



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 (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 11

Fecha: 22/12/2011

PTO2010-53

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)											
FU SF PS PE AI PT				TRIMESTRAL												
				TOTAL	II	III	IV									
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												142,278,607.24	139,922,055.55	78,148,477.06	0.00	
<b>INSTITUCIONALES</b>												80,845,054.21	55,384,764.69	46,062,060.56	0.00	
D	Gobierno											1,169,233.14	0.00	0.00	0.00	
B	Política exterior											1,169,233.14	0.00	0.00	0.00	
F	Gobierno											1,169,233.14	0.00	0.00	0.00	
00	Programa Normal de Operación											1,169,233.14	0.00	0.00	0.00	
C13	Coordinar, promover y fomentar las relaciones del estado a nivel nacional e internacional.											1,169,233.14	0.00	0.00	0.00	
A004	Impulso a la Cultura de Hermanamiento											412,192.82	0.00	0.00	0.00	
	<b>Promover la cultura del hermanamiento de los municipios y regiones del Estado.</b>	508-120202-F11-04														
	Municipios con vínculos de hermanamiento instrumentados.		15.00	5.00	5.00				0.00%	0.00%	33.33%	0				
	Municipios hermanados /				1.00	1.00	2.00	1.00								
	Municipios programados				0.00	0.00	0.00	0.00								
A006	Promover Acciones de Proyectos Especiales											757,040.32	0.00	0.00	0.00	
	<b>Desarrollar herramientas de promoción de las acciones del Estado en materia de relaciones internacionales.</b>	508-120202-F11-04														
	Información diplomática		59.00	59.00	59.00				0.00%	0.00%	100.00%	0				
	Documentos de informes elaborados /				14.00	15.00	15.00	15.00								
	Documentos de informes programados				0.00	0.00	0.00	0.00								
Q	Turismo											79,675,821.07	55,384,764.69	46,062,060.56	0.00	
A	Turismo											79,675,821.07	55,384,764.69	46,062,060.56	0.00	
D	Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos											79,675,821.07	55,384,764.69	46,062,060.56	0.00	
00	Programa Normal de Operación											79,675,821.07	55,384,764.69	46,062,060.56	0.00	
A05	Administración y desarrollo de recursos informáticos											1,758,843.12	1,310,916.76	1,241,321.58	0.00	





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 (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 11

Fecha: 22/12/2011

PTO2010-53

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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	I	II	III								IV					
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											142,278,607.24	139,922,055.55	78,148,477.06	0.00		
<b>INSTITUCIONALES</b>											80,845,054.21	55,384,764.69	46,062,060.56	0.00		
A002	Asesoría y Seguimiento al Desarrollo de Productos.											2,015,804.81	1,497,145.82	1,579,580.25	0.00	
	<b>Impulsar el desarrollo de servicios básicos en lugares con potencial turístico.</b>	212-320101-D03-01														
	Índice de consolidación de productos turísticos		36.00	26.00	26.00			100.00%	72.22%	72.22%	0					
	Destinos turísticos atendidos				6.00	7.00	7.00	6.00								
	Destinos turísticos con potencial de desarrollo				6.00	7.00	7.00	0.00								
M03	Mejora de la gestión pública											1,270,736.56	849,384.27	891,058.73	0.00	
A001	Programación, Seguimiento y Control											1,270,736.56	849,384.27	891,058.73	0.00	
	<b>Contribuir a la mejora de la calidad de los procesos de planeación, programación, seguimiento y evaluación, aplicando la normatividad vigente.</b>	212-320202-D04-03														
	Índice atención de solicitudes recibidas de órganos admivos		294.00	294.00	294.00			100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Solicitudes de programación y seguimiento realizados				73.00	73.00	74.00	74.00								
	Solicitudes de programación y seguimiento programado viables				70.00	73.00	73.00	0.00								
P19	Promover acciones de desarrollo regional											6,253,848.26	4,359,576.81	4,034,024.02	0.00	
A001	Coordinación Técnica y de Delegaciones Regionales											1,346,478.50	795,238.08	820,904.34	0.00	
	<b>Promocionar el desarrollo turístico en las regiones del Estado</b>	212-320202-D04-03														
	Seguimiento y evaluación de gestiones de las delegaciones		6.00	6.00	6.00			100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Delegaciones regionales atendidas				1.00	2.00	2.00	1.00								
	Delegaciones regionales existentes				1.00	2.00	2.00	0.00								



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 (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Página: 4 de 11  
Fecha: 22/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2010-53

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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	II	III	IV													
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											142,278,607.24	139,922,055.55	78,148,477.06	0.00		
<b>INSTITUCIONALES</b>											80,845,054.21	55,384,764.69	46,062,060.56	0.00		
A002	Representación Regional de Turismo I Centro											804,303.46	554,044.59	526,524.88	0.00	
	<b>Promocionar el desarrollo turístico de la región.</b>	212-320202-D04-03														
	Porcentaje de Afluencia Turística de la Región		666,014.00	692,655.00	692,655.00			95.77%	99.60%	104.00%	0					
	Afluencia Turística Regional Estimada / Afluencia Regional Turística año anterior.				663,358.00	170,000.00	192,655.00									
					160,000.00	170,000.00	170,000.00									
					147,973.00	159,013.00	177,906.00									
A003	Representación Regional de Turismo II Altos											958,006.37	681,243.26	619,844.75	0.00	
	<b>Promocionar el desarrollo turístico de la región.</b>	212-320202-D04-03														
	Porcentaje de afluencia turística de la región		668,287.00	684,244.00	684,244.00			88.27%	90.38%	102.39%	0					
	Afluencia turística regional estimada / Afluencia turística regional año anterior				603,984.00	171,061.00	171,061.00									
					171,061.00	171,061.00	171,061.00									
					127,863.00	137,009.00	176,366.00									
A004	Representación Regional de Turismo III Fronteriza											852,706.81	632,337.52	564,120.31	0.00	
	<b>Promocionar el desarrollo turístico de la región.</b>	212-320202-D04-03														
	Porcentaje de afluencia turística de la región		236,415.00	241,143.00	241,143.00			85.87%	87.59%	102.00%	0					
	Afluencia turística regional estimada / afluencia turística año anterior				207,065.00	60,286.00	60,286.00									
					60,285.00	60,286.00	60,286.00									
					48,140.00	52,607.00	55,908.00									
A005	Representación Regional de Turismo VI Selva											943,504.48	686,388.53	621,039.79	0.00	



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 (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 11

Fecha: 22/12/2011

PTO2010-53

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)											
FU SF PS PE AI PT				TRIMESTRAL												
				TOTAL	II	III	IV									
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												142,278,607.24	139,922,055.55	78,148,477.06	0.00	
<b>INSTITUCIONALES</b>												80,845,054.21	55,384,764.69	46,062,060.56	0.00	
A006	Promocionar el desarrollo turístico de la región. Porcentaje de afluencia turística de la región Afluencia turística regional estimada / Afluencia turística regional año anterior	212-320202-D04-03	606,666.00	624,865.00	624,865.00 397,922.00	156,216.00	156,216.00	156,216.00	63.68%	65.59%	103.00%	0	698,443.54	527,774.15	474,409.23	0.00
A007	Representación Regional de Turismo VIII Soconusco  Promocionar el desarrollo turístico de la región. Porcentaje de afluencia turística de la región Afluencia turística regional estimada / Afluencia regional turística año anterior.	212-320202-D04-03	296,318.00	315,831.00	315,831.00 281,489.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	89.13%	95.00%	106.59%	0	650,405.10	482,550.68	407,180.72	0.00
P21	Representación Regional de Turismo IX Istmo-Costa  Promocionar el desarrollo turístico de la región. Porcentaje de la afluencia turística de la región Afluencia turística regional estimada / Afluencia turística regional año anterior.	212-320202-D04-03	100,060.00	104,185.00	104,185.00 130,156.00	26,000.00	26,000.00	26,185.00	124.93%	130.08%	104.12%	0	15,848,146.16	12,067,107.10	8,446,674.98	0.00
A001	Promover y fomentar las actividades económicas del estado. Coordinación General de Turismo				39,470.00	35,691.00	24,215.00	0.00					3,512,863.69	3,626,416.80	3,189,699.37	0.00



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 (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 11

Fecha: 22/12/2011

PTO2010-53

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)											
FU SF PS PE AI PT				TRIMESTRAL												
				TOTAL	II	III	IV									
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												142,278,607.24	139,922,055.55	78,148,477.06	0.00	
<b>INSTITUCIONALES</b>												80,845,054.21	55,384,764.69	46,062,060.56	0.00	
A002	Gestionar, facilitar y promover las condiciones necesarias para fortalecer la actividad turística que permitan atraer inversiones al Estado. Coordinación estrategias p/el desarrollo turístico Acuerdos y convenios realizados / Acuerdos y convenios programados	212-320202-D04-03	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%	100.00%	0	5,000,000.00	4,450,000.00	3,750,000.00	0.00	
A003	Ofertar los productos de Chiapas en los mercados local, nacional e internacional Promover los productos de Chiapas Foro de promoción y diversión realizado / Foro estatal programado	212-320202-D04-03	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	100.00%	0	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
A004	Difundir las tradiciones y cultura del municipio a fin de incrementar el número de visitantes y derrama económica. Promover la cultura y tradiciones del municipio Foro de promoción y diversión realizado / Foro municipal programado	212-320202-D04-03	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00%	0.00%	100.00%	0	2,600,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	



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 (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 11

Fecha: 22/12/2011

PTO2010-53

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				I	II	III	IV										
TOTAL																	
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											142,278,607.24	139,922,055.55	78,148,477.06	0.00			
<b>INSTITUCIONALES</b>											80,845,054.21	55,384,764.69	46,062,060.56	0.00			
A005	Difundir las tradiciones y cultura del municipio a fin de incrementar el número de visitantes y derrama económica. Promover la cultura y tradiciones del Municipio Foro de Promoción y diversión realizado / Foro Municipal programado	212-320202-D04-03	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00%	100.00%	100.00%	0	1,735,282.47	1,100,102.90	1,016,405.01	0.00
A006	Promover el Desarrollo de la Gastronomía Chiapaneca Dar a conocer a nivel nacional e internacional el turismo gastronómico chiapaneco Regularizar la actividad gastronómica en el Estado Políticas gastronómicas implementadas en el Estado / Políticas gastronómicas programadas	212-320202-D04-03	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00%	0.50	0.50	0	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
A008	Certamen de Belleza Piel Dorada 2010 Celebrar el certamen de belleza para promover el atractivo turístico de la región Soconusco. Eventos de promoción Turística Eventos realizados / Eventos programados	212-320202-D04-03	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0	0.00	190,587.40	190,570.60	0.00



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 (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 8 de 11

Fecha: 22/12/2011

PTO2010-53

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				I	II	III	IV									
TOTAL																
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											142,278,607.24	139,922,055.55	78,148,477.06	0.00		
<b>INSTITUCIONALES</b>											80,845,054.21	55,384,764.69	46,062,060.56	0.00		
P24	Ofertar los productos y Servicios turísticos de la Región Soconusco en un evento con grandes atractivos musicales, culinarios y de entretenimiento general. Productos Turísticos Ofertados	212-320202-D04-03	1.00	1.00	1.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
	Foro de Promoción Turística Realizado /				0.00	1.00	0.00	0.00								
	Foro de Promoción Turística Programado				0.00	1.00	0.00	0.00								
A001	Proporcionar servicios de información												2,584,558.19	1,740,412.95	1,850,834.96	0.00
	Atención Integral al Turista.												2,513,403.83	1,687,792.54	1,813,795.94	0.00
A002	Promocionar la imagen del estado como destino turístico competitivo y brindar información y orientación al turista nacional y extranjera sobre aspectos relacionados con el destino y atractivos turísticos. Servicios de atención integral al turista	212-320202-D04-03	4.00	4.00	4.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
	Productos de información turística implementadas en el año /				1.00	1.00	1.00	1.00								
	Productos de información turística existentes				1.00	1.00	1.00	0.00					71,154.36	52,620.41	37,039.02	0.00
S01	Brindar servicios de calidad de información y orientación turística. Índice de turistas atendidos en los módulos de información	212-320105-D02-02	8,940.00	8,940.00	8,940.00				99.89%	99.89%	100.00%	0				
	Turistas atendidos /				1,540.00	3,100.00	2,150.00	2,150.00								
	Turistas esperados				1,540.00	3,100.00	2,150.00	0.00								
	Servicios de apoyo administrativo												41,482,402.01	27,709,616.75	21,971,907.80	0.00



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 (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 9 de 11

Fecha: 22/12/2011

PTO2010-53

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				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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	II	III	IV													
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												142,278,607.24	139,922,055.55	78,148,477.06	0.00	
<b>INSTITUCIONALES</b>												80,845,054.21	55,384,764.69	46,062,060.56	0.00	
A001	Administración de Recursos Financieros, Humanos y Materiales.  <b>Administrar los recursos humanos, financieros y materiales aplicando la normatividad vigente</b> Índice de solicitudes recibidas de los órganos admivos Solicitudes atendidas Solicitudes viables para su atención	212-320202-D04-03	96.00	96.00	96.00 96.00				100.00%	100.00%	100.00%	0	41,482,402.01	27,709,616.75	21,971,907.80	0.00
S11	Sistemas de información estadística e informática gubernamental												40,393.35	35,941.42	27,018.37	0.00
A001	Sistema Estatal de Información Turística Estatal  <b>Fortaler del sistema de información turística estatal como una herramienta eficaz y oportuna para la toma de decisiones.</b> Sistema estadístico confiable Base de datos estadísticos a mejorar Base de datos estadísticos existente	212-320202-D04-03	1.00	1.00	1.00 1.00				100.00%	100.00%	100.00%	0	40,393.35	35,941.42	27,018.37	0.00
T02	Turismo con sello propio de calidad hospitalidad y seguridad				0.00	0.00	0.00	1.00					6,789,958.26	4,674,656.79	4,842,297.97	0.00
A001	Coordinación de Promoción, Difusión y Comercialización Turística  <b>Fortalecer la promoción consolidando a la entidad como destino turístico demandado y altamente competitivo a nivel regional, nacional e internacional.</b> Coordinación y seguimiento de acciones para la promoción tca Acuerdos realizados p/la promoción turística estatal Acuerdos programadas p/la promoción turística estatal	212-320202-D04-03	60.00	60.00	60.00 73.00				121.67%	121.67%	100.00%	0	447,435.01	321,354.12	272,126.57	0.00



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 (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 10 de 11

Fecha: 22/12/2011

PTO2010-53

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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	II	III	IV													
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											142,278,607.24	139,922,055.55	78,148,477.06	0.00		
<b>INSTITUCIONALES</b>											80,845,054.21	55,384,764.69	46,062,060.56	0.00		
A002	Proyectar a Chiapas como un destino turístico  <b>Proyectar a Chiapas a través de campañas publicitarias orientadas a incrementar la corriente de turistas nacionales y extranjeros hacia el interior del Estado.</b> Promocionar la Imagen e Identidad Turística de Chiapas  Productos turísticos necesarios de publicidad / Productos turísticos programados de publicidad	212-320202-D04-03	12.00	12.00	12.00				108.33%	108.33%	100.00%	0	1,382,810.32	961,473.22	993,614.18	0.00
A003	Impulsar la Comercialización de la Oferta Turística.  <b>Promocionar la oferta de atractivos y servicios turísticos del Estado.</b> Índice de comercialización del destino Chiapas  Mercados turísticos a participar / Mercados turísticos identificados	212-320202-D04-03	5.00	3.00	3.00				100.00%	60.00%	60.00%	0	1,850,822.82	1,245,136.20	1,313,688.45	0.00
A004	Análisis, Elaboración de Diseño y Programas de Promoción para el Sector Turístico  <b>Dirigir las actividades encaminadas a diseñar e integrar la formación publicitaria e informativa del sector.</b> Servicios de diseño y mejora de herramientas promocionales  Servicios proporcionados / Servicios programados	212-320202-D04-03	100.00	100.00	100.00				101.00%	101.00%	100.00%	0	1,405,949.60	952,989.49	998,588.27	0.00



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 (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 11 de 11

Fecha: 22/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2010-53

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	II	III	IV									
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												142,278,607.24	139,922,055.55	78,148,477.06	0.00	
<b>INSTITUCIONALES</b>												80,845,054.21	55,384,764.69	46,062,060.56	0.00	
A005	Fomento a la Capacitación y Asesoría Turística Integral  Contribuir a la profesionalización de los prestadores de servicios turísticos a través de programas de capacitación orientadas a fomentar la certificación del personal. Avance de programas de capacitación turística Programas de capacitación turística implementadas / Programas de capacitación turística programadas	212-320105-D02-02	5.00	5.00	5.00				100.00%	100.00%	100.00%	0	1,702,940.51	1,193,703.76	1,264,280.50	0.00

Lic. Juan Carlos Cal y Mayor Franco

Secretario de Turismo