

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

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 I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA																142,278,607.24	106,281,081.95	60,341,567.86	0.00			
INSTITUCIONALES																80,845,054.21	35,610,962.38	31,837,489.60	0.00			
D B F 00 C13 A004 <																						

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

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													
TOTAL I	II	III	IV															
TOTAL DEPENDENCIA															142,278,607.24	106,281,081.95	60,341,567.86	0.00
INSTITUCIONALES															80,845,054.21	35,610,962.38	31,837,489.60	0.00
A001	Asesoría Informática Integral.	212-320202-D04-03	216.00	216.00	216.00	54.00	54.00	54.00	100.00%	100.00%	100.00%	0	1,758,843.12	872,166.58	912,210.52	0.00		
	Brindar asesoría en materia tecnológica favoreciendo el óptimo desempeño de los órganos administrativos de la SECTUR																	
	Porcentaje de servicios otorgados				216.00													
	Usuarios atendidos				54.00													
	Usuarios existentes en la sector	54.00	54.00	0.00	0.00													
A19	Asesoría en materia jurídica												1,089,238.78	477,245.39	539,568.60	0.00		
A001	Asesoría Jurídica Integral												1,089,238.78	477,245.39	539,568.60	0.00		
	Proporcionar asesoría y seguimiento en materia jurídica al titular de la SECTUR y a sus diferentes áreas, así como al sector social y privado.	212-320202-D04-03	680.00	680.00	680.00	170.00	170.00	170.00	89.71%	89.71%	100.00%	0						
	Porcentaje de servicios otorgados en materia jurídica.				610.00													
	Solicitudes de las áreas administrativas atendidas				170.00													
	Solicitudes de las áreas administrativas programadas.				150.00													
D07	Desarrollo de destinos turísticos diversificados, sustentables y competitivos												2,557,696.38	1,282,591.54	1,430,147.96	0.00		
A001	Coordinación de Desarrollo Turístico.												541,891.77	268,053.79	299,183.73	0.00		
	Fortalecer e impulsar el desarrollo turístico del estado	212-320101-D03-01	80.00	80.00	80.00	20.00	20.00	20.00	100.00%	100.00%	100.00%	0						
	Coordinación y seguimiento de acciones p/el desarrollo tco.				80.00													
	Acuerdos realizados p/el desarrollo y servicios turísticos				20.00													
	Acuerdos programadas p/el desarrollo y servicios turísticos				20.00													



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



Página: 3 de 11

Fecha: 22/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2010-53

[illegible]

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

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											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA													142,278,607.24	106,281,081.95	60,341,567.86	0.00
INSTITUCIONALES													80,845,054.21	35,610,962.38	31,837,489.60	0.00
A002	Representación Regional de Turismo I Centro	212-320202-D04-03	666,014.00	692,655.00	692,655.00	170,000.00	192,655.00	170,000.00	95.77%	99.60%	104.00%	0	804,303.46	343,713.87	389,220.88	0.00
Promocionar el desarrollo turístico de la región.					663,358.00											
Porcentaje de Afluencia Turística de la Región					160,000.00											
Afluencia Turística Regional Estimada /					147,973.00		159,013.00	0.00					0.00			
Afluencia Regional Turística año anterior.																
A003	Representación Regional de Turismo II Altos	212-320202-D04-03	668,287.00	684,244.00	684,244.00	171,061.00	171,061.00	171,061.00	88.27%	90.38%	102.39%	0	958,006.37	443,176.79	460,191.94	0.00
Promocionar el desarrollo turístico de la región.					603,984.00											
Porcentaje de afluencia turística de la región					171,061.00											
Afluencia turística regional estimada /					127,863.00		137,009.00	0.00					0.00			
Afluencia turística regional año anterior																
A004	Representación Regional de Turismo III Fronteriza	212-320202-D04-03	236,415.00	241,143.00	241,143.00	60,286.00	60,286.00	60,286.00	85.87%	87.59%	102.00%	0	852,706.81	408,126.12	412,597.27	0.00
Promocionar el desarrollo turístico de la región.					207,065.00											
Porcentaje de afluencia turística de la región					60,285.00											
Afluencia turística regional estimada /					48,140.00		52,607.00	0.00					0.00			
afluencia turística año anterior																
A005	Representación Regional de Turismo VI Selva												943,504.48	439,213.26	457,339.83	0.00



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



Página: 5 de 11

Fecha: 22/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2010-53

[illegible]

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

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											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA												142,278,607.24	106,281,081.95	60,341,567.86	0.00	
INSTITUCIONALES												80,845,054.21	35,610,962.38	31,837,489.60	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	212-320202-D04-03	100.00	100.00	100.00				100.00%	100.00%	100.00%	0	5,000,000.00	3,000,000.00	1,250,000.00	0.00
	100.00															
	25.00				25.00	25.00										
	25.00				25.00	0.00	0.00									
	Acuerdos y convenios realizados /															
	Acuerdos y convenios programados															
	Feria Chiapas.															
A003	Ofertar los productos de Chiapas en los mercados local, nacional e internacional	212-320202-D04-03	1.00	1.00	1.00				100.00%	100.00%	100.00%	0	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	1.00															
	0.00				0.00	0.00	1.00									
	0.00				0.00	0.00	0.00									
	Foro de promoción y diversión realizado /															
	Foro estatal programado															
	Fiesta de San Marcos.															
A004	Difundir las tradiciones y cultura del municipio a fin de incrementar el número de visitantes y derrama económica.	212-320202-D04-03	1.00	1.00	1.00				0.00%	0.00%	100.00%	0	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00
	0.00															
	0.00				1.00	0.00	0.00									
	0.00				0.00	0.00	0.00									
	Foro de promoción y diversión realizado /															
	Foro municipal programado															
	Feria San Roque.															

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

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2010-53

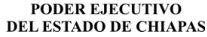
CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA												142,278,607.24	106,281,081.95	60,341,567.86	0.00	
INSTITUCIONALES												80,845,054.21	35,610,962.38	31,837,489.60	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	212-320202-D04-03	1.00	1.00	1.00				100.00%	100.00%	100.00%	0	1,735,282.47	777,373.09	790,540.19	0.00
	Foro de Promoción y diversión realizado /				1.00											
	Foro Municipal programado				0.00											
					0.00	0.00	0.00	1.00	0.00							
A006	Promover el Desarrollo de la Gastronomía Chiapaneca	212-320202-D04-03	2.00	1.00	1.00				100.00%	0.50	0.50	0	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
	Dar a conocer a nivel nacional e internacional el turismo gastronómico chiapaneco				1.00											
	Regularizar la actividad gastronómica en el Estado				1.00											
	Políticas gastronómicas implementadas en el Estado /				0.25	0.25	0.00	1.00	0.00							
A008	Certamen de Belleza Piel Dorada 2010	212-320202-D04-03	1.00	1.00	1.00				100.00%	100.00%	100.00%	0	0.00	190,587.40	190,570.60	0.00
	Celebrar el certamen de belleza para promover el atractivo turístico de la región Soconusco.				1.00											
	Eventos de promoción Turística				1.00											
	Eventos realizados /				0.00	1.00	0.00	0.00								
A008	Eventos programados				0.00											
	Feria Turística 2010															

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

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											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA												142,278,607.24	106,281,081.95	60,341,567.86	0.00	
INSTITUCIONALES												80,845,054.21	35,610,962.38	31,837,489.60	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				
				1.00												
	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	1,108,138.22	1,236,364.86	0.00
	Atención Integral al Turista.												2,513,403.83	1,067,084.22	1,209,964.08	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.	212-320202-D04-03														
	Servicios de atención integral al turista		4.00	4.00	4.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
					4.00											
	Productos de información turística implementadas en el año /				1.00	1.00	1.00	1.00								
A002	Productos de información turística existentes				1.00	1.00	0.00	0.00								
	Módulos de Información Turística												71,154.36	41,054.00	26,400.78	0.00
S01	Brindar servicios de calidad de información y orientación turística.	212-320105-D02-02														
	Índice de turistas atendidos en los módulos de información		8,940.00	8,940.00	8,940.00				99.89%	99.89%	100.00%	0				
					8,930.00											
	Turistas atendidos /				1,540.00	3,100.00	2,150.00	2,150.00								
S01	Turistas esperados				1,540.00	3,100.00	0.00	0.00								
	Servicios de apoyo administrativo												41,482,402.01	18,386,665.86	16,402,099.08	0.00



**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)**



Página: 10 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																		
TOTAL I	II	III	IV																				
TOTAL DEPENDENCIA													142,278,607.24	106,281,081.95	60,341,567.86	0.00							
INSTITUCIONALES													80,845,054.21	35,610,962.38	31,837,489.60	0.00							
A002	Proyectar a Chiapas como un destino turístico	212-320202-D04-03	12.00	12.00	12.00				108.33%	108.33%	100.00%	0	1,382,810.32	626,575.89	681,154.01	0.00							
Proyectar a Chiapas a través de campañas publicitarias orientadas a incrementar la corriente de turistas nacionales y extranjeros hacia el interior del Estado.																							
Promocionar la Imagen e Identidad Turística de Chiapas																							
Productos turísticos necesarios de publicidad / Productos turísticos programados de publicidad																							
A003	Impulsar la Comercialización de la Oferta Turística.	212-320202-D04-03	5.00	3.00	3.00				100.00%	60.00%	60.00%	0	1,850,822.82	802,281.78	892,830.35	0.00							
Promocionar la oferta de atractivos y servicios turísticos del Estado.																							
Índice de comercialización del destino Chiapas																							
Mercados turísticos a participar / Mercados turísticos identificados																							
A004	Análisis, Elaboración de Diseño y Programas de Promoción para el Sector Turístico	212-320202-D04-03	100.00	100.00	100.00				101.00%	101.00%	100.00%	0	1,405,949.60	618,250.57	693,376.12	0.00							
Dirigir las actividades encaminadas a diseñar e integrar la formación publicitaria e informativa del sector.																							
Servicios de diseño y mejora de herramientas promocionales																							
Servicios proporcionados / Servicios programados																							

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

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 I	II	III	IV									
TOTAL DEPENDENCIA													142,278,607.24	106,281,081.95	60,341,567.86	0.00
INSTITUCIONALES													80,845,054.21	35,610,962.38	31,837,489.60	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 5.00 1.00 1.00	2.00 2.00	1.00 0.00	1.00 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0	1,702,940.51	782,391.54	859,679.29	0.00

Lic. Juan Carlos Cal y Mayor Franco

Secretario de Turismo