



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)

Página: 1 de 29
Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53.1

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											18,045,561.06	11,161,237.45	
INVERSIÓN											5,067,298.65	1,770,219.16	
V A D 00 C02 B001											885,891.59	11,208.90	
Proyecto : Programa de Capacitación y Asistencia Técnica a Centros Turísticos													
Fin : Contribuir a elevar la competitividad de las empresas turísticas mediante el mejoramiento de la calidad del servicio	Porcentaje de empresas certificadas	56.00	22.00 22.00 0.00	47.00 47.00 90.00	50.00 50.00 15.00	6.00 6.00 18.00	0.00	0.00	219.64	Estratégico / Calidad	Porcentaje		
Proposito : La calidad del servicio turístico mejora	Grado de satisfacción del cliente	1,441.00	575.00 575.00 0.00	1,150.00 1,150.00 510.00	1,250.00 1,250.00 1,305.00	150.00 150.00 1,310.00	0.00	0.00	216.86	Estratégico / Calidad	Persona		
Componente : Los cursos de capacitación fueron impartidos	Cursos Impartidos	0.00	22.00 22.00 0.00	47.00 49.00 54.00	50.00 55.00 64.00	6.00 7.00 5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Curso		
Componente : Las pláticas de cultura turística fueron realizadas	Pláticas realizadas año actual	0.00	50.00 50.00 0.00	59.00 59.00 72.00	51.00 51.00 84.00	50.00 50.00 50.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Platica		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53.1

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											18,045,561.06	11,161,237.45	
INVERSIÓN											5,067,298.65	1,770,219.16	
Actividad : Elaborar diagnóstico de necesidades	Diagnósticos realizados	0.00	300.00	700.00	800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Diagnóstico		
			300.00	700.00	800.00	200.00							
			0.00	185.00	0.00	0.00							
Realizar convocatoria a empresas turísticas	Convocatorias entregadas	0.00	300.00	700.00	800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		
			300.00	700.00	800.00	200.00							
			0.00	700.00	0.00	0.00							
Imprimir folletería de capacitación y cultura turística.	Folletaria impresa	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Folleto		
			0.00	4,500.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	4,500.00	0.00							
Realizar invitaciones a escuelas	Invitaciones entregadas	0.00	50.00	59.00	51.00	50.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		
			50.00	59.00	51.00	50.00							
			0.00	43.00	35.00	29.00							
V A D 00 C02 B002												275,379.00	7,664.00
Proyecto : Turismo para Todos													
Fin : Contribuir a la derrama económica en el estado mediante el incremento de la afluencia en temporada baja.	Porcentaje de derrama económica generada en temporada baja	1,681,574,700.00	728,682,500.00	340,051,833.00	320,534,612.00	359,569,055.00	0.00	0.00	104.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			728,682,500.00	340,051,833.00	320,534,612.00	359,569,055.00							
			0.00	995,040,401.00	0.00	753,797,599.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)

Página: 3 de 29
Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53.1

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											18,045,561.06	11,161,237.45	
INVERSIÓN											5,067,298.65	1,770,219.16	
Propósito : La afluencia turística en temporada baja incrementa	Porcentaje de turistas que visitan Chiapas en temporada baja	2,155,865.00	1,121,050.00	560,524.00	186,842.00	373,684.00	0.00	0.00	104.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			1,121,050.00	560,524.00	186,842.00	373,684.00							
			0.00	598,289.00	0.00	1,643,811.00							
Componente : Los grupos organizados durante recorridos en Chiapas fueron apoyados	Viajes realizados	0.00	3.00	3.00	7.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Viaje		
			3.00	3.00	7.00	3.00							
			0.00	9.00	7.00	7.00							
Componente : La oferta turística en Chiapas y entidades del país fue promovida	Promociones realizadas	0.00	3.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Promocional		
			3.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	2.00							
Actividad : Realizar gestiones con prestadores de servicios turísticos	Gestiones logradas	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Gestión		
			150.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	148.00	0.00	0.00							
Elaborar material promocional	Folletos elaborados	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Folleto		
			1,000.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1,000.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53.1

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											18,045,561.06	11,161,237.45	
INVERSIÓN											5,067,298.65	1,770,219.16	
V A D 00 C02 B003											0.00	0.00	
Proyecto : Programa Integral de Capacitación y Competitividad Turística													
Fin : Contribuir a la mejora de los servicios turísticos que ofertan los prestadores de servicios del Estado, mediante la capacitación turística	Porcentaje de prestadores de servicios turísticos capacitados	1,000.00	0.00	200.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	200.00	630.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Las empresas turísticas del estado estan capacitadas	Porcentaje de empresas capacitadas	300.00	0.00	140.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		
			0.00	140.00	90.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Las empresas turísticas fueron certificadas	Certificación de calidad turística otorgada	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Empresa		
			0.00	30.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Impartir cursos de capacitación para certificación de servicios y empresas en distintivos de calidad	Cursos impartidos	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Curso		
			0.00	0.00	15.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53.1

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											18,045,561.06	11,161,237.45	
INVERSIÓN											5,067,298.65	1,770,219.16	
V A D 00 D07 B001											162,758.90	97,296.44	
Proyecto : Elaboración de Proyectos Ejecutivos Turísticos													
Fin : Contribuir al Mejoramiento de la Infraestructura Turística en el Estado, mediante la implementación de los Proyectos Autorizados.	Porcentaje de Destinos Turísticos Mejorados	10.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	40.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	0.00	4.00							
			0.00	0.00	0.00	4.00							
Proposito : Los Proyectos Ejecutivos Arquitectonicos son autorizados	Porcentaje de Proyectos Ejecutivos Autorizados	6.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	66.67	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	2.00	2.00							
			0.00	0.00	0.00	4.00							
Componente : Los proyectos Ejecutivos Arquitectónicos fueron elaborados.	Proyectos Ejecutivos Elaborados	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	0.00	3.00	3.00							
			0.00	0.00	0.00	6.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53.1

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											18,045,561.06	11,161,237.45	
INVERSIÓN											5,067,298.65	1,770,219.16	
Actividad : Elaborar Diagnosticos de Factibilidad Turística en los sitios propuestos	Diagnosticos de Factibilidad Turística Realizados	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Diagnóstico		
			5.00	5.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	10.00							
	Reunión de Trabajo con autoridades Ejidades, Municipales y Dependencias Normativas	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			2.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	4.00	0.00							
	V A D 00 P21 B001											0.00	0.00
Proyecto : Atracción de Rutas Nacionales e Internacionales para la Consolidación de los Aeropuertos de Chiapas													
Fin : Contribuir al incremento de la afluencia turística vía aérea al estado de Chiapas, mediante el aumento de la conectividad de los aeropuertos del Estado.	Porcentaje de la afluencia turística vía aérea	918,733.00	257,560.00	257,560.00	257,560.00	257,560.00	0.00	0.00	104.06	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			257,560.00	257,560.00	257,560.00	257,560.00							
			0.00	451,103.00	255,329.00	249,592.00							
Proposito : La conectividad aeroportuaria en el estado aumenta.	Porcentaje de rutas creadas	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	0.00	2.00							
			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 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)

Página: 7 de 29
Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53.1

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											18,045,561.06	11,161,237.45	
INVERSIÓN											5,067,298.65	1,770,219.16	
Componente : Los aeropuertos de Chiapas fueron promovidos.													
	Líneas aéreas contactadas	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Gestión		
			0.00	1.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	2.00							
Actividad : Asesoría para el incremento de las rutas nacionales e internacionales.	Pago por asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asesoría		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Eventos de recepción, atracción y promoción de vuelos de líneas aéreas	Eventos participados	0.00	28.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Evento		
			28.00	28.00	28.00	28.00							
			0.00	55.00	26.00	26.00							
Impresión de material promocional del segmento de aeropuertos.	Folletos impresos	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Folleto		
			0.00	5,000.00	0.00	5,000.00							
			0.00	0.00	7,500.00	21,620.00							
V A D 00 P21 B002												536,133.00	102,311.60
Proyecto : Atención y Atracción de Cruceros													



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53.1

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											18,045,561.06	11,161,237.45	
INVERSIÓN											5,067,298.65	1,770,219.16	
Fin : Contribuir a la derrama económica del estado mediante el incremento de arribos de cruceros.	Porcentaje de la derrama económica del segmento de cruceros	15,720,000.00	3,529,920.00	8,169,600.00	0.00	4,288,180.00	0.00	0.00	112.95	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			3,529,920.00	8,169,600.00	0.00	4,288,180.00							
			0.00	12,815,511.00	4,027,988.00	911,941.00							
Propósito : Los arribos de cruceros a Puerto Chiapas incrementan	Porcentaje de arribos de cruceros a Puerto Chiapas	82.00	5.00	8.00	0.00	6.00	0.00	0.00	24.39	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			5.00	8.00	0.00	6.00							
			0.00	13.00	4.00	3.00							
Componente : Puerto Chiapas fue promovido ante líneas navieras	Líneas Navieras Contactadas	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Gestión		
			0.00	0.00	0.00	8.00							
			0.00	6.00	3.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)

Página: 11 de 29

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53.1

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											18,045,561.06	11,161,237.45	
INVERSIÓN											5,067,298.65	1,770,219.16	
Fin : Contribuir a la derrama económica, mediante el incremento de la afluencia turística	Porcentaje de la derrama económica estatal	0,147,377,322.0	759,344,017.0	108,640,096.0	2,744,796,768.0	8,041,965,307.0	0.00	0.00	125.93	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			759,344,017.0	108,640,096.0	2,744,796,768.0	8,041,965,307.0							
			0.00	502,090,827.0	0.00	8,276,866,159.0							
Proposito : La afluencia turística incrementa	Porcentaje de la afluencia Turística	4,204,290.00	865,894.00	985,869.00	1,001,477.00	1,477,479.00	0.00	0.00	98.05	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			865,894.00	985,869.00	1,001,477.00	1,477,479.00							
			0.00	1,961,681.00	0.00	2,160,491.00							
Componente : Eventos, caravanas, ferias y seminarios locales, nacionales e internacionales participados	Eventos participados	0.00	6.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Evento		
			5.00	3.00	1.00	1.00							
			0.00	7.00	3.00	7.00							
Actividad : Realizar gestiones con prestadores de servicios turísticos, autoridades Federales, Estatales y Municipales	Gestiones realizadas	0.00	80.00	50.00	40.00	30.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Gestión		
			80.00	50.00	40.00	30.00							
			0.00	11.00	0.00	189.00							
Coordinar logística para la realización del evento	Coordinación realizada	0.00	7.00	2.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Coordinación		
			7.00	2.00	2.00	5.00							
			0.00	0.00	0.00	16.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)

Página: 12 de 29

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53.1

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											18,045,561.06	11,161,237.45	
INVERSIÓN											5,067,298.65	1,770,219.16	
V A D 00 T02 B002											0.00	0.00	
Proyecto : Copa Náutica Cañón del Sumidero													
Fin : Contribuir a la derrama económica, mediante la afluencia turística en la región	Porcentaje de la derrama económica estatal	6,489,209,248.00	0.00	0.00	0.00	5,568,208,174.00	0.00	0.00	101.22	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	0.00	5,568,208,174.00							
			0.00	5,568,208,174.00	0.00	0.00							
Proposito : La afluencia turística en la región, incrementa	Porcentaje de aforo	5,175.00	0.00	5,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.01	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	5,952.00	0.00	0.00							
			0.00	5,952.00	0.00	0.00							
Componente : El evento deportivo "Copa Nautica Cañón del Sumidero" fue realizado	Evento realizado	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Evento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Elaborar diagnóstico de factibilidad para el desarrollo del evento	Diagnóstico elaborado	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Diagnóstico		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)

Página: 13 de 29

Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53.1

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											18,045,561.06	11,161,237.45	
INVERSIÓN											5,067,298.65	1,770,219.16	
V A D 00 T02 B003											570,138.56	91,946.83	
Proyecto : Chiapas a través de Colectivos de Interés													
Fin : Contribuir a la derrama económica, mediante el incremento de la afluencia turística	Porcentaje de la derrama económica del Estado	0,147,377,322.0	0.00	0.00	0.00	0,654,746,188.4	0.00	0.00	125.93	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	0.00	0,654,746,188.4							
			0.00	0.00	0.00	2,778,956,986.4							
Proposito : La afluencia turística incrementa	Porcentaje de la afluencia turística del Estado	4,204,290.00	865,894.00	985,869.00	1,001,477.00	1,477,179.00	0.00	0.00	98.05	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			865,894.00	985,869.00	1,001,477.00	1,477,179.00							
			0.00	1,961,681.00	0.00	2,160,491.00							
Componente : La oferta turística de Chiapas fue difundida en medios y canales de difusión nacionales e internacionales	Cobertura en medios y canales de difusión	0.00	1.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Difusión		
			1.00	7.00	7.00	0.00							
			0.00	22.00	5.00	2.00							
Actividad : Organización y coordinación de viajes de familiarización y recorridos a colectivos de interés	Recorridos realizados.	0.00	32.00	41.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Viaje		
			32.00	41.00	11.00	0.00							
			0.00	32.00	22.00	50.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)

Página: 14 de 29

Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53.1

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											18,045,561.06	11,161,237.45	
INVERSIÓN											5,067,298.65	1,770,219.16	
V A D 00 T02 B005											0.00	0.00	
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	70.00	215.00	215.00	0.00	0.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	70.00	215.00	215.00							
			0.00	0.00	0.00	500.00							
Proposito : 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	1,000.00	0.00	142.00	429.00	429.00	0.00	0.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	142.00	429.00	429.00							
			0.00	0.00	0.00	1,000.00							
Componente : La presencia del estado de Chiapas en Aeropuertos Nacionales fue cubierto con módulos de información.	Aeropuertos Nacionales cubiertos con módulos de información	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Módulo		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Elaboración de una 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	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Campana		
			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 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)

Página: 15 de 29

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53.1

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												18,045,561.06	11,161,237.45
INVERSIÓN												5,067,298.65	1,770,219.16
V A D 00 T02 B006											0.00	0.00	
Proyecto : Campaña de Publicidad e Información Turística													
Fin : Contribuir a la derrama económica en el Estado mediante el incremento de la afluencia turística	Porcentaje de incremento de la derrama económica estatal	0,147,377,322.0	759,344,017.0	108,640,096.0	2,744,796,768.0	3,041,965,307.0	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : La afluencia turística en el Estado incrementa	Porcentaje de incremento de la afluencia turística estatal	4,204,290.00	865,894.00	985,869.00	1,001,477.00	1,477,179.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	0.00	3,456,190.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : La oferta turística de Chiapas se difundió con equipos de vanguardia de información turística.	Equipos existentes	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Equipo		
			0.00	20.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Elaboración de campaña publicitaria e información turística mediante kioscos electrónicos	Campaña elaborada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Campaña		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)

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											18,045,561.06	11,161,237.45	
INVERSIÓN											5,067,298.65	1,770,219.16	
V A D 00 T02 B007											0.00	0.00	
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	0.00	0.00	122.34	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
Proposito : Las actividades de aventura de Chiapas fueron fomentadas	Impulso del turismo de aventura	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
Componente : Participación en la Cumbre Mundial de Turismo de Aventura													
	El turismo de aventura fué promovido	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Visita		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)

Página: 17 de 29

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53.1

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											18,045,561.06	11,161,237.45	
INVERSIÓN											5,067,298.65	1,770,219.16	
V A D 00 T02 B009 Proyecto : Tesoros de México											0.00	0.00	
Fin : Contribuir al incremento de la afluencia turística en San Cristóbal de las Casas y Tapachula, mediante canales de difusión, como miembros del club Tesoros de México.	Porcentaje de turistas potenciales	1,013,515.00	237,232.00	275,087.00	272,988.00	258,411.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			237,232.00	275,087.00	272,988.00	258,411.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los miembros del club Tesoros de México se promocionan en canales de difusión	Porcentaje de canales de difusión	6.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	50.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	3.00	3.00							
			0.00	0.00	0.00	3.00							
Componente : Chiapas como producto turístico fue difundido	Herramientas de publicidad y difusión realizadas	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Herramienta		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			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 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)

Página: 18 de 29

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53.1

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											18,045,561.06	11,161,237.45	
INVERSIÓN											5,067,298.65	1,770,219.16	
Actividad : Elaborar guías edición de lujo Tesoros de México	Guía elaborada	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Piezas			
			0.00	0.00	1,500.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	750.00							
Elaborar folletos Tesoros de México	Folletos elaborados	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Folleto			
			0.00	0.00	9,000.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	4,500.00							
Elaborar catálogos experiencias Tesoros de México	Catálogo elaborado	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Catálogo			
			0.00	0.00	2,000.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1,000.00							
Elaborar postales Tesoros de México	Postales elaboradas	0.00	0.00	0.00	3,924.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Promocional			
			0.00	0.00	3,924.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1,962.00							
V A D 69 C02 D001											0.00	0.00	
Proyecto : Programa Integral de Capacitación y Competitividad Turística													
Fin : Contribuir a la mejora de los servicios que ofertan los prestadores de servicios del Estado, mediante la capacitación turística	Porcentaje de prestadores de servicios turísticos capacitados	1,000.00	0.00	0.00	525.00	125.00	0.00	0.00	76.50	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	525.00	125.00							
			0.00	0.00	0.00	765.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)**

Página: 19 de 29

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53.1

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											18,045,561.06	11,161,237.45	
INVERSIÓN											5,067,298.65	1,770,219.16	
Propósito : Las empresas turísticas del Estado estan capacitadas	Porcentaje de empresas capacitadas	120.00	0.00	0.00	50.00	42.00	0.00	0.00	170.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
Componente : Las empresas turísticas fueron certificadas	Certificación de calidad turística otorgada	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Empresa		
Actividad : Impartir cursos de capacitación para certificación de servicios y empresas en distintivos de calidad.	Cursos impartidos	0.00	0.00	0.00	21.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Curso		
V A D 69 D07 D001												0.00	
Proyecto : Convenio de Coordinación y Reasignación de los Recursos Federales 2012													
Fin : Contribuir al Desarrollo Turístico del Estado a través de la Implementación de Programas Turísticos	Porcentaje de Proyectos Turísticos Implementados	40.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	0.00	8.00							
			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 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)

Página: 20 de 29

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53.1

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											18,045,561.06	11,161,237.45	
INVERSIÓN											5,067,298.65	1,770,219.16	
Propósito : Los Programas Turísticos se Implementan	Porcentaje de Programas Turísticos Implementados	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
Componente : El Convenio de Coordinación de Reasignación de Recursos fue celebrado.	Convenios Celebrados	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Convenio		
Actividad : Participar en reuniones de trabajo con los tres ordenes de gobierno.	Reuniones realizadas	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
V A D 69 D07 D002												0.00	0.00
Proyecto : Mejoramiento de Imagen Urbana en Santo Domingo, Unión Juárez.													
Fin : Contribuir al incremento de la derrama económica en la región, mediante el aumento de la afluencia turística.	Porcentaje de la derrama económica	971,383,003.00	0.00	0.00	0.00	1,013,055,516.00	0.00	0.00	31.29	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	0.00	1,013,055,516.00							
			0.00	0.00	0.00	303,916,535.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)

Página: 21 de 29

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53.1

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											18,045,561.06	11,161,237.45	
INVERSIÓN											5,067,298.65	1,770,219.16	
Propósito : La afluencia turística se incrementa	Porcentaje de la afluencia turística	296,873.00	0.00	0.00	0.00	306,534.00	0.00	0.00	30.98	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	0.00	306,534.00							
			0.00	0.00	0.00	91,960.00							
Componente : La imagen urbana fué mejorada	Proyecto ejecutado	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Diseño		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Rehabilitación de banquetas, pisos, jardineras, guarniciones, mobiliario urbano e iluminación del parque santo domingo.	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	0.30							
V A D 69 D07 D003											0.00	0.00	
Proyecto : Programa de Señalización Turística 5a. Etapa	Porcentaje de la afluencia turística	659,038.00	0.00	0.00	0.00	678,431.00	0.00	0.00	90.59	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		
			0.00	0.00	0.00	678,431.00							
			0.00	0.00	0.00	597,019.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)

Página: 22 de 29

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53.1

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											18,045,561.06	11,161,237.45	
INVERSIÓN											5,067,298.65	1,770,219.16	
Propósito : El visitante turístico es orientado eficientemente en su trayectoria al destino turístico.	Destinos turísticos señalados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	88.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Destino Turístico		
Componente : El diseño de señaletería turística y su ubicación estratégica fué el apropiado.	Proyecto ejecutado	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Diseño		
Actividad : Instalación de señalamientos tipo bandera y espectaculares promocionales en el destino turístico	Señalización turística instalada	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Instalación		
V A D 69 D07 D004						12.00						0.00	
						14.00							
Proyecto : Mejoramiento de Imagen Urbana de San Cristóbal de las Casas 9a. Etapa.													
Fin : Contribuir al incremento de la derrama económica en la ciudad, mediante el desarrollo turístico de San Cristóbal de las Casas.	Porcentaje de derrama económica de la población	1,666,260,262.01	0.00	0.00	0.00	1,720,298,637.00	0.00	0.00	87.76	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	0.00	1,720,298,637.00							
			0.00	0.00	0.00	1,462,253,841.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)**

Página: 27 de 29

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53.1

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											18,045,561.06	11,161,237.45	
INVERSIÓN											5,067,298.65	1,770,219.16	
Fin : Contribuir al incremento de la derrama económica del Estado, mediante la afluencia turística de Chiapas como destino del Mundo Maya.	Porcentaje de la derrama económica generada	0,147,377,322.0	786,133,765.0	933,474,435.0	1,156,823,455.0	1,128,532,158.0	0.00	0.00	125.93	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			786,133,765.0	933,474,435.0	1,156,823,455.0	1,128,532,158.0							
			0.00	0.00	0.00	2,778,956,986.0							
Proposito : La afluencia de turistas en el Estado se incrementa	Porcentaje de turistas potenciales	4,204,290.00	891,872.00	1,015,446.00	1,005,122.00	1,417,980.00	0.00	0.00	98.05	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			891,872.00	1,015,446.00	1,005,122.00	1,417,980.00							
			0.00	0.00	0.00	4,122,172.00							
Componente : Chiapas como destino del Mundo Maya ha sido difundido	Herramientas de difusión e información temática realizadas	5.00	0.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Herramienta		
			0.00	0.00	3.00	2.00							
			0.00	0.00	0.00	5.00							
Componente : La oferta turística de Chiapas Mundo Maya ha sido publicada	Publicaciones realizadas	5.00	0.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Publicación		
			0.00	0.00	3.00	2.00							
			0.00	0.00	0.00	5.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)

Página: 28 de 29
Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53.1

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											18,045,561.06	11,161,237.45	
INVERSIÓN											5,067,298.65	1,770,219.16	
Actividad : Elaboración de pulicidad en vallas y espectaculares promocionales	Publicidad exterior elaborada	0.00	0.00	0.00	29.00	35.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Difusión		
			0.00	0.00	29.00	35.00							
			0.00	0.00	0.00	64.00							
Elaboración de carteles del mundo maya	Carteles elaborados	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Cartel		
			0.00	0.00	10,000.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	10,000.00							
Elaboración de mapas general, urbano del estado, guía turística y travel planner mundo maya	Mapas general, urbano del estado, guía turística y travel planner elaborados	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Piezas		
			0.00	0.00	34,000.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	34,000.00							
Elaboración de articulos promocionales mundo maya	Artículos elaborados	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Promocional		
			0.00	0.00	9,000.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	9,000.00							
Diseño de recorrido virtual y levantamiento de imagenes	Diseños elaborados	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Diseño		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actualización de la página web oficial y planeador de viajes del mundo maya	Páginas actualizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Página		
			0.00	0.00	0.00	2.00							
			0.00	0.00	0.00	2.00							
Inserción de banners promocionales en página web y revistas especializadas	Inserciones realizadas	0.00	0.00	0.00	16.00	13.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Inserción		
			0.00	0.00	16.00	13.00							
			0.00	0.00	0.00	29.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)**

Página: 29 de 29

Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53.1

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											18,045,561.06	11,161,237.45	
INVERSIÓN											5,067,298.65	1,770,219.16	
Actividad : Elaboración de directorio de prestadores de servicios turísticos mundo maya	Directorio elaborado	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Piezas		
			0.00	0.00	1,500.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00						
Elaboración de folleto ecoturismo mundo maya	Folleto elaborado	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Folleto		
			0.00	0.00	2,500.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00						
Elaboración de cuadrípticos mundo maya	Cuadrípticos elaborados	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Piezas		
			0.00	0.00	6,000.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00						

Mtra. Dora del Carmen Pérez Solís

Encargada del Despacho de la Secretaría de Turismo