



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 2 de 13
Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

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 | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | |
|---|--|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|----------------|-------------------|-----------------|-------------|--------|
| | | | | 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) | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | 101,476,994.68 | 26,982,564.44 | 9,019,421.67 | 8.89% | 33.43% |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | 86,742,028.80 | 19,135,695.40 | 6,500,918.34 | 7.49% | 33.97% |
| A003 | Impulso a la Cultura de Hermanamiento | | | | | | | | | 0.00 | 88,594.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| | Promover la cultura de hermanamiento a nivel nacional e internacional. | 1202-F05-06 | | | | | | | | | | | | |
| | Promover la cultura del hermanamiento de los municipios del Edo | | 25.00 | 5.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | | | | | |
| | Municipios por hermanar | / | | | | | | | | | | | | |
| | Municipios potenciales a hermanar | / | | | | | | | | | | | | |
| A004 | Ejecución de la Política de Atención a Chiapanecos en el Exterior. | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| | Promover programas de atención de las comunidades de chiapanecos en el exterior | 1202-F12-05 | | | | | | | | | | | | |
| | Promover acercamiento entre chiapanecos en el exterior y Edo | | 30,000.00 | 275.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | | | | | |
| | Apoyos a chiapanecos en el exterior | / | | | | | | | | | | | | |
| | Chiapanecos existentes en el exterior | / | | | | | | | | | | | | |
| A005 | Promover acciones de proyectos especiales. | | | | | | | | | 0.00 | 89,269.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| | Fortalecer las relaciones políticas y la vinculación de Chiapas en el exterior. | 1202-F05-06 | | | | | | | | | | | | |
| | Generar información diplomática | | 59.00 | 59.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | | | | | |
| | Herramientas de información diplomática a elaborar | / | | | | | | | | | | | | |
| | Herramientas de información diplomática programadas | / | | | | | | | | | | | | |
| | Fomento al Turismo | | | | | | | | | 78,013,813.80 | 17,316,079.52 | 6,100,332.21 | 7.82% | 35.23% |
| C | | | | | | | | | | 78,013,813.80 | 17,316,079.52 | 6,100,332.21 | 7.82% | 35.23% |
| D | Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos | | | | | | | | | 78,013,813.80 | 17,316,079.52 | 6,100,332.21 | 7.82% | 35.23% |
| 00 | Programa Normal de Operación | | | | | | | | | 78,013,813.80 | 17,316,079.52 | 6,100,332.21 | 7.82% | 35.23% |
| 101 | Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación. | | | | | | | | | 1,198,671.97 | 247,116.28 | 116,699.88 | 9.74% | 47.22% |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 13

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

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 | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | |
|---|---|---------------------------|--------------|--------------|-------------|----------|------------|------------|----|----------------|----------------|--------------|-------------|---------|
| | | | | 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) | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | 101,476,994.68 | 26,982,564.44 | 9,019,421.67 | 8.89% | 33.43% |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | 86,742,028.80 | 19,135,695.40 | 6,500,918.34 | 7.49% | 33.97% |
| A003 | Asesoría y Seguimiento al Desarrollo de Productos. Identificar, analizar y desarrollar nuevos productos turísticos. Desarrollo de producto turístico competitivo. Destinos turísticos por atender Destinos turísticos con potencial de desarrollo / | 3202-D03-03 | 38.00 | 32.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 1,864,224.63 | 386,221.46 | 30,438.46 | 1.63% | 7.85% |
| A004 | Coordinación de promoción, difusión y comercialización turística. Promover y difundir la oferta turística de Chiapas en mercados potenciales, posicionándolo como un destino turístico competitivo. Incrementar la afluencia turística. Afluencia turística estimada Afluencia turística año anterior / Incrementar la derrama económica turística. Derrama económica estimada Derrama económica año anterior / | 3202-D03-03 | 2,998,052.00 | 3,058,013.00 | 764,504.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 386,938.39 | 83,505.91 | 13,407.31 | 3.46% | 16.06% |
| A005 | Feria chiapas. Promover y comercializar productos turísticos, gastronómicos, agropecuarios, artísticos, culturales y artesanales de las regiones del estado de Chiapas. Promover la cultura y tradiciones de Chiapas. Foro de promoción y diversión realizado Foro estatal programado / | 3202-D03-03 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 5,000,000.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 50.00% | 100.00% |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 13

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

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 | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | |
|---|---|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|----------------|-------------------|-----------------|-------------|--------|
| | | | | 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) | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | 101,476,994.68 | 26,982,564.44 | 9,019,421.67 | 8.89% | 33.43% |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | 86,742,028.80 | 19,135,695.40 | 6,500,918.34 | 7.49% | 33.97% |
| A006 | Fiesta de san marcos. Promover las tradiciones, costumbres culturales y religiosas con que se cuenta en el municipio, con la finalidad de incrementar su oferta turística. Promover la cultura y tradiciones regionales. | 3202-D03-03 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00% | 0 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 % |
| | Foro cultural y diversion realizado / Foro de cultura regional programado | | | | | | | | | | | | | |
| A007 | Feria San Roque. Promover las tradiciones, costumbres culturales y religiosas en el municipio con la finalidad de incrementar su oferta turística. Promover la cultura y tradiciones regionales. | 3202-D03-03 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00% | 0 | 2,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 % |
| | foro cultural y diversion por realizar / foro cultural regional programado. | | | | | | | | | | | | | |
| A008 | Atracción de Congresos y Convenciones. Atraer el desarrollo de congresos, convenciones y viajes de incentivo. Promover el turismo de congresos y convenciones. | 3201-D04-04 | 12.00 | 10.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 996,874.84 | 159,738.72 | 76,507.59 | 7.67% | 47.90% |
| | Congresos y convenciones por realizar / Asociaciones, cámaras y sociedades médicas contactadas | | | | | | | | | | | | | |
| A009 | Certamen de Belleza Piel Dorada 2009 | | | | | | | | | 0.00 | 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 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 13

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

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 | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | |
|---|---|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|----------------|-------------------|-----------------|-------------|--------|
| | | | | APROB. (B) | DEL PERÍODO | | CUMP D / C | META D / A | | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B |
| | | | | | PROGR. (C) | ALC. (D) | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | 101,476,994.68 | 26,982,564.44 | 9,019,421.67 | 8.89% | 33.43% |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | 86,742,028.80 | 19,135,695.40 | 6,500,918.34 | 7.49% | 33.97% |
| A003 | Representación Regional de Turismo y Relaciones Internacionales I Centro. Coadyuvar en las acciones de desarrollo turístico y relaciones internacionales en la región. Apoyo al desarrollo turístico | 3201-D04-04 | 666,014.00 | 679,334.00 | 169,833.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 744,634.70 | 160,787.10 | 68,436.46 | 9.19% | 42.56% |
| | Afluencia turística regional estimada / Afluencia turística regional año anterior | | | | | | | | | | | | | |
| A004 | Representación Regional de Turismo y Relaciones Internacionales II Altos. Coadyuvar en las acciones de desarrollo turístico y relaciones internacionales en la región. Apoyo al desarrollo turístico | 3201-D04-04 | 906,094.00 | 924,216.00 | 231,054.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 949,955.77 | 204,771.86 | 89,125.14 | 9.38% | 43.52% |
| | Afluencia turística regional estimada / Afluencia turística regional año anterior | | | | | | | | | | | | | |
| A005 | Representación Regional de Turismo y Relaciones Internacionales III Fronteriza. Coadyuvar en las acciones de desarrollo turístico y relaciones internacionales en la región. Apoyo al desarrollo turístico | 3201-D04-04 | 214,923.00 | 219,221.00 | 54,805.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 773,090.27 | 173,846.35 | 102,405.69 | 13.25% | 58.91% |
| | Afluencia turística regional estimada / Afluencia turística regional año anterior | | | | | | | | | | | | | |
| A006 | Representación Regional de Turismo y Relaciones Internacionales V Norte. | | | | | | | | | 805,646.38 | 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 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 9 de 13

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

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 | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | |
|---|--|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|----------------|-------------------|-----------------|-------------|--------|
| | | | | 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) | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | 101,476,994.68 | 26,982,564.44 | 9,019,421.67 | 8.89% | 33.43% |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | 86,742,028.80 | 19,135,695.40 | 6,500,918.34 | 7.49% | 33.97% |
| A010 | Coordinación Técnica y Representaciones Regionales Coordinar el fomento y desarrollo económico y turístico regional. Fortalecer el desarrollo institucional regional. | 3201-D04-04 | 9.00 | 6.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 1,403,061.58 | 292,829.11 | 129,949.92 | 9.28% | 44.38% |
| | Regiones económicas atendidas / Regiones económicas estatal | | | | | | | | | | | | | |
| A011 | Módulos de información turística. Brindar servicios de calidad de información turística. Ampliar y mejorar los servicios de información turística. | 3202-D03-03 | 7,184.00 | 5,922.00 | 822.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 53,532.71 | 19,464.54 | 10,413.09 | 19.45% | 53.50% |
| | Visitantes por atender / Visitantes esperados | | | | | | | | | | | | | |
| A012 | Atención Integral al Turista. Mejorar la sustentabilidad de los destinos turísticos, calidad del servicio y atención al turista. Mejorar la atención al turista | 3202-D03-03 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 2,385,237.13 | 486,666.04 | 200,061.99 | 8.39% | 41.11% |
| | Herramientas de información al turista por atender / Herramientas de información al turista necesarias | | | | | | | | | | | | | |
| A013 | Análisis, elaboración de diseños y programas de promoción para el Sector Turístico | | | | | | | | | 0.00 | 263,154.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 10 de 13
Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

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 | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | |
|---|---|---------------------------|------------|------------|-------------|----------|------------|------------|----|----------------|----------------|--------------|-------------|--------|
| | | | | 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) | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | 101,476,994.68 | 26,982,564.44 | 9,019,421.67 | 8.89% | 33.43% |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | 86,742,028.80 | 19,135,695.40 | 6,500,918.34 | 7.49% | 33.97% |
| | Mejorar la imagen de la promoción turística del Estado. | 3202-D03-03 | | | | | | | | | | | | |
| | Desarrollar diseños institucionales del sector | | 100.00 | 100.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | | | | | |
| 216 | Acciones de mercadotecnia a proporcionar | / | | | | | | | | | | | | |
| | Acciones de mercadotecnia programados | | | | | | | | | | | | | |
| | Promover e impulsar la modernización, la innovación y calidad del sector público. | | | | | | | | | 1,824,248.58 | 17,118.22 | 2,888.64 | 0.16% | 16.87% |
| A001 | Fomento a la modernización, innovación y calidad del sector. | | | | | | | | | 1,824,248.58 | 17,118.22 | 2,888.64 | 0.16% | 16.87% |
| | Coordinar los procesos de información institucional con fines ejecutivos. | 3201-D04-04 | | | | | | | | | | | | |
| | Mejora de procesos y servicios | | 70.00 | 40.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | | | | | |
| | Procesos y servicios mejorados | / | | | | | | | | | | | | |
| | Procesos y servicios analizados | | | | | | | | | | | | | |
| 410 | Proporcionar asesoría jurídica. | | | | | | | | | 1,044,023.63 | 218,074.87 | 102,689.33 | 9.84% | 47.09% |
| A001 | Asesoría Jurídica Integral. | | | | | | | | | 1,044,023.63 | 218,074.87 | 102,689.33 | 9.84% | 47.09% |
| | Asesoría jurídica al titular de la Secretaría y sus diferentes áreas, así como la representación legal de la propia secretaria, ante los distintos ordenes de gobierno y autoridades jurisdiccionales. | 3201-D04-04 | | | | | | | | | | | | |
| | Mejorar los servicios de asistencia jurídica. | | 27.00 | 27.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | | | | | |
| | Áreas administrativas atendidas | / | | | | | | | | | | | | |
| | Áreas administrativas existentes | | | | | | | | | | | | | |
| 431 | Capacitación social y productiva; así como otorgar becas a la población. | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| A001 | Fomento a la capacitación y asesoría turística integral | | | | | | | | | 0.00 | 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 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 11 de 13

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

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 | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | |
|---|--|---------------------------|------------|------------|-------------|----------|------------|------------|----|----------------|----------------|--------------|-------------|--------|
| | | | | APROB. (B) | DEL PERÍODO | | CUMP D / C | META D / A | | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B |
| | | | | | PROGR. (C) | ALC. (D) | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | 101,476,994.68 | 26,982,564.44 | 9,019,421.67 | 8.89% | 33.43% |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | 86,742,028.80 | 19,135,695.40 | 6,500,918.34 | 7.49% | 33.97% |
| | Elevar la competitividad de los servicios turísticos | 3202-D03-03 | | | | | | | | | | | | |
| | Mejorar la competitividad del sector | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00% | 0 | | | | | |
| 434 | Programas de capacitación y asesorías a realizar Programas de capacitación y asesorías necesarias Elaborar, coordinar y establecer las bases de la información estadística estatal e informática guber | / | | | | | | | | 34,461.21 | 9,061.36 | 5,585.18 | 16.21% | 61.64% |
| A001 | Sistema de información turística estatal. | | | | | | | | | 34,461.21 | 9,061.36 | 5,585.18 | 16.21% | 61.64% |
| | Fortalecimiento del sistema de información turística estatal en la aplicación, interpretación y divulgación de la información estadística e infraestructura de prestadores de servicios turísticos. | 3202-D03-03 | | | | | | | | | | | | |
| | Comportamiento de la actividad turística en Chiapas. | | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00% | 0 | | | | | |
| | Sistema de datos estadísticos por innovar Sistema de datos estadísticos existentes | / | | | | | | | | | | | | |
| 701 | Administrar recursos humanos, materiales y financieros. | | | | | | | | | 42,184,496.17 | 9,676,185.35 | 1,404,856.23 | 3.33% | 14.52% |
| A001 | Administración de recursos financieros, humanos y materiales. | | | | | | | | | 42,184,496.17 | 9,676,185.35 | 1,404,856.23 | 3.33% | 14.52% |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 12 de 13

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

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 | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | |
|---|---|---------------------------|------------|------------|-------------|----------|------------|------------|----|----------------|----------------|--------------|-------------|--------|
| | | | | APROB. (B) | DEL PERÍODO | | CUMP D / C | META D / A | | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B |
| | | | | | PROGR. (C) | ALC. (D) | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | 101,476,994.68 | 26,982,564.44 | 9,019,421.67 | 8.89% | 33.43% |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | 86,742,028.80 | 19,135,695.40 | 6,500,918.34 | 7.49% | 33.97% |
| | Administrar los recursos asignados a la dependencia en apego a la normatividad establecida, racionalizando y aplicando el presupuesto de egresos conforme a las contingencias del gasto. Cumplir con requerimientos normativos en materia de recursos Requerimientos por cumplir Requerimientos necesarios | 3201-D04-04 | 96.00 | 96.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | | | | | |
| | Administración y seguimiento al gasto asignado. Seguimiento por realizar Seguimiento necesario | | 96.00 | 96.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | | | | | |
| | Control de personal y actualización de manuales admvos. Controles por satisfacer Solicitud de órganos administrativos | | 252.00 | 252.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | | | | | |
| | Atender requerimientos de adquisiciones y servicios. Solicitudes por satisfacer Requerimientos de los órganos administrativos | | 200.00 | 200.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | | | | | |
| 702 | Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas. | | | | | | | | | 1,799,037.27 | 338,173.87 | 202,807.78 | 11.27% | 59.97% |
| A001 | Asesoría informática integral. | | | | | | | | | 1,799,037.27 | 338,173.87 | 202,807.78 | 11.27% | 59.97% |
| | Brindar asesoría en materia tecnológica favoreciendo el óptimo desempeño de los órganos administrativos de la Secretaría. Mejorar la calidad de los servicios. Usuarios por atender Usuarios existentes en la SECTURI. | 3201-D04-04 | 252.00 | 252.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | | | | | |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 13 de 13

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

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 | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | |
|---|---|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|----------------|-------------------|-----------------|-------------|--------|
| | | | | 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) | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | 101,476,994.68 | 26,982,564.44 | 9,019,421.67 | 8.89% | 33.43% |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | 86,742,028.80 | 19,135,695.40 | 6,500,918.34 | 7.49% | 33.97% |

Lic. Juan Carlos Cal y Mayor Franco

Secretario de Turismo y Relaciones Internacionales