



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 1 de 48
Fecha: 27/03/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2011-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											248,665,444.56	247,954,477.19	
INVERSIÓN											163,014,643.42	162,330,491.70	
U A D 00 C02 B001											1,594,421.00	1,432,817.50	
Proyecto : Programa de Capacitación y Asistencia Técnica a Centros Turísticos													
Fin : Contribuir a elevar la competitividad de las empresas y centros turísticos mediante la capacitación turística	Porcentaje de empresas capacitadas	750.00	0.00	280.00	280.00	240.00	100.00	100.00	106.67	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	280.00	280.00	240.00							
			0.00	280.00	0.00	520.00							
Proposito : Las empresas y centros turísticos están capacitados	Porcentaje de personas capacitadas	5,985.00	0.00	3,430.00	2,946.00	1,324.00	100.00	100.00	128.65	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	3,430.00	2,946.00	1,324.00							
			0.00	3,430.00	0.00	4,270.00							
Componente : Los programas de capacitación fomentará la capacitación y cultura turística en el sector turismo	Convocatorias realizadas	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Empresa		
			0.00	2,000.00	0.00	0.00							
			0.00	2,000.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 48

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												248,665,444.56	247,954,477.19
INVERSIÓN												163,014,643.42	162,330,491.70
Actividad : Impartir cursos de capacitación integral	Cursos otorgados	0.00	0.00	35.00	35.00	13.00	0.00	98.75	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Curso		
			0.00	35.00	35.00	10.00							
			0.00	34.00	36.00	9.00							
Impartir pláticas de cultura turística	Pláticas realizadas	0.00	0.00	91.00	49.00	35.00	0.00	101.71	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Platica		
			0.00	91.00	49.00	35.00							
			0.00	17.00	58.00	103.00							
Impresión de folletería de capacitación y cultura turística	Folletería impresa	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Folleto		
			0.00	0.00	4,500.00	0.00							
			0.00	4,500.00	0.00	0.00							
U A D 00 C02 B002												733,600.00	639,313.47
Proyecto : Turismo para todos													
Fin : Contribuir al incremento de la afluencia turística mediante apoyos otorgados a grupos organizados del país para visitar Chiapas en temporada baja	Porcentaje de tur. visitantes a Chiapas en temporada baja	2,072,947.00	0.00	0.00	1,077,933.00	1,077,932.00	100.00	100.00	104.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	1,077,933.00	1,077,932.00							
			0.00	0.00	1,077,933.00	1,077,932.00							
Proposito : Los Grupos organizados del país cuentan con más apoyos para visitar Chiapas en temporada baja	Porcentaje de grupos organizados que visitan Chiapas	340.00	105.00	105.00	105.00	105.00	100.00	100.00	123.53	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			105.00	105.00	105.00	105.00							
			0.00	105.00	105.00	210.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 48

Fecha: 27/03/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2011-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
TOTAL DEPENDENCIA												248,665,444.56	247,954,477.19	
INVERSIÓN												163,014,643.42	162,330,491.70	
Componente : Los prestadores de servicios turísticos se interesaron en brindar apoyos	Gestiones logradas	0.00	0.00	138.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Gestión			
			0.00	138.00	0.00	0.00								
			0.00	138.00	0.00	0.00								
Actividad : Brindar apoyo a grupos organizados durante recorridos en Chiapas	Viajes otorgados	0.00	0.00	3.00	6.00	9.00	0.00	83.33	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Viaje			
			0.00	3.00	6.00	9.00								
			0.00	2.00	9.00	4.00								
Visitar municipios de Chiapas y entidades del país para promover la oferta turística	Promociones realizadas	0.00	0.00	6.00	4.00	4.00	0.00	114.29	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Promocional			
			0.00	6.00	4.00	4.00								
			0.00	7.00	4.00	5.00								
U A D 00 C02 B003												637,830.00	637,830.00	
Proyecto : Evaluación y Validación del Plan de Tesoros de México 2011														
Fin : Contribuir al incremento de la competitividad turística de las empresas mediante la mejora de la calidad de los servicios ofertados.	Empresas prestadoras de servicios turísticos evaluadas	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Empresa			
			0.00	0.00	14.00	0.00								
			0.00	0.00	0.00	14.00								



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 48

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
TOTAL DEPENDENCIA											248,665,444.56	247,954,477.19		
INVERSIÓN											163,014,643.42	162,330,491.70		
Propósito : Los servicios ofertados por las empresas turísticas cumplen con altos estándares de calidad. Componente : El programa de Tesoros de México es ejecutado por las empresas turísticas Actividad : Asesoría a las empresas turísticas del programa Tesoros de México Evaluación a las empresas turísticas del Programa Tesoros de México U A D 00 D07 B001 Proyecto : Elaboracion de Proyectos Ejecutivos Turísticos	Prestadores de servicios turísticos asesorados	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona			
	Programa Tesoros de México Desarrollado	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Programa			
	Asesoría otorgada	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asesoría			
	Evaluación otorgada	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Evaluación			
												678,327.72	670,213.55	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 6 de 48
Fecha: 27/03/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2011-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											248,665,444.56	247,954,477.19	
INVERSIÓN											163,014,643.42	162,330,491.70	
Fin : Contribuir al incremento de la derrama económica en la comunidad, mediante el desarrollo de infraestructura y equipamiento del centro turístico Cascadas de Agua Azul	Porcentaje de la derrama económica en la comunidad	2,077,680.00	0.00	0.00	2,285,448.00	0.00	100.00	22.05	24.25	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	2,285,448.00	0.00							
			0.00	0.00	503,875.00	0.00							
Proposito : Eficiente desarrollo de infraestructura y equipamiento del centro turístico Agua Azul	Porcentaje de la afluencia turística	313,658.00	0.00	0.00	345,015.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	345,015.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Mejor prestación de servicios turísticos	Infraestructura y equipamiento adecuado	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
			0.00	0.00	1.00	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 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 48

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												248,665,444.56	247,954,477.19
INVERSIÓN												163,014,643.42	162,330,491.70
Actividad : Estudio de Manifiesto de Impacto Ambiental	Manifiesto de impacto ambiental	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Construcción de una cabaña tipo suite, tres cabañas sencillas, biogestor, puente colgante, andadores, escalinatas, introd. energia electrica e iluminación.	Infraestructura requerida	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	85.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.60	0.25							
Equipamiento de las cabañas	Mobiliario y equipamiento requerido	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Equipamiento		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
U A D 00 D07 B003												2,725,068.85	2,725,068.85
Proyecto : Centro Turístico Lázaro Cárdenas 2a. etapa													
Fin : Contribuir al incremento de la derrama económica en la comunidad mediante el desarrollo de infraestructura y equipamiento del Centro Turístico Lázaro Cárdenas	Porcentaje de la derrama económica en la comunidad	75,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00	160.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	120,000.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	120,000.00	0.00							
Proposito : Eficiente desarrollo de infraestructura y equipamiento del Centro Turístico Lázaro Cárdenas	Porcentaje de la afluencia turística en la comunidad	60.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	100.00	150.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	90.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	90.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 8 de 48
Fecha: 27/03/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2011-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											248,665,444.56	247,954,477.19	
INVERSIÓN											163,014,643.42	162,330,491.70	
Componente : Mejor prestación de servicios turístico	Infraestructura y equipamiento adecuado	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Actividad : Impermeabilización, sendero, red eléctrica, calentadores eléctricos, tanque contenedor de agua y sistema de aguas jabonosas y aguas negras	Mejoramiento del centro turístico	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Equipamiento de cabañas y restaurante	Mobiliario y equipo requerido	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Equipamiento		
			0.00	10.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	10.00	0.00							
U A D 00 D07 B004												1,480,014.03	1,480,014.03
Proyecto : Centro Turístico Adolfo López Mateos 2a. etapa													
Fin : Contribuir al incremento de la derrama económica en la comunidad, mediante el desarrollo de infraestructura y equipamiento del Centro Turístico Adolfo López Mateos	Porcentaje de la derrama económica en la comunidad	55,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00	127.27	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	70,000.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	70,000.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 10 de 48

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											248,665,444.56	247,954,477.19	
INVERSIÓN											163,014,643.42	162,330,491.70	
Fin : Contribuir al incremento de la afluencia turística vía aérea al estado de Chiapas, mediante el aumento de la operatividad de los aeropuertos del Estado.	Porcentaje de afluencia turística actual vía aérea	835,212.00	229,683.00	229,684.00	229,683.00	229,683.00	100.00	104.41	114.86	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			229,683.00	229,684.00	229,683.00	229,683.00							
			0.00	0.00	712,663.00	246,629.00							
Propósito : La red aeroportuaria del Estado es rentable	Porcentaje de líneas aéreas contactadas	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	200.00	50.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	1.00							
Componente : Los aeropuertos del Estado de Chiapas fueron promovidos	Atracción de aerolíneas	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Gestión		
			0.00	1.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	2.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 11 de 48

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												248,665,444.56	247,954,477.19
INVERSIÓN												163,014,643.42	162,330,491.70
Actividad : Asesoría para el incremento de las rutas nacionales e internacionales a los aeropuertos de Chiapas.	Asesoría realizada	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asesoría		
			0.00	0.00	0.00	2.00							
			0.00	0.00	0.00	2.00							
Eventos de recepción de vuelos y atracción de líneas aéreas.	Eventos celebrados	0.00	26.00	26.00	26.00	26.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Evento		
			26.00	26.00	26.00	26.00							
			0.00	0.00	77.00	27.00							
Impresión de material promocional del segmento de aeropuertos	folletería turística impresa	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	60.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Folleto		
			0.00	5,000.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	3,000.00							
Permanencia de la línea aérea internacional en el Estado.	pago realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pago		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
U A D 00 P21 B002												1,377,701.00	1,377,174.25
Proyecto : Atención y Atracción de Cruceros													
Fin : Contribuir al incremento de la derrama económica del segmento de cruceros mediante el incremento de arribos de cruceros en Puerto Chiapas	Porcentaje de la derrama económica	15,561,875.00	5,362,500.00	3,553,125.00	816,250.00	5,988,125.00	100.00	126.57	127.85	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			5,362,500.00	3,553,125.00	816,250.00	5,988,125.00							
			8,569,346.00	4,865,601.00	816,250.00	5,645,171.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 12 de 48

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											248,665,444.56	247,954,477.19	
INVERSIÓN											163,014,643.42	162,330,491.70	
Propósito : Los arribos de cruceros a Puerto Chiapas se incrementan Componente : La oferta turística de Puerto Chiapas fue promocionada ante las líneas navieras	Indice de arribos de cruceros a Puerto Chiapas	82.00	7.00	5.00	2.00	8.00	100.00	95.45	25.61	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			7.00	5.00	2.00	8.00							
			6.00	5.00	2.00	8.00							
	Número de líneas navieras contactadas	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			4.00	0.00	0.00	4.00							
			4.00	0.00	0.00	4.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 14 de 48

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											248,665,444.56	247,954,477.19	
INVERSIÓN											163,014,643.42	162,330,491.70	
Propósito : Los productos y servicios turísticos del Estado son ofertados y promovidos.	Destino turístico promovido	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Destino Turístico		
Componente : La oferta turística de Chiapas es difundida en mercados locales, nacionales e internacionales.	Acciones de promoción turística	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acción		
Actividad : Participación en eventos, caravanas, ferias y seminarios locales, nacionales e internacionales.	Eventos realizados	0.00	6.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Evento		
U A D 00 T02 B002			6.00	1.00	0.00	4.00						472,312.00	472,312.00
			8.00	2.00	0.00	1.00							
Proyecto : Copa Nautica Cañón del Sumidero													
Fin : Contribuir al desarrollo económico estatal, mediante la proyección del destino en eventos turísticos-deportivos acuáticos.	Porcentaje de la derrama económica	6,410,210,322.01	0.00	0.00	0.00	\$,489,209,248.00	100.00	176.21	178.38	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	0.00	\$,489,209,248.00							
			0.00	0.00	0.00	1,434,761,578.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 15 de 48

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											248,665,444.56	247,954,477.19	
INVERSIÓN											163,014,643.42	162,330,491.70	
Propósito : Los eventos turísticos-deportivos se promueven	Incremento de aforo	4,500.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	100.00	100.00	115.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	5,175.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	5,175.00							
Componente : Presencia Chiapas en eventos turísticos-deportivos acuáticos	El destino Chiapas en eventos turísticos-deportivos acuáticos fueron difundidos.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Difusión		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Realización del evento: Copa Náutica	Evento realizado	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Evento		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
U A D 00 T02 B003												0.00	
Proyecto : Corredores turísticos												0.00	
Fin : Contribuir al posicionamiento del Estado como un importante destino turístico mediante la difusión de la oferta turística de Chiapas dirigida a colectivos de interés.	Porcentaje del posicionamiento del Estado respecto al año inmediato anterior	9.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	0.00	10.00							
			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 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 16 de 48

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												248,665,444.56	247,954,477.19
INVERSIÓN												163,014,643.42	162,330,491.70
Propósito : Chiapas es elegido como destino turístico	Incremento de la afluencia turística	2,283,974.00	0.00	0.00	0.00	3,443,328.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	0.00	3,443,328.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : La oferta turística de Chiapas es difundida en medios y canales de comunicación especializados en turismo	Cobertura de difusión	0.00	15.00	25.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acción		
			15.00	25.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Organización de viajes de familiarización y recorridos a colectivos de interés	Recorridos realizados	0.00	27.00	36.00	11.00	15.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Viaje		
			27.00	36.00	11.00	15.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
U A D 00 T02 B004												461,027.64	457,703.80
Proyecto : Estudio de medición "Mejores prácticas en los destinos turísticos mundiales"													
Fin : Contribuir a la mejora de las estrategias de promoción turística, mediante la determinación del perfil del turista que visita Chiapas	Estrategias de promoción mejorada	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Promocional		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	3.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 17 de 48

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											248,665,444.56	247,954,477.19	
INVERSIÓN											163,014,643.42	162,330,491.70	
Propósito : El perfil del turista que visita Chiapas es determinado	Pérfil de turista determinado	5,000.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	100.00	100.00	46.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	2,300.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	2,300.00							
Componente : La percepción de los turistas potenciales que tienen de Chiapas como destino turístico ha sido evaluada	Destinos turísticos evaluados	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Evaluación		
			0.00	8.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	8.00							
Actividad : Realizar estudio de investigación, análisis y diagnóstico de las mejores prácticas en los destinos turísticos mundiales.	Estudio realizado	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
U A D 00 T02 B005												300,000.00	300,000.00
Proyecto : Campaña Promocional en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, México D.F.													
Fin : Contribuir a la proyección de la oferta turística del estado mediante la promoción de Chiapas en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la ciudad de México	Porcentaje de afluencia de turistas en el módulo Chiapas del aeropuerto internacional Benito Juárez	500.00	0.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00	100.00	1,000.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00							
			0.00	0.00	0.00	5,000.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 18 de 48

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											248,665,444.56	247,954,477.19	
INVERSIÓN											163,014,643.42	162,330,491.70	
Propósito : La oferta turística de Chiapas en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la ciudad de México es promocionada	Porcentaje de herramientas gráficas y audiovisuales promocionadas	1,866.00	0.00	500.00	1,000.00	1,000.00	100.00	71.00	95.12	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
Componente : La presencia del estado de Chiapas en Aeropuertos Nacionales fué cubierto con módulos de información	Aeropuertos nacionales cubiertos con módulos de información	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Módulo		
Actividad : Elaboración de campaña promocional en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la ciudad de México	Campaña realizada	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Campaña		
U A D 00 T02 B007												2,296,168.00	1,976,961.99
Proyecto : Chiapas a través de colectivos de interés													
Fin : Contribuir al posicionamiento del Estado como un importante destino turístico mediante la difusión de la oferta turística de Chiapas dirigida a colectivos de interés	Porcentaje del posicionamiento del Estado respecto al año inmediato anterior	9.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00	100.00	111.11	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 19 de 48

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												248,665,444.56	247,954,477.19
INVERSIÓN												163,014,643.42	162,330,491.70
Propósito : Chiapas es elegido como destino turístico	Incremento de la Afluencia Turística	2,283,974.00	0.00	0.00	0.00	3,443,328.00	100.00	100.00	150.76	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	0.00	3,443,328.00							
			0.00	0.00	0.00	3,443,328.00							
Componente : La oferta turística de Chiapas es difundida en medios y canales de comunicación especializados en turismo	Cobertura de difusión	0.00	15.00	25.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acción		
			15.00	25.00	0.00	0.00							
			0.00	27.00	0.00	13.00							
Actividad : Organización de viajes de familiarización y recorridos a colectivos de interés	Recorridos realizados	0.00	27.00	36.00	11.00	5.00	0.00	100.86	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Viaje		
			27.00	36.00	11.00	42.00							
			32.00	29.00	0.00	56.00							
U A D 00 T02 B008												200,000.00	192,182.00
Proyecto : Cumbre Mundial de Turismo de Aventura													
Fin : Contribuir al incremento de la afluencia turística a través del fomento del turismo de aventura de Chiapas en la Cumbre Mundial de Turismo de Aventura.	Porcentaje de la afluencia turística.	3,436,670.00	0.00	0.00	0.00	4,204,290.00	100.00	92.85	113.59	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	0.00	4,204,290.00							
			0.00	0.00	0.00	3,903,599.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 20 de 48

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												248,665,444.56	247,954,477.19
INVERSIÓN												163,014,643.42	162,330,491.70
Propósito : Se fomentan las actividades de aventura de Chiapas	Impulso del turismo de aventura	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Promocional		
Componente : Participación en la Cumbre Mundial de Turismo de Aventura en Chiapas	El turismo de aventura fue promovido	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Evento		
Actividad : Scouting, inspección y coordinación de centros y atractivos turísticos participantes	Actividades de Turismo de Aventura de Chiapas	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Actividad		
U A D 69 C02 D002												7,150,580.15	7,147,580.11
Proyecto : Programa Integral de Capacitación y Competitividad Turística													
Fin : Contribuir a la mejora de los servicios que ofertan los prestadores de servicios turísticos del Estado mediante la capacitación turística	Porcentaje de prestadores de servicios turísticos capacitados	1,111.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	100.00	100.00	225.02	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	2,500.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	2,500.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 21 de 48

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												248,665,444.56	247,954,477.19
INVERSIÓN												163,014,643.42	162,330,491.70
Propósito : Las empresas turísticas del Estado estan capacitadas	Porcentaje de empresas capacitadas	177.00	0.00	0.00	655.00	0.00	100.00	100.00	370.06	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	655.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	655.00							
Componente : Las empresas turísticas fueron certificadas	Certificación de calidad turística otorgada	0.00	0.00	0.00	113.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Calidad	Empresa		
			0.00	0.00	113.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	113.00							
Actividad : Impartir cursos de capacitación para certificación de servicios y empresas en distintivos de calidad	Cursos impartidos	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Calidad	Curso		
			0.00	0.00	46.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	46.00							
U A D 69 D07 D001												9,595,200.00	9,595,200.00
Proyecto : Programa de Señalización Turística 4a. etapa													
Fin : Contribuir al incremento de la afluencia turística en Chiapas, mediante la orientación y promoción de los destinos turísticos del Estado.	Porcentaje de afluencia turística	3,436,670.00	0.00	0.00	0.00	3,443,328.00	100.00	113.37	113.59	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	0.00	3,443,328.00							
			0.00	0.00	0.00	3,903,599.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 22 de 48

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											248,665,444.56	247,954,477.19	
INVERSIÓN											163,014,643.42	162,330,491.70	
Propósito : El visitante turístico es orientado eficientemente en su trayectoria a los destinos turísticos del Estado.	Destinos Turísticos señalados	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Destino Turístico		
Componente : El diseño de señalética turística y su ubicación estratégica fue el apropiado.	Proyecto ejecutado	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
Actividad : Instalación de señales de tipo bandera y espectaculares	Señalización Turística Instalada	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	84.29	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Instalación		
U A D 69 D07 D002			0.00	0.00	0.00	70.00						1,180,000.00	
Proyecto : Seguimiento y Control de Obras de Infraestructura Turística			0.00	0.00	0.00	59.00							
Fin : Contribuir en el cumplimiento de la terminación de las obras de infraestructura turística mediante la comprobación oportuna de los avances físicos y presupuestales.	Porcentaje de comprobación de avances	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	6.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	6.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 23 de 48

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											248,665,444.56	247,954,477.19	
INVERSIÓN											163,014,643.42	162,330,491.70	
Propósito : Los resultados de las obras de infraestructura turística es oportuna	Porcentaje de obras evaluadas	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
Componente : Las especificaciones del proyecto ejecutivo fueron aplicados	Proyectos ejecutivos aplicados	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	5.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	5.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 25 de 48

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												248,665,444.56	247,954,477.19
INVERSIÓN												163,014,643.42	162,330,491.70
Propósito : La afluencia turística en Tapachula se incrementa	Porcentaje de la afluencia turística	281,489.00	0.00	0.00	0.00	323,712.00	100.00	92.00	105.80	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	0.00	323,712.00							
			0.00	0.00	0.00	297,815.00							
Componente : La imagen en las principales calles del centro de Tapachula fué mejorada.	Proyecto ejecutado	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	92.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.92							
Actividad : Rehabilitación de fachadas, banquetas y guarniciones en seis paramentos del centro de la ciudad	Rehabilitación ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	92.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.92							
U A D 69 D07 D004												8,995,500.00	8,995,500.00
Proyecto : Mejoramiento de Imagen Urbana de San Cristóbal de las casas 8a. etapa.													
Fin : Contribuir al incremento de la derrama económica en la ciudad, mediante el mejoramiento de la imagen urbana de San Cristóbal de las Casas.	Porcentaje de derrama económica de la población	1,001,304,469.01	0.00	0.00	0.00	,021,331,068.0	100.00	100.00	102.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	0.00	,021,331,068.0							
			0.00	0.00	919,197,961.00	102,133,107.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 26 de 48

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												248,665,444.56	247,954,477.19
INVERSIÓN												163,014,643.42	162,330,491.70
Propósito : La imagen urbana de San Cristóbal de las Casas es atractiva Componente : La infraestructura urbana de San Cristóbal de las Casas fue mejorada.	Porcentaje de la afluencia turística	603,984.00	0.00	0.00	0.00	616,063.00	100.00	100.00	102.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	0.00	616,063.00							
				0.00	0.00	554,456.00	61,607.00						
Actividad : Rehabilitación de banquetas, guarniciones, mobiliario urbano e iluminación en cuatro calles del primer cuadro del centro histórico de la ciudad. U A D 69 D07 D005	Diseño realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	190.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Diseño		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.90	1.00							
Proyecto : Unidad de Servicios Turísticos Nezahualcoyotl (Puente Chiapas) 1a. Etapa.	Rehabilitación ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.90	0.10						0.00	0.00
Fin : Contribuir al incremento de la derrama económica en la comunidad, mediante el impulso al desarrollo turístico de Puente Chiapas.	Porcentaje de la derrama económica de la población.	1,354,776,110.00	0.00	0.00	0.00	530,897,004.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	0.00	530,897,004.00							
			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 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 27 de 48

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												248,665,444.56	247,954,477.19
INVERSIÓN												163,014,643.42	162,330,491.70
Propósito : Se impulsa el desarrollo turístico de Puente Chiapas Componente : La infraestructura de servicios turísticos fué mejorada.	Porcentaje de afluencia turística	663,358.00	0.00	0.00	0.00	678,594.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	0.00	678,594.00							
				0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad : Construcción de un módulo de servicios para información turística, sanitarios, estacionamiento, obra exterior. U A D 69 D07 D006	Proyecto ejecutado	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
				0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad : Construcción de un módulo de servicios para información turística, sanitarios, estacionamiento, obra exterior. U A D 69 D07 D006	Obra ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
				0.00	0.00	0.00	0.00						
Fin : Contribuir al incremento de la derrama económica en la región, mediante el incremento de la afluencia turística.	Porcentaje de derrama económica de la población	612,213,054.00	0.00	0.00	0.00	704,045,012.00	100.00	76.00	87.40	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje	4,997,500.00	4,994,500.00
			0.00	0.00	0.00	704,045,012.00							
				0.00	0.00	0.00	535,074,209.00						



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 28 de 48

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												248,665,444.56	247,954,477.19
INVERSIÓN												163,014,643.42	162,330,491.70
Propósito : La afluencia turística se incrementa	Porcentaje de afluencia turística	281,489.00	0.00	0.00	0.00	323,712.00	100.00	76.00	87.40	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	0.00	323,712.00							
			0.00	0.00	0.00	246,021.00							
Componente : La infraestructura de servicios turísticos fué mejorada	Proyecto ejecutado	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	76.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.76							
Actividad : Construcción de andadores de conexión e instalaciones exteriores	Obra ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	76.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.76							
U A D 69 D07 D007												0.00	0.00
Proyecto : Mejoramiento de Imagen Urbana y Equipamiento Turístico Palenque 4a. Etapa.													
Fin : Contribuir al incremento de la derrama económica en la ciudad, mediante el aumento de la afluencia turística en Palenque	Porcentaje de derrama económica de la población	515,477,112.00	0.00	0.00	0.00	567,057,824.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	0.00	567,057,824.00							
			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 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 29 de 48

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											248,665,444.56	247,954,477.19	
INVERSIÓN											163,014,643.42	162,330,491.70	
Propósito : La imagen urbana de Palenque es atractiva	Porcentaje de afluencia turística	397,922.00	0.00	0.00	0.00	437,714.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	0.00	437,714.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : La infraestructura urbana de Palenque fué mejorada	Proyecto ejecutado	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Rehabilitación de banquetas, guarniciones, luminarias y mobiliario urbano del andador peatonal de la ciudad a la zona arqueológica.	Rehabilitación ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
U A D 69 D07 D008												7,996,000.00	7,993,677.81
Proyecto : Mejoramiento de Imagen Urbana de Tuxtla Gutiérrez 1a. Etapa													
Fin : Contribuir al incremento de la derrama económica de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, mediante el aumento de la afluencia turística.	Porcentaje de la derrama económica de la población	1,354,776,110.00	0.00	0.00	0.00	,530,897,004.00	100.00	100.00	113.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	0.00	,530,897,004.00							
			0.00	0.00	0.00	,530,897,004.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 30 de 48

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												248,665,444.56	247,954,477.19
INVERSIÓN												163,014,643.42	162,330,491.70
Propósito : La afluencia turística en Tuxtla Gutiérrez se incrementa.	Porcentaje de la afluencia turística	663,358.00	0.00	0.00	0.00	678,594.00	100.00	100.00	102.30	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	0.00	678,594.00							
			0.00	0.00	0.00	678,594.00							
Componente : La instalación de iluminación exterior multimedia de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez fué mejorada.	Proyecto ejecutado	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Instalación de iluminación exterior multimedia en el centro de la ciudad.	Instalación ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
U A D 69 D07 D009												12,993,500.00	12,993,500.00
Proyecto : Iluminación Escénica de Chiapa de Corzo													
Fin : Contribuir al incremento de la derrama económica en la ciudad, mediante el aumento de la estadia de turistas en Chiapa de Corzo.	Porcentaje de derrama económica de la población	1,381,871,632.00	0.00	0.00	0.00	,854,776,110.00	100.00	42.00	56.37	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		
			0.00	0.00	0.00	,854,776,110.00							
			0.00	0.00	0.00	779,005,966.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 31 de 48

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												248,665,444.56	247,954,477.19
INVERSIÓN												163,014,643.42	162,330,491.70
Propósito : La estadía promedio de turistas en Chiapa de Corzo se incrementa	Porcentaje de ocupación hotelera de la ciudad	9,374.00	0.00	0.00	0.00	9,572.00	100.00	42.00	42.88	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		
			0.00	0.00	0.00	9,572.00							
			0.00	0.00	0.00	4,020.00							
Componente : La imagen escénica de Chiapa de Corzo fué mejorada	Proyecto ejecutado	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	42.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.42							
Actividad : Instalación de iluminación escénica exterior en seis inmuebles del centro histórico de la ciudad, los cuales son la Fuente Mudejar, los Portales, Casa Museo Angel Albino Corzo, Reloj, Iglesia de Santo Domingo y la Presidencia Municipal.	Iluminación escénica instalada	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	7.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		
			0.00	0.00	0.00	6.00							
			0.00	0.00	0.00	0.42							
												10,092,100.00	10,091,100.00
Proyecto : Programa de Mejoramiento y Rehabilitación de Recintos Cumbre Mundial de Turismo de Aventura													
Fin : Contribuir al incremento de la derrama ecocómica en la ciudad, mediante el mejoramiento de la imagen urbana de San Cristóbal de las Casas	Porcentaje de derrama económica	1,001,304,969.01	0.00	0.00	0.00	,021,331,068.0	100.00	100.00	102.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	0.00	0.00	,021,331,068.0							
			0.00	0.00	919,197,961.00	102,133,107.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2011-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											248,665,444.56	247,954,477.19	
INVERSIÓN											163,014,643.42	162,330,491.70	
Propósito : La imagen urbana de San Cristóbal de las Casas es atractiva. Componente : La infraestructura turística existente fue mejorada.	Porcentaje de afluencia turística	603,984.00	0.00	0.00	0.00	616,063.00	100.00	100.00	102.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	0.00	0.00	616,063.00							
				0.00	0.00	554,456.00	61,607.00						
Actividad : Rehabilitación de fachadas, instalaciones, techumbres y acabados del Centro de Convenciones. U A D 69 D07 D011	Diseños Realizados	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Diseño		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
				0.00	0.00	0.90	0.10						
Actividad : Rehabilitación de fachadas, instalaciones, techumbres y acabados del Centro de Convenciones. U A D 69 D07 D011	Rehabilitación ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
				0.00	0.00	0.90	0.10					6,612,000.00	6,612,000.00
Proyecto : Programa de Mejoramiento y Rehabilitación de Recintos Cumbre Mundial de Turismo de Aventura													
Fin : Contribuir al incremento de la derrama económica en la ciudad, mediante el mejoramiento de la imagen urbana de San Cristóbal de las Casas.	Porcentaje de la derrama económica.	1,001,304,969.01	0.00	0.00	0.00	,021,331,068.0	100.00	100.00	102.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	0.00	,021,331,068.0							
				0.00	0.00	919,197,961.00	102,133,107.00						



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 33 de 48

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											248,665,444.56	247,954,477.19	
INVERSIÓN											163,014,643.42	162,330,491.70	
Propósito : La imagen urbana de San Cristóbal de las Casas es atractiva. Componente : La infraestructura turística existente fue mejorada.	Porcentaje de afluencia turística	603,984.00	0.00	0.00	0.00	616,063.00	100.00	100.00	102.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	0.00	0.00	616,063.00							
				0.00	0.00	554,456.00	61,607.00						
Actividad : Rehabilitación de fachadas, instalaciones, techumbres y acabados de la Casa de la Cultura. U A D 69 D07 D012	Diseño realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Diseño		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
				0.00	0.00	0.90	0.10						
Proyecto : Programa de Mejoramiento y Rehabilitación de Recintos Cumbre Mundial de Turismo de Aventura	Rehabilitación ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
				0.00	0.00	0.90	0.10					3,480,000.00	3,480,000.00
Fin : Contribuir al incremento de la derrama económica en la ciudad, mediante el mejoramiento de la imagen urbana de San Cristóbal de las Casas.	Porcentaje de derrama económica de la población	1,001,304,969.01	0.00	0.00	0.00	,021,331,068.0	100.00	100.00	102.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	0.00	,021,331,068.0							
				0.00	0.00	919,197,961.00	102,133,107.00						



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 34 de 48

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											248,665,444.56	247,954,477.19	
INVERSIÓN											163,014,643.42	162,330,491.70	
Propósito : La imagen urbana de San Cristóbal de las Casas es atractiva Componente : La infraestructura turística existente fue mejorada.	Porcentaje de la afluencia turística	1,001,304,969.01	0.00	0.00	0.00	,021,331,068.0	100.00	100.00	0.06	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
						616,063.00							
						554,456.00	61,607.00						
Actividad : Rehabilitación de fachadas, instalaciones, techumbres y acabados del Auditorio de la Facultad de Derecho de la UNACH. U A D 69 D07 D013	Diseños realizados	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Diseño		
						1.00							
						0.90	0.10						
Actividad : Rehabilitación de fachadas, instalaciones, techumbres y acabados del Auditorio de la Facultad de Derecho de la UNACH. U A D 69 D07 D013	Rehabilitación ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
						1.00							
						0.90	0.10						
Proyecto : Programa de Mejoramiento y Rehabilitación de Recintos Cumbre Mundial de Turismo de Aventura												3,480,000.00	3,480,000.00
Fin : Contribuir al incremento de la derrama económica en la ciudad, mediante el mejoramiento de la imagen urbana de San Cristóbal de las Casas	Porcentaje de la derrama económica de la población	1,001,304,969.01	0.00	0.00	0.00	,021,331,068.0	100.00	100.00	102.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
						,021,331,068.0							
						919,197,961.00	102,133,107.00						



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											248,665,444.56	247,954,477.19	
INVERSIÓN											163,014,643.42	162,330,491.70	
Propósito : La imagen urbana de San Cristóbal de las Casas es atractiva. Componente : La infraestructura turística existente fue mejorada.	Porcentaje de afluencia turística	603,984.00	0.00	0.00	0.00	616,063.00	100.00	100.00	102.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	0.00	0.00	616,063.00							
				0.00	0.00	554,456.00	61,607.00						
Actividad : Rehabilitación de fachadas, instalaciones, techumbres y acabados del Teatro de Bellas Artes. U A D 69 D07 D014	Diseños realizados	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Diseño		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
				0.00	0.00	0.90	0.10						
Proyecto : Programa de Mejoramiento y Rehabilitación de Recintos Cumbre Mundial de Turismo de Aventura	Rehabilitación ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
				0.00	0.00	0.90	0.10					8,120,000.00	8,120,000.00
Fin : Contribuir al incremento de la derrama económica en la ciudad, mediante el mejoramiento de la imagen urbana de San Cristóbal de las Casas.	Porcentaje de derrama económica.	1,001,304,969.01	0.00	0.00	0.00	,021,331,069.0	100.00	100.00	102.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	0.00	,021,331,069.0							
				0.00	0.00	919,197,961.00	102,133,108.00						



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 36 de 48

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											248,665,444.56	247,954,477.19	
INVERSIÓN											163,014,643.42	162,330,491.70	
Propósito : La imagen urbana de San Cristóbal de las Casas es atractiva. Componente : La infraestructura turística existente fue mejorada. Actividad : Rehabilitación de fachadas, instalaciones, techumbres y acabados del Teatro Zebadúa. U A D 69 D07 D015 Proyecto : Centros Ecoturísticos Ruta de la Selva Lacandona Fin : Contribuir al incremento de la derrama económica en los principales centros ecoturísticos de la Ruta Selva lacandona, mediante el aumento de la afluencia turística.	Porcentaje de afluencia turística Diseños realizados Rehabilitación ejecutada Porcentaje de derrama económica de la población	603,984.00 0.00 0.00 515,477,112.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 554,456.00 1.00 1.00 0.10 1.00 1.00 0.10 0.00 1.00 0.10 0.00 0.00 0.00	100.00 100.00 0.00 100.00 100.00	102.00 0.00 0.00 110.01	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura) Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura) Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura) Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación Diseño Rehabilitación Porcentaje	25,974,000.00 25,963,700.50			



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 37 de 48

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												248,665,444.56	247,954,477.19
INVERSIÓN												163,014,643.42	162,330,491.70
Propósito : La afluencia turística se incrementa	Porcentaje de afluencia turística	397,922.00	0.00	0.00	0.00	437,714.00	100.00	100.00	110.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	0.00	437,714.00							
			0.00	0.00	0.00	437,714.00							
Componente : La imagen urbana de los centros turísticos de la ruta selva fue mejorada	Diseño realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Diseño		
			0.00	0.00	0.00	6.00							
			0.00	0.00	0.00	6.00							
Actividad : Rehabilitación de fachadas, andadores, calles de acceso y mobiliario urbano en seis centros turísticos de la Ruta Selva Lacandona.	Rehabilitación realizada	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	0.00	0.00	6.00							
			0.00	0.00	0.00	6.00							
U A D 69 D07 D016												7,996,000.00	7,996,000.00
Proyecto : Mejoramiento de Imagen Urbana Unión Juárez 1a. Etapa													
Fin : Contribuir al incremento de la derrama económica en el municipio de Unión Juárez, mediante el aumento de la afluencia turística	Porcentaje de la derrama económica de la población	612,213,054.00	0.00	0.00	0.00	704,045,012.00	100.00	55.00	63.25	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	0.00	704,045,012.00							
			0.00	0.00	0.00	387,224,757.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 38 de 48

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											248,665,444.56	247,954,477.19	
INVERSIÓN											163,014,643.42	162,330,491.70	
Propósito : La afluencia turística en Unión Juárez se incrementa	Porcentaje de la afluencia turística	281,489.00	0.00	0.00	0.00	323,712.00	100.00	55.85	64.23	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	0.00	323,712.00							
			0.00	0.00	0.00	180,792.00							
Componente : La imagen urbana del municipio de Unión Juárez fué mejorada	Proyecto ejecutado	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	55.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.55							
Actividad : Rehabilitación de banquetas, guarniciones, mobiliario urbano e iluminación del parque central y arco de acceso en el municipio	Rehabilitación ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	55.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.55							
U A D 69 D07 D017												1,193,750.00	
Proyecto : Centros Ecoturísticos y Unidades de Servicios: Embarcadero Osumacinta												1,193,750.00	
Fin : Contribuir al incremento de la derrama económica en la región, mediante el aumento de la afluencia turística.	Porcentaje de derrama económica de la población.	1,354,776,110.00	0.00	0.00	0.00	2,609,784,418.00	100.00	7.00	13.48	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	0.00	2,609,784,418.00							
			0.00	0.00	0.00	182,684,909.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 39 de 48

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											248,665,444.56	247,954,477.19	
INVERSIÓN											163,014,643.42	162,330,491.70	
Propósito : La afluencia turística incrementa	Porcentaje de afluencia turística	663,358.00	0.00	0.00	0.00	688,623.00	100.00	7.00	7.27	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	0.00	688,623.00							
			0.00	0.00	0.00	48,204.00							
Componente : La rehabilitación de muros, pisos, techumbres, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas y mobiliario urbano en el embracadero osumacinta fue ejecutada	Rehabilitación ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	7.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.07							
Actividad : Elaboración del proyecto ejecutivo	Proyecto Ejecutivo realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	7.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.07							
U A D 69 D07 D021											200,000.00	200,000.00	
Proyecto : Centros Ecoturísticos y Unidades de Servicios													
Fin : Contribuir al incremento de la derrama económica en la región, mediante el aumento de la afluencia turística	Porcentaje de derrama económica de la población	595,829,512.00	0.00	0.00	0.00	971,383,003.00	100.00	0.07	0.11	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	0.00	971,383,003.00							
			0.00	0.00	0.00	679,968.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 40 de 48

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												248,665,444.56	247,954,477.19
INVERSIÓN												163,014,643.42	162,330,491.70
Propósito : La afluencia turística incrementa	Porcentaje de afluencia turística	281,489.00	0.00	0.00	0.00	296,873.00	100.00	0.07	0.07	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	0.00	296,873.00							
			0.00	0.00	0.00	204.00							
Componente : La rehabilitación de muros, pisos, techumbres e instalaciones hidrosanitarias en el Embarcadero Las Garzas fue ejecutada.	Rehabilitación ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	7.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.07							
Actividad : Elaboración del proyecto ejecutivo	Proyecto ejecutivo realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	7.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.07							
U A D 69 D07 D024												400,000.00	400,000.00
Proyecto : Centros Ecoturísticos y Unidades de Servicios													
Fin : Contribuir al incremento de la derrama económica en la región, mediante el aumento de la afluencia turística.	Porcentaje de derrama económica de la población	595,829,512.00	0.00	0.00	0.00	971,383,003.00	100.00	0.07	0.11	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	0.00	971,383,003.00							
			0.00	0.00	0.00	679,968.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 41 de 48

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												248,665,444.56	247,954,477.19
INVERSIÓN												163,014,643.42	162,330,491.70
Propósito : La afluencia turística incrementa	Porcentaje de afluencia turística	595,829,512.00	0.00	0.00	0.00	971,383,003.00	100.00	0.07	0.11	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	0.00	971,383,003.00							
			0.00	0.00	0.00	679,968.00							
Componente : La rehabilitación de muros, pisos, techumbres e instalaciones hidrosanitarias en el Centro Turístico El Ballenato fue ejecutada.	Rehabilitación ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	7.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.07							
Actividad : Elaboración del proyecto ejecutivo	proyecto Ejecutivo realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	7.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.07							
U A D 69 D07 D027												1,400,000.00	1,400,000.00
Proyecto : Centros Ecoturísticos y Unidades de Servicio													
Fin : Contribuir al incremento de la derrama económica en la región, mediante el aumento de la afluencia turística.	Porcentaje de la derrama económica de la población	1,354,776,110.00	0.00	0.00	0.00	2,609,784,418.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	0.00	2,609,784,418.00							
			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 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 42 de 48

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												248,665,444.56	247,954,477.19
INVERSIÓN												163,014,643.42	162,330,491.70
Propósito : La afluencia turística incrementa.	Porcentaje de afluencia turística	663,358.00	0.00	0.00	0.00	688,623.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	0.00	688,623.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : La construcción de embarcadero, instalación eléctrica y mobiliario urbano en el Embarcadero Ocozucuautila fue ejecutada.	Obra ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Elaboración del proyecto ejecutivo	proyecto ejecutivo realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
U A D 69 D07 D028												1,281,331.00	1,260,000.00
Proyecto : Centros Ecoturísticos y Unidades de Servicios													
Fin : Contribuir al incremento de la derrama económica en la región, mediante el aumento de la afluencia turística.	Porcentaje de derrama económica de la población.	276,999,926.00	0.00	0.00	0.00	420,564,692.00	100.00	7.00	10.63	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	0.00	420,564,692.00							
			0.00	0.00	0.00	29,439,528.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 43 de 48

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												248,665,444.56	247,954,477.19
INVERSIÓN												163,014,643.42	162,330,491.70
Propósito : La afluencia turística incrementa	Porcentaje de afluencia turística	130,156.00	0.00	0.00	0.00	133,192.00	100.00	7.00	7.16	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	0.00	133,192.00							
			0.00	0.00	0.00	9,324.00							
Componente : La construcción de embarcadero, sanitarios, taquillas y mobiliario urbano en el Embarcadero Madre sal fue ejecutada.	Obra ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	7.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.07							
Actividad : Elaboración del proyecto ejecutivo	Proyecto Ejecutivo realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	7.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.07							
U A D 69 D07 D029												1,500,000.00	1,500,000.00
Proyecto : Centros Ecoturísticos y Unidades de Servicios													
Fin : Contribuir al incremento de la derrama económica en la región, mediante el aumento de la afluencia turística.	Porcentaje de derrama económica de la población	515,477,112.00	0.00	0.00	0.00	,406,733,385.0	100.00	7.00	19.10	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	0.00	,406,733,385.0							
			0.00	0.00	0.00	98,471,337.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 44 de 48

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											248,665,444.56	247,954,477.19	
INVERSIÓN											163,014,643.42	162,330,491.70	
Propósito : La afluencia turística incrementa	Porcentaje de afluencia turística	397,922.00	0.00	0.00	0.00	637,662.00	100.00	7.00	11.22	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
Componente : La construcción de módulo de información, sanitarios, estacionamiento y mobiliario urbano en Iacanjá Chansayab fue ejecutada.	Obra ejecutiva	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	7.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Actividad : Elaboración de proyecto ejecutivo	Proyecto ejecutivo realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	7.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
U A D 69 T02 D001						1.00						0.00	
Proyecto : Convenio de Reasignación de los Recursos Federales						0.07							
Fin : Contribuir al desarrollo del Estado a través de la celebración del Convenio de Reasignación de Recursos	Convenio realizado	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Convenio		
			0.00	1.00	0.00	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 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 45 de 48

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											248,665,444.56	247,954,477.19	
INVERSIÓN											163,014,643.42	162,330,491.70	
Propósito : El Convenio de Reasignación de Recursos es Celebrado	Porcentaje de proyectos turísticos impulsados	50.00	0.00	4.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
Componente : Las acciones de desarrollo turístico fueron presentadas correctamente.	Presentaciones realizadas	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Presentación		
Actividad : Participar en reuniones de trabajo con los tres ordenes de gobierno	Reuniones realizadas	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
U A D 69 T02 D002												3,992,000.00	3,981,568.55
Proyecto : Profecías Mayas													
Fin : Contribuir al posicionamiento turístico del estado de Chiapas mediante la promoción del destino turístico Mundo Maya.	Porcentaje de afluencia turística	3,436,670.00	0.00	0.00	0.00	3,443,328.00	100.00	100.00	100.19	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	0.00	3,443,328.00							
			0.00	0.00	0.00	3,443,328.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 46 de 48

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												248,665,444.56	247,954,477.19
INVERSIÓN												163,014,643.42	162,330,491.70
Propósito : El destino turístico Mundo Maya es promocionado Componente : El diseño y producción del material promocional Mundo Maya fue elaborado.	Promoción turística Mundo Maya realizada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Destino Turístico		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
				0.00	0.00	0.00	1.00						
	Conceptualización temática Mundo Maya desarrollada	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Campaña		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 47 de 48

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											248,665,444.56	247,954,477.19	
INVERSIÓN											163,014,643.42	162,330,491.70	
Actividad : Producción Programa de Televisión	Diseño y producción de capsulas televisivas de información turística	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Programa de TV		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Producción, Programación y diseño de Recorrido Virtual. Incluye levantamiento fotografico.	Levantamiento fotografico para el diseño y producción del recorrido virtual	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Diseño		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Diseño y producción de Material promocional sobre Izapa para la Ruta Maya 2012 (español/ingles/francés)	Diseño y desarrollo de material promocional de Izapa	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Folleto		
			0.00	0.00	0.00	13,000.00							
			0.00	0.00	0.00	13,000.00							
Diseño y Producción de cuadernillos Mundo Maya	Producción de cuadernillos Mundo Maya	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Piezas		
			0.00	0.00	0.00	5,000.00							
			0.00	0.00	0.00	5,000.00							
Reimpresión Libro Textiles Mayas	Reimpresión de libros	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Libro		
			0.00	0.00	0.00	5,000.00							
			0.00	0.00	0.00	5,000.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 48 de 48

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												248,665,444.56	247,954,477.19
INVERSIÓN												163,014,643.42	162,330,491.70

Lic. Juan Carlos Cal y Mayor Franco

Secretario de Turismo

