.00	1.00	0				
					1.00												
	Equipamiento a adquirir				0.00	0.00	0.00	1.00									
	/ Equipamiento necesario				0.00	0.00	0.00	0.00									
T02	Turismo con sello propio de calidad hospitalidad y seguridad													3,454,467.00	40,041,088.00	30,963,892.93	0.00
B001	Corredores Turísticos.													2,985,467.00	5,176,467.00	3,356,536.82	0.00
	Comercializar productos y servicios turísticos del Estado.	**03 -320202-D04 -03**															
	Oferta Turística de Chiapas		180.00	42.00	42.00					154.76%	36.11%	23.33%	0				
					65.00												
	Eventos y colectivo de interés atendidos				26.00	16.00	0.00	0.00									
	/ Eventos y colectivo de interés identificados				40.00	20.00	3.00	0.00									

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 22/12/2011

PTO2010-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT)	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C) / TOTAL ALCANZADO (D) TRIMESTRAL TOTAL I	II	III	IV	AVANCES CUMP. D / C	META D / A	PROGR. ANUAL PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL DEPENDENCIA													**142,278,607.24**	**139,922,055.55**	**78,148,477.06**	**0.00**
INVERSIÓN													**61,433,553.03**	**84,537,290.86**	**32,086,416.50**	**0.00**
B002	Copa Náutica Cañón del Sumidero												469,000.00	469,000.00	420,452.91	0.00
	Proyectar a nivel nacional e internacional los atráctivos naturales con que cuenta nuestro Estado, a tráves de la realización de eventos Copas Náuticas.	**03 -320202-D04 -03**														
	Índice de eventos deportivos		1.00	1.00	1.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
					1.00											
	Eventos a realizar				0.00	1.00	0.00	0.00								
	/ Eventos programados				0.00	0.00	1.00	0.00								
B003	Difusión Turística Yo Soy Chiapas												0.00	647,841.00	0.00	0.00
	Producción de herramientas de promoción para fortalecer la oferta turística de Chiapas.	**212-320202-D04-03**														
	Difusión de la oferta turística de Chiapas		25,385.00	25,385.00	25,385.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
					25,385.00											
	Material promocional producido				0.00	25,385.00	0.00	0.00								
	/ Material promocional necesario				0.00	0.00	0.00	0.00								
B004	Producción Editorial para la Proyección Mundial de los Corredores Turísticos del Estado												0.00	200,000.00	100,000.00	0.00
	Proyectar la oferta turística, mediante la elaboración de herramientas editoriales que contribuya la atracción de visitantes y mejorar la derrama económica.	**212-320202-D04-03**														
	Material editorial para posicionar la imagen del Estado.		1,000.00	1,000.00	1,000.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
					1,000.00											
	Libros distribuidos				1,000.00	0.00	0.00	0.00								
	/ Libros programados				0.00	0.00	0.00	0.00								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 22/12/2011

PTO2010-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT)	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C) / TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO: APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL DEPENDENCIA													**142,278,607.24**	**139,922,055.55**	**78,148,477.06**	**0.00**
INVERSIÓN													**61,433,553.03**	**84,537,290.86**	**32,086,416.50**	**0.00**
B005	Proyección de Productos Turísticos Marca Chiapas-México-Original												0.00	812,000.00	812,000.00	0.00
	Difundir productos turísticos marca Chiapas a nivel nacional e internacional con el fin de incrementar la afluencia turística en el Estado.	**212-320202-D04-03**														
	Ofertar productos turísticos marca Chiapas		1.00	1.00	1.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
					1.00											
	Campañas de difusión realizadas				1.00	0.00	0.00	0.00								
	/ Campañas de difusión programadas.				0.00	1.00	0.00	0.00								
B006	Campaña Promocional de Chiapas a México												0.00	32,735,780.00	26,274,903.20	0.00
	Promocionar a la entidad a nivel nacional en diversas ciudades de la República Mexicana, mediante conciertos promocionales con el fin de atraer mayor afluencia turística.	**212-320202-D04-03**														
	Proyección turística de Chiapas		8.00	8.00	8.00				87.50%	87.50%	100.00%	0				
					7.00											
	Concierto promocional realizado				0.00	4.00	4.00	0.00								
	/ Concierto promocional programado				0.00	4.00	3.00	0.00								
B009	Semana Chiapas en el Club de Industriales 2010												0.00	0.00	0.00	0.00
	Ofertar los productos y servicios turísticos del Estado, en un evento turístico, cultural y de oportunidades de negocios.	**212-320202-D04-03**														
	Eventos de Promoción Turística		1.00	1.00	1.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
					1.00											
	Eventos realizados				0.00	0.00	1.00	0.00								
	/ Eventos Programados				0.00	0.00	0.00	0.00								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT)	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C) / TOTAL ALCANZADO (D) TRIMESTRAL TOTAL I	II	III	IV	AVANCES CUMP. D / C	META D / A	PROGR. ANUAL PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL DEPENDENCIA													**142,278,607.24**	**139,922,055.55**	**78,148,477.06**	**0.00**
INVERSIÓN													**61,433,553.03**	**84,537,290.86**	**32,086,416.50**	**0.00**
B010	Campaña de Publicidad e Información Turística												0.00	0.00	0.00	0.00
	Difundir los servicios y atractivos turísticos de estado a través de equipos de vanguardia con el fin de que el turista que nos visita cuente con información turística oportuna.	**212-320202-D04-03**														
	Promoción de servicios y atractivos turísticos		1.00	1.00	1.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
					1.00											
	Campañas informativas realizadas				0.00	0.00	0.00	1.00								
	/ Campañas Informativas programadas				0.00	0.00	0.00	0.00								
69	Turismo												25,382,500.00	11,429,225.00	0.00	0.00
C02	Capacitación y productividad												0.00	0.00	0.00	0.00
													0.00	0.00	0.00	0.00
D001	Programa Integral de Capacitación y Competitividad Turística															
	Mejorar la calidad de los servicios a empresas turísticas, haciéndolas más competitivas con otros Estados	**212-320105-D02-02**														
	Grado de avance de capacitación turística		2,600.00	1,111.00	1,111.00				100.00%	42.73%	42.73%	0				
					1,111.00											
	Personas capacitadas				0.00	0.00	0.00	1,111.00								
	/ Personas que requieren capacitación				0.00	0.00	0.00	0.00								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 22/12/2011

PTO2010-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT)	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C) / TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO: APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL DEPENDENCIA													**142,278,607.24**	**139,922,055.55**	**78,148,477.06**	**0.00**
INVERSIÓN													**61,433,553.03**	**84,537,290.86**	**32,086,416.50**	**0.00**
													0.00	0.00	0.00	0.00
D002	Mejora de Procesos Administrativos para la Operación de los Convenios de Coordinación en Materia de Reasignación de Rec															
	Simplificar y mejorar la gestión integral de los Convenios, facilitando la supervisión y seguimiento, agilidad en los trámites mediante el establecimiento de procesos y procedimientos estandarizados.	212-320105-D02-02														
	Indice de asesoría administrativa		15.00	15.00	15.00				0.00%	0.00%	100.00%	0				
					0.00											
	Personas asesoradas				0.00	0.00	0.00	15.00								
	/ Personas que necesitan asesoría				0.00	0.00	0.00	0.00								
D07	Desarrollo de destinos turísticos diversificados, sustentables y competitivos												22,882,500.00	11,429,225.00	0.00	0.00
													10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
D001	Mejoramiento de Imagen e Infraestructura Urbana de Palenque 3a.etapa.															
	Proporcionar a la Av. Juaréz una arquitectura uniforme al estilo maya, para incrementar el atráctivo turístico de la ciudad y la afluencia turística.	01 -320101-D03 -01														
	Obras de infraestructura turística		1.00	1.00	1.00				0.00%	0.00%	100.00%	0				
					0.00											
	Obra ejecutada				0.00	0.00	0.00	1.00								
	/ Obra programada				0.00	0.00	0.00	0.00								
													4,752,500.00	2,374,375.00	0.00	0.00
D002	Mejoramiento de Imagen Urbana de Tapachula 3a. etapa.															
	Mejoramiento y conservación de la imagen urbana, para impulsar la actividad turística.	212-320101-D03-01														
	Obras de infraestructura turística		1.00	1.00	1.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
					1.00											
	Obra ejecutada				0.00	0.00	0.00	1.00								
	/ Obra programada				0.00	0.00	0.00	0.00								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT)	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C) / TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO: APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL DEPENDENCIA													**142,278,607.24**	**139,922,055.55**	**78,148,477.06**	**0.00**
INVERSIÓN													**61,433,553.03**	**84,537,290.86**	**32,086,416.50**	**0.00**
D003	Mejoramiento de imagen urbana de Comitán 2a. etapa.												5,130,000.00	2,561,750.00	0.00	0.00
	Mejorar la imagen de los inmuebles a rehabilitar, integrándola a los atractivos arquitectónicos de la ciudad de Comitán.	**212-320101-D03-01**														
	Obras de infraestructura turística		1.00	1.00	1.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
					1.00											
	Obra ejecutada				0.00	0.00	0.00	1.00								
	/ Obra programada				0.00	0.00	0.00	0.00								
D004	Unidad de Servicios Turísticos en la Zona Arqueológica de Izapa 2a. etapa.												3,000,000.00	1,498,475.00	0.00	0.00
	Ampliar la oferta turística al visitante a fin de satisfacer sus expectativas referentes a servicios turísticos.	**212-320101-D03-01**														
	Obra de infraestructura turística		1.00	1.00	1.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
					1.00											
	Obra ejecutada				0.00	0.00	0.00	1.00								
	/ Obra programada				0.00	0.00	0.00	0.00								
D005	Mejoramiento de la Imagen e Infraestructura Urbana de Palenque y Zona de Influencia												0.00	4,994,625.00	0.00	0.00
	Mejorar la imagen y desarrollar la infraestructura turística en el municipio, con el fin de elevar la economía en beneficio de los pobladores del lugar.	**212-320105-D02-02**														
	Obras de Infraestructura Turística		2.00	2.00	2.00				50.00%	50.00%	100.00%	0				
					1.00											
	Obra ejecutada				0.00	0.00	0.00	2.00								
	/ Obra Programada				0.00	0.00	0.00	0.00								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 22/12/2011

PTO2010-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT)	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C) / TOTAL ALCANZADO (D) TRIMESTRAL TOTAL I	II	III	IV	AVANCES CUMP. D / C	AVANCES META D / A	PROGR. ANUAL PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL DEPENDENCIA													**142,278,607.24**	**139,922,055.55**	**78,148,477.06**	**0.00**
INVERSIÓN													**61,433,553.03**	**84,537,290.86**	**32,086,416.50**	**0.00**
D006	Elaboración de Proyectos Ejecutivos Turísticos												0.00	0.00	0.00	0.00
	Integrar proyectos ejecutivos turísticos para la búsqueda de financiamiento de recursos para fortalecer la infraestructura turística.	**212-320101-D03-01**														
	Sitios con factibilidad de desarrollo turístico		5.00	5.00	5.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
					5.00											
	Centros turísticos atendidos				0.00	0.00	0.00	5.00								
	/ Centros turísticos programados				0.00	0.00	0.00	0.00								
D007	7a. etapa Programa San Cristóbal de las Casas Pueblo Mágico												0.00	0.00	0.00	0.00
	Mejorar la Imagen y desarrollar la infraestructura turística en el municipio, con el propósito de incrementar la afluencia turística y derrama económica.	**212-320202-D04-03**														
	Obras de Infraestructura Turística		2.00	2.00	2.00				50.00%	50.00%	100.00%	0				
					1.00											
	Obra Ejecutada				0.00	0.00	0.00	2.00								
	/ Obra Programada				0.00	0.00	0.00	0.00								
D008	Puerto Arista Iluminación de Boulevard												0.00	0.00	0.00	0.00
	Mejorar la imagen del Boulevard principal, a fin de incrementar actividades nocturnas para el turista y así incrementar la derrama económica.	**212-320202-D04-03**														
	Obras de Infraestrcutura Turística		1.00	1.00	1.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
					1.00											
	Obra ejecutada				0.00	0.00	0.00	1.00								
	/ Obra Programada				0.00	0.00	0.00	0.00								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT)	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL: TOTAL PROGRAMADO (C)	NUMERADOR: TOTAL ALCANZADO (D) TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO: APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL DEPENDENCIA														**142,278,607.24**	**139,922,055.55**	**78,148,477.06**	**0.00**
INVERSIÓN														**61,433,553.03**	**84,537,290.86**	**32,086,416.50**	**0.00**
D009	Seguimiento y Control de Obras de Infraestructura Turística													0.00	0.00	0.00	0.00
	Contar con un control y seguimiento oportuno a las obras de infraestructura turística, para obtener resultados satisfactorios en la comprobación de las mismas.	**212-320202-D04-03**															
	Seguimiento y control de las obras		5.00	5.00	5.00					0.00%	0.00%	100.00%	0				
					0.00												
	Obras turísticas atendidas				0.00	0.00	0.00	5.00									
	/ Obras turísticas necesarias				0.00	0.00	0.00	0.00									
T02	Turismo con sello propio de calidad hospitalidad y seguridad													2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
														2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
D001	Programa de Señalización Turística 3a. etapa.																
	Fortalecer la infraestructura de señalización turística, para proporcionar un mejor servicio a los turistas.	**212-320101-D03-01**															
	Señalización Turística		38.00	38.00	38.00					100.00%	100.00%	100.00%	0				
					38.00												
	Señalamientos turísticos instalados				0.00	0.00	0.00	38.00									
	/ Señalamientos turísticos programados				0.00	0.00	0.00	0.00									

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 22/12/2011

PTO2010-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR					AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
FU SF PS PE AI PT					TOTAL I	II	III	IV								
TOTAL DEPENDENCIA													142,278,607.24	139,922,055.55	78,148,477.06	0.00
INVERSIÓN													61,433,553.03	84,537,290.86	32,086,416.50	0.00

Lic. Juan Carlos Cal y Mayor Franco

Secretario de Turismo