

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 INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53

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												172,365,332.71	139,103,563.36	
INSTITUCIONAL												72,898,427.19	43,665,148.02	
V A D 00 A05 A001												1,010,695.49	999,705.97	
Proyecto : Asesoría Informática Integral														
Fin : Contribuir a la oportuna aplicación de los procesos informáticos, mediante la eficiencia en la entrega de trabajos realizados		Equipos de computos existentes	226.00	56.00	58.00	56.00	56.00	101.76	101.76	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Equipo		
				56.00	58.00	56.00	56.00							
				0.00	117.00	56.00	53.00							
Proposito : La entrega de trabajos realizados de los órganos administrativos se entregan eficientemente		Usuarios atendidos	216.00	54.00	54.00	54.00	54.00	103.09	103.09	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Usuario		
				54.00	54.00	54.00	54.00							
				0.00	113.00	54.00	49.00							
Componente : Los servicios informáticos fueron otorgados eficientemente														
		Servicios informáticos otorgados	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	103.33	103.33	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
				50.00	50.00	50.00	50.00							
				0.00	110.00	45.00	45.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

Página: 2 de 33

Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53

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												172,365,332.71	139,103,563.36
INSTITUCIONAL												72,898,427.19	43,665,148.02
Actividad : Otorgar asesoría en materia de servicios informáticos Actualizar y desarrollar aplicaciones en la página Web Actualizar y desarrollar los sistemas administrativos Actualizar el sistema operativo V A D 00 A19 A001 Proyecto : Asesoría Jurídica Integral Fin : Contribuir a la mejora de la calidad en los procesos jurídicos, mediante un desempeño mas eficiente.	Asesoría otorgadas	0.00	11.00	13.00	12.00	14.00	105.56	105.56	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asesoría	772,347.34	769,526.75
			11.00	13.00	12.00	14.00							
			0.00	26.00	12.00	12.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

Página: 3 de 33

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

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												172,365,332.71	139,103,563.36
INSTITUCIONAL												72,898,427.19	43,665,148.02
Proposito : Los procesos jurídicos son eficientes Componente : El nivel de asistencia legal ante diversos organismos esta regulado, Actividad : Brindar asesoría jurídica integral institucional Elaboración de convenios, contratos y acuerdos institucionales V A D 00 C02 A001 Proyecto : Fomento a la Capacitación y Asesoría Turística Integral	Tramites a prestadores de servicios turísticos	140.00	35.00 35.00 0.00	35.00 35.00 70.00	35.00 35.00 35.00	35.00 35.00 35.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Trámite	1,254,579.89	1,247,942.89
	Representación Legal	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Juicio		
			10.00	10.00	10.00	10.00							
			0.00	20.00	10.00	10.00							
	Servicios de asesorías jurídica externa en materia turística	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asesoría		
			40.00	40.00	40.00	40.00							
			0.00	80.00	40.00	40.00							
	Documentos jurídicos integrados	0.00	35.00	35.00	35.00	35.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			35.00	35.00	35.00	35.00							
			0.00	70.00	35.00	35.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

Página: 4 de 33

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

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												172,365,332.71	139,103,563.36
INSTITUCIONAL												72,898,427.19	43,665,148.02
Fin : Contribuir a elevar la calidad en los prestadores de servicios turísticos, mediante la implementación de programas integrales de capacitación turística Proposito : Los prestadores de servicios turísticos son capacitados Componente : Los programas de capacitación turística fueron promovidos Actividad : Coordinar el diseño y desarrollo de los programas integrales de capacitación turística Participar en reuniones interinstitucional e iniciativa privada	Porcentaje del avance del programa de capacitación turística	5.00	1.00	2.00	1.00	1.00	75.00	75.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			1.00	2.00	1.00	1.00							
			0.00	3.00	0.00	2.00							
	Porcentaje de prestadores de servicios turísticos	82.00	0.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	104.88	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	86.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	86.00							
	Promociones realizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Promocional		
			0.00	0.00	0.00	6.00							
			0.00	6.00	0.00	0.00							
	Programas y diseños coordinados	0.00	15.00	25.00	20.00	15.00	88.33	88.33	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Coordinación		
			15.00	25.00	20.00	15.00							
			0.00	17.00	36.00	22.00							
	Reuniones realizadas	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	91.11	91.11	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			15.00	15.00	15.00	15.00							
			0.00	21.00	20.00	19.00							

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 INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53

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												172,365,332.71	139,103,563.36
INSTITUCIONAL												72,898,427.19	43,665,148.02
V A D 00 D07 A001												348,151.87	347,223.11
Proyecto : Coordinación de Desarrollo Turístico													
Fin : Contribuir al incremento de la derrama económica del estado mediante el desarrollo de productos y servicios competitivos		Porcentaje de la derrama económica del estado	0,147,377,322.0	759,344,017.0	108,640,096.0	2,744,796,768.0	3,041,965,307.0	123.51	123.51	125.93	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje	
				759,344,017.0	108,640,096.0	2,744,796,768.0	3,041,965,307.0						
			0.00	502,090,827.0	2,900,669,804.0	3,376,196,355.0							
Proposito : La capacitación, los productos y servicios turísticos son competitivos		Productos turísticos desarrollados	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Seguimiento	
				0.00	0.00	0.00	5.00						
				0.00	0.00	0.00	5.00						
Componente : El desarrollo de productos y servicios turísticos fueron coordinados con el sector público, privado y social		Coordinación de acciones para el desarrollo turístico	0.00	23.00	24.00	24.00	22.00	97.18	97.18	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Coordinación	
				23.00	24.00	24.00	22.00						
				0.00	47.00	22.00	24.00						
Actividad : Realizar reuniones para determinar acciones en materia de desarrollo de productos, servicios y capacitación turística.		Reuniones para gestionar servicios y productos turísticos	0.00	14.00	14.00	14.00	14.00	97.62	97.62	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión	
				14.00	14.00	14.00	14.00						
				0.00	28.00	13.00	15.00						

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 INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53

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												172,365,332.71	139,103,563.36
INSTITUCIONAL												72,898,427.19	43,665,148.02

V A D 00 D07 A002												1,497,884.87	1,492,133.49
Proyecto :	Asesoría y Seguimiento al Desarrollo de Productos												
Fin :	Contribuir al incremento de la derrama económica del Estado, mediante el desarrollo de productos turísticos competitivos.	Porcentaje de la derrama económica del Estado	0,147,377,322.0	759,344,017.0	108,640,096.0	2,744,796,768.0	3,041,965,307.0	123.51	123.51	92.66	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje	
			759,344,017.0	108,640,096.0	2,744,796,768.0	3,041,965,307.0							
			0.00	0.00	3,402,760,631.0	0.00							
Proposito :	El desarrollo de productos turísticos son competitivos	Porcentaje de la afluencia turística	4,204,290.00	891,871.00	1,015,446.00	1,005,122.00	1,417,980.00	103.37	103.37	71.61	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje	
				891,871.00	1,015,446.00	1,005,122.00	1,417,980.00						
				0.00	0.00	3,010,684.00	0.00						
Componente :	La elaboración de diagnósticos de factibilidad y los proyectos de infraestructura turística fueron coordinados	Diagnósticos y Proyectos coordinados	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	133.33	133.33	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Coordinación	
				5.00	5.00	5.00	5.00						
				0.00	11.00	9.00	0.00						
Actividad :	Asesoría en materia de desarrollo turístico a los grupos sociales, particulares y alumnos del nivel medio y superior.	Asesoría realizada	0.00	3.00	4.00	4.00	4.00	136.36	136.36	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asesoría	
				3.00	4.00	4.00	4.00						
				0.00	8.00	7.00	3.00						

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 INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53

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												172,365,332.71	139,103,563.36	
INSTITUCIONAL												72,898,427.19	43,665,148.02	
V A D 00 M03 A001												909,786.84	908,967.10	
Proyecto : Programación, Seguimiento y Control														
Fin : Contribuir en la aplicación de los procesos normativo mediante una eficiente planeación, programación, seguimiento y control de proyectos.		Actividades administrativas de gestión y seguimiento aplicados correctamente	6.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 3.00	0.00 0.00 1.00	6.00 6.00 2.00	0.00	0.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Actividad		
Proposito : La planeación, programación, seguimiento y control de proyectos es oportuna		Porcentaje de atención de solicitudes recibidas de los órganos administrativos	280.00	75.00 75.00 0.00	65.00 65.00 137.00	60.00 60.00 71.00	80.00 80.00 72.00	104.00	104.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
Componente : La integración de proyectos de inversión e institucionales fue coordinada.		Proyectos integrados	0.00	20.00 20.00 0.00	10.00 10.00 33.00	30.00 30.00 19.00	10.00 10.00 18.00	86.67	86.67	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
Componente : La integración de informes de seguimiento y control de acciones y proyectos institucionales e inversión fue coordinada		Informes integrados	0.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 5.00	2.00 2.00 3.00	3.00 3.00 3.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

Página: 8 de 33

Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53

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											172,365,332.71	139,103,563.36	
INSTITUCIONAL											72,898,427.19	43,665,148.02	
Actividad : Coadyuvar en la programación de proyectos de inversión e institucional <													

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 INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53

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												172,365,332.71	139,103,563.36
INSTITUCIONAL												72,898,427.19	43,665,148.02
Proposito : El programa de trabajo con las áreas administrativas y con las delegaciones regionales es eficiente y eficaz. Componente : Las áreas administrativas y las delegaciones regionales de turismo, fueron atendidas de manera directa. Actividad : Coordinar acciones turisticas con áreas administrativas y delegados regionales Dar seguimiento y evaluación de las actividades regionales y áreas administrativas. V A D 00 P19 A002 Proyecto : Representación Regional de Turismo I (Sede Chiapa de Corzo)	Actividades realizadas	60.00	20.00	10.00	20.00	10.00	90.00	90.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Actividad		
			20.00	10.00	20.00	10.00							
			0.00	30.00	15.00	15.00							
	Visitas realizadas	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	75.00	75.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Visita		
			0.00	6.00	6.00	0.00							
			0.00	6.00	3.00	3.00							
	Acciones coordinadas	0.00	30.00	30.00	20.00	20.00	105.00	105.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Coordinación		
			30.00	30.00	20.00	20.00							
			0.00	53.00	31.00	16.00							
	Seguimientos realizados	0.00	40.00	40.00	40.00	20.00	85.00	85.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Seguimiento		
			40.00	40.00	40.00	20.00							
			0.00	65.00	37.00	38.00							
												583,835.75	569,569.98



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Página: 10 de 33

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

[illegible]



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Página: 11 de 33
: **08/08/2012**

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53

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												172,365,332.71	139,103,563.36
INSTITUCIONAL												72,898,427.19	43,665,148.02
V A D 00 P19 A003												647,899.98	642,049.44
Proyecto : Representación Regional de Turismo V (Sede San Cristóbal de las Casas)													
Fin : Contribuir al incremento de la derrama económica mediante una mayor proyección de la oferta turística de la región.		Porcentaje de la derrama económica de la región	1,021,331,068.00	222,248,941.00	345,720,575.00	333,491,413.00	333,255,412.00	166.88	166.88	190.60	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje	
				222,248,941.00	345,720,575.00	333,491,413.00	333,255,412.00						
				0.00	0.00	1,504,402,359.00	442,216,931.00						
Proposito : Se incrementó la proyección de la oferta turística de la región		Porcentaje de la afluencia turística de la Región	616,063.00	120,563.00	184,017.00	177,672.00	152,292.00	113.40	113.40	121.72	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje	
				120,563.00	184,017.00	177,672.00	152,292.00						
				0.00	0.00	546,894.00	202,993.00						
Componente : Los servicios y atractivos turísticos de la región fueron difundidos		Brindar servicios de información turística regional	0.00	900.00	1,500.00	1,100.00	1,000.00	193.09	193.09	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio	
				900.00	1,500.00	1,100.00	1,000.00						
				0.00	3,575.00	3,183.00	1,730.00						

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 INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53

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												172,365,332.71	139,103,563.36
INSTITUCIONAL												72,898,427.19	43,665,148.02

Actividad : Coadyuvar en las acciones de promoción turística de la región Brindar apoyo en las actividades de desarrollo turístico de la región V A D 00 P19 A004 Proyecto : Representación Regional de Turismo XV (Sede Comitán de Domínguez) Fin : Contribuir al incremento de la derrama económica, mediante una mayor proyección de la oferta turística de la región. Proposito : Se incrementó la proyección de la oferta turística de la región	Acciones de promoción turística realizadas	0.00	20.00	27.00	25.00	18.00	165.28	165.28	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acción	567,278.94	555,177.60
			20.00	27.00	25.00	18.00							
			0.00	89.00	30.00	11.00							
	Actividades de desarrollo turístico realizadas	0.00	80.00	145.00	130.00	155.00	144.79	144.79	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Actividad		
			80.00	145.00	130.00	155.00							
			0.00	257.00	257.00	78.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

Página: 13 de 33

PTO2012-53

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												172,365,332.71	139,103,563.36		
INSTITUCIONAL												72,898,427.19	43,665,148.02		
Componente : Los servicios y atractivos turísticos de la región fueron difundidos Actividad : Coadyuvar en las acciones de promoción turística de la región Brindar apoyo en las actividades de desarrollo turístico de la región V A D 00 P19 A005 Proyecto : Representación Regional de Turismo XIII (Sede Palenque) Fin : Contribuir al Incremento de la derrama económica mediante una mayor proyección de la oferta turística de la Región	Los servicios y atractivos turísticos de la región fuerón difundidos	0.00	370.00	480.00	385.00	265.00	113.52	113.52	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio	671,231.78	664,969.59		
			370.00	480.00	385.00	265.00									
			0.00	990.00	412.00	40.00									
	Acciones de promoción turística realizadas	0.00	10.00	16.00	18.00	16.00	170.45	170.45	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acción				
			10.00	16.00	18.00	16.00									
			0.00	38.00	37.00	30.00									
	Actividades de desarrollo turístico realizadas	0.00	19.00	26.00	27.00	26.00	158.33	158.33	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Actividad				
			19.00	26.00	27.00	26.00									
			0.00	75.00	39.00	26.00									



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

Página: 14 de 33

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

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												172,365,332.71	139,103,563.36
INSTITUCIONAL												72,898,427.19	43,665,148.02
Proposito : Se incrementó la Proyección de la Oferta Turística de la Región. Componente : Los servicios y atractivos turísticos de la Región fueron difundidos Actividad : Coadyuvar en las actividades de promoción turística de la Región Brindar apoyo en las actividades de desarrollo turístico de la Región V A D 00 P19 A006 Proyecto : Representación Regional de Turismo X (Sede Tapachula)	Porcentaje de la Afluencia Turística de la Región	591,986.00	191,300.00 191,300.00 0.00	168,120.00 168,120.00 0.00	174,047.00 174,047.00 602,809.00	76,553.00 76,553.00 165,241.00	113.00	113.00	129.74	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje	415,966.24	415,098.94
	Brindar Servicios de Informacion Turistica Regional.	0.00	1,500.00 1,500.00 0.00	1,860.00 1,860.00 3,171.00	1,460.00 1,460.00 1,712.00	1,680.00 1,680.00 1,627.00	101.31	101.31	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
	Acciones de Promoción Turística Realizadas	0.00	20.00 20.00 0.00	30.00 30.00 70.00	30.00 30.00 40.00	20.00 20.00 21.00	137.50	137.50	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acción		
	Actividades de Desarrollo Turístico Realizadas	0.00	50.00 50.00 0.00	50.00 50.00 120.00	50.00 50.00 66.00	50.00 50.00 48.00	124.00	124.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Actividad		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

Página: 15 de 33

Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53

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												172,365,332.71	139,103,563.36
INSTITUCIONAL												72,898,427.19	43,665,148.02
Fin : Contribuir a la derrama económica, mediante el incremento a la oferta turística regional. Proposito : La oferta turística regional incrementa Componente : Los servicios y atractivos turísticos de la región fueron difundidos Actividad : Coadyuvar en las actividades de promoción turística de la región Brindar apoyo en las actividades de desarrollo turístico de la región	Porcentaje de la derrama turística en la región	911,368,562.00	354,208,442.00 354,208,442.00 0.00	231,748,569.00 231,748,569.00 0.00	202,781,752.00 202,781,752.00 1,103,019,814.00	224,316,753.00 224,316,753.00 295,457,468.00	139.85	139.85	153.45	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
	Porcentaje de la afluencia turística en la región	297,213.00	85,627.00 85,627.00 0.00	74,075.00 74,075.00 0.00	61,080.00 61,080.00 239,663.00	85,752.00 85,752.00 93,078.00	108.55	108.55	111.95	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
	Servicios de información turísticos brindados	0.00	900.00 900.00 0.00	900.00 900.00 2,226.00	900.00 900.00 2,708.00	900.00 900.00 793.00	182.74	182.74	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
	Acciones de promoción turística realizadas	0.00	65.00 65.00 0.00	65.00 65.00 110.00	65.00 65.00 64.00	65.00 65.00 68.00	89.23	89.23	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acción		
	Actividades de desarrollo turístico realizadas	0.00	60.00 60.00 0.00	60.00 60.00 107.00	60.00 60.00 59.00	60.00 60.00 46.00	92.22	92.22	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Actividad		

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 INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53

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												172,365,332.71	139,103,563.36
INSTITUCIONAL												72,898,427.19	43,665,148.02
V A D 00 P19 A007												445,171.27	430,631.58
Proyecto :	Representación Regional de Turismo IX Istmo Costa (Sede Tonalá)												
Fin :	Contribuir a la derrama económica, mediante el incremento a la oferta turística regional.	Porcentaje de la derrama económica de la región	342,180,146.00	94,202,627.00	112,755,788.00	101,879,916.00	44,448,067.00	177.99	177.99	215.48	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje	
				94,202,627.00	112,755,788.00	101,879,916.00	44,448,067.00						
				0.00	0.00	549,703,320.00	187,628,771.00						
Proposito :	La oferta turística regional incrementa	Porcentaje de la afluencia turística de la región	131,008.00	32,877.00	36,370.00	33,737.00	32,655.00	113.55	113.55	122.16	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje	
				32,877.00	36,370.00	33,737.00	32,655.00						
				0.00	0.00	116,936.00	43,106.00						
Componente :	Los servicios y atractivos turísticos de la región fueron difundidos.	Servicios de información turística otorgados	0.00	105.00	720.00	160.00	128.00	118.58	118.58	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio	
				105.00	720.00	160.00	128.00						
				0.00	825.00	343.00	292.00						



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

Página: 17 de 33

Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53

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												172,365,332.71	139,103,563.36
INSTITUCIONAL												72,898,427.19	43,665,148.02
Actividad : Coadyuvar en las acciones de promoción turística de la región	Acciones de promoción turística realizadas	0.00	38.00	30.00	38.00	30.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acción		
			38.00	30.00	38.00	30.00							
			0.00	68.00	38.00	30.00							
Brindar apoyo en las actividades de desarrollo turístico de la región	Actividades de desarrollo turísticas realizadas	0.00	12.00	15.00	12.00	15.00	107.69	107.69	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Actividad		
			12.00	15.00	12.00	15.00							
			0.00	27.00	15.00	12.00							
V A D 00 P21 A001												6,275,516.98	6,250,969.50
Proyecto : Coordinación General de Turismo													
Fin : Contribuir al incremento de la derrama económica, mediante una mayor atracción de afluencia turística al Estado.	Porcentaje de incremento de la derrama económica en el Estado 2012	0,147,377,322.0	759,344,017.0	1,108,640,096.0	2,744,796,768.0	3,041,965,307.0	123.51	123.51	125.93	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			759,344,017.0	1,108,640,096.0	2,744,796,768.0	3,041,965,307.0							
			0.00	0.00	3,402,760,631.0	3,376,196,355.0							
Proposito : La afluencia turística del Estado se incrementa	Porcentaje de incremento de la afluencia turística en el Estado 2012	4,204,290.00	891,872.00	1,015,446.00	1,005,122.00	1,417,980.00	103.37	103.37	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	3,010,684.00	1,111,488.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

Página: 18 de 33

Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53

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												172,365,332.71	139,103,563.36
INSTITUCIONAL												72,898,427.19	43,665,148.02

Componente : Se coordinó la ejecución de las políticas de Desarrollo y Promoción Turística del Estado. Actividad : Representación de la Secretaría en eventos Nacionales e Internacionales Atender los requerimientos del sector empresarial Asistir a reuniones para la promoción y desarrollo turístico V A D 00 P21 A002 Proyecto : Feria Chiapas	Políticas Públicas coordinadas	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Coordinación	5,000,000.00	5,000,000.00
	Representaciones asistidas	0.00	4.00 4.00 0.00	5.00 5.00 9.00	5.00 5.00 4.00	4.00 4.00 5.00	92.86	92.86	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Representación		
	Requerimientos atendidos	0.00	25.00 25.00 0.00	25.00 25.00 49.00	25.00 25.00 25.00	25.00 25.00 26.00	98.67	98.67	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Atención		
	Reuniones asistidas	0.00	8.00 8.00 0.00	12.00 12.00 24.00	20.00 20.00 13.00	10.00 10.00 13.00	92.50	92.50	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)**

Página: 19 de 33

Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53

[illegible]



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

Página: 20 de 33

Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53

[illegible]



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Página: 21 de 33

Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53

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											172,365,332.71	139,103,563.36	
INSTITUCIONAL											72,898,427.19	43,665,148.02	
Fin : Contribuir al incremento de la derrama económica del estado mediante la oferta de la gastronomía tradicional chiapaneca como un producto turístico de calidad Proposito : La gastronomía tradicional chiapaneca se oferta como un producto turístico de calidad Componente : La cocina tradicional chiapaneca ha sido restacatada, preservada, difundida y promocionada Actividad : Investigar recetas tradicionales que integren un acervo cultural gastronómico Asesorías en la elaboración de menús estilizados	Porcentaje de la derrama económica generada en el Estado.	0,147,377,322.0	759,344,017.0	108,640,096.0	744,796,768.0	41,965,307.0	123.51	123.51	125.93	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	402,760,631.0	376,196,355.0							
	Participación en eventos de promoción gastronómica	10.00	3.00	3.00	2.00	2.00	162.50	162.50	200.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Evento		
			3.00	3.00	2.00	2.00							
			0.00	8.00	5.00	7.00							
	Política gastronómica creada	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Política		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
	Recetas investigadas	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Investigación		
			5.00	5.00	0.00	0.00							
			0.00	10.00	0.00	0.00							
	Asesorías realizadas	0.00	3.00	3.00	2.00	2.00	87.50	87.50	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asesoría		
3.00			3.00	2.00	2.00								
0.00			6.00	1.00	1.00								

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 INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53

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												172,365,332.71	139,103,563.36	
INSTITUCIONAL												72,898,427.19	43,665,148.02	
V A D 00 P21 A006												250,000.00	250,000.00	
Proyecto : Certamen de Belleza Piel Dorada														
Fin : Contribuir al incremento de la derrama económica mediante el incremento de la afluencia turística de la región Soconusco		Porcentaje de la derrama Económica en la región	911,368,562.00	354,208,442.00	231,748,569.00	202,781,752.00	224,316,753.00	128.44	128.44	111.16	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
				354,208,442.00	231,748,569.00	202,781,752.00	224,316,753.00							
				0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : La afluencia turística incrementa en la región Soconusco		Porcentaje de la afluencia turística	297,213.00	85,627.00	74,075.00	61,080.00	85,752.00	13.83	13.83	10.27	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
				85,627.00	74,075.00	61,080.00	85,752.00							
				0.00	30,534.00	0.00	0.00							
Componente : El evento de promoción del Certamen de Belleza fue celebrado														
		Evento realizado	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	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 : Realización de logística para el desarrollo del evento		Reuniones realizadas	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
				1.00	0.00	0.00	0.00							
				0.00	1.00	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 INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53

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												172,365,332.71	139,103,563.36	
INSTITUCIONAL												72,898,427.19	43,665,148.02	
V A D 00 P24 A001												1,864,103.56	1,862,374.68	
Proyecto : Atención Integral al Turista														
Fin : Contribuir al incremento de la afluencia turística Estatal mediante la prestación de servicios turísticos integrales competitivos		Porcentaje de la afluencia turística en el Estado	4,204,290.00	891,871.00 891,871.00 0.00	1,015,446.00 1,015,446.00 0.00	1,005,122.00 1,005,122.00 3,010,684.00	1,417,980.00 1,417,980.00 1,111,488.00	103.37	103.37	98.05	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
Proposito : Los servicios turísticos integrales son competitivos		Gestiones de atencion turisticas realizados	4.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 2.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 2.00	66.67	66.67	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Gestación		
Componente : La atencion turística, los sistemas de monitoreo y la atracción de cruceros fueron altamente eficientes.		Productos para la Atención integral al Turista implementados	0.00	9.00 9.00 0.00	11.00 11.00 15.00	11.00 11.00 11.00	11.00 11.00 16.00	83.87	83.87	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Producto		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

Página: 24 de 33

Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53

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												172,365,332.71	139,103,563.36		
INSTITUCIONAL												72,898,427.19	43,665,148.02		
Actividad : Realizar reuniones para incentivar a los prestadores de servicios para presentar la información estadística de manera oportuna.	Reuniones realizadas con prestadores de servicios turísticos	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión	12,315.34	12,315.34		
			3.00	3.00	3.00	3.00									
			0.00	6.00	3.00	3.00									
Coordinar acciones con el sector público y privado para determinar estrategias del destino de cruceros y una atención turística acorde a las necesidades y expectativas del turista.	Acciones coordinadas con el sector público y privado	0.00	4.00	2.00	4.00	2.00	60.00	60.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Coordinación				
			4.00	2.00	4.00	2.00									
			0.00	5.00	1.00	6.00									
V A D 00 P24 A002															
Proyecto : Módulos de Información Turística															
Fin : Contribuir a mejorar la orientación turística mediante servicios de información turística adecuados y de calidad al turista	Porcentaje de satisfacción turística	1,000.00	200.00	300.00	200.00	200.00	100.00	100.00	84.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje				
			200.00	300.00	200.00	200.00									
			0.00	500.00	200.00	140.00									
Proposito : Los servicios de información turística son adecuados y de calidad	Porcentaje de turistas atendidos	12,235.00	3,072.00	6,165.00	5,121.00	3,142.00	248.59	248.59	631.15	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje				
			3,072.00	6,165.00	5,121.00	3,142.00									
			0.00	14,171.00	21,522.00	41,528.00									



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

Página: 25 de 33

Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53

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												172,365,332.71	139,103,563.36			
INSTITUCIONAL												72,898,427.19	43,665,148.02			
Componente : Los servicios de información y orientación turística fueron eficientes Actividad : Implementación de Operativos Vacacionales Capacitación turística y de lenguas extranjeras Participación en diversos eventos de información e información turística V A D 00 S01 A001 Proyecto : Administración de Recursos Financieros, Humanos y Materiales		Servicios de información turística otorgados	0.00	3,072.00	6,165.00	5,121.00	3,142.00	114.75	114.75	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio				
				3,072.00	6,165.00	5,121.00	3,142.00									
				0.00	9,426.00	7,050.00	7,660.00									
		Operativos vacacionales desarrollados	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	150.00	150.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Operativo				
				0.00	1.00	1.00	1.00									
				0.00	1.00	2.00	1.00									
		Cursos ortorgados	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	333.33	333.33	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Curso				
				1.00	1.00	1.00	1.00									
				0.00	5.00	5.00	1.00									
		Eventos participados	0.00	10.00	10.00	15.00	17.00	111.43	111.43	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Evento				
				10.00	10.00	15.00	17.00									
				0.00	22.00	17.00	17.00									
		69,327,283.10													65,442,985.05	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

Página: 26 de 33

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												172,365,332.71	139,103,563.36
INSTITUCIONAL												72,898,427.19	43,665,148.02

Fin : Contribuir en la atención de los req. de los org. admivos. en mat. de rec. hum., finan. y mat. Proposito : La normatividad vigente es conocida y aplicada Componente : Los requerimientos solicitados en materia de rec. humanos, financieros y materiales fueron atendidos oportunamente. Actividad : Administración y seguimiento al gasto público asignado eficazmente Actualización de manuales administrativos	Porcentaje de solicitudes viables atendidas de los Órganos Administrativos que conforman la SECTUR.	520.00	128.00 128.00 0.00	128.00 128.00 256.00	128.00 128.00 128.00	128.00 128.00 128.00	100.00	100.00	98.46	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Solicitud		
	Documentos normativos cumplidos	4.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 2.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
	Requerimientos atendidos	0.00	125.00 125.00 0.00	125.00 125.00 250.00	125.00 125.00 125.00	125.00 125.00 125.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Requerimiento		
	Dar seguimiento al presupuesto autorizado	0.00	100.00 100.00 0.00	100.00 100.00 200.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
	Manual actualizado	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		

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 INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53

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												172,365,332.71	139,103,563.36	
INSTITUCIONAL												72,898,427.19	43,665,148.02	
V A D 00 S11 A001												25,055.03	25,055.03	
Proyecto : Sistema de Información Turística Estatal														
Fin : Contribuir a proporcionar información estadística veraz y oportuna a través de la base de datos estadísticos actualizados y confiables.		Porcentaje de prestadores de servicios turísticos en la base de datos.	2,797.00	765.00 765.00 0.00	766.00 766.00 1,533.00	765.00 765.00 768.00	767.00 767.00 767.00	100.22	100.22	109.69	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
Proposito : La base de datos estadísticos es actualizada y confiable		Documento de información estadística del sector turismo.	15.00	3.00 3.00 0.00	4.00 4.00 7.00	4.00 4.00 4.00	4.00 4.00 4.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
Componente : Los administradores del SITE proporcionaron información estadística veraz al público en general.		Servicio de información estadística proporcionada	0.00	350.00 350.00 0.00	350.00 350.00 707.00	350.00 350.00 353.00	350.00 350.00 345.00	100.95	100.95	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		

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 INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53

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												172,365,332.71	139,103,563.36
INSTITUCIONAL												72,898,427.19	43,665,148.02
Actividad : Dar mantenimiento del programa informático SITE para la captura de prestadores de servicios Realizar visitas y levantamientos censales en municipios con vocación turística Realizar asesorías de concientización y/o actualización a prestadores de servicios V A D 00 T02 A001 Proyecto : Coordinación de Promoción, Difusión y Comercialización Turística Fin : Contribuir a la derrama económica, mediante el posicionamiento de Chiapas como destino altamente diferenciado Proposito : La afluencia de turistas potenciales es incrementada en el Estado	Mantenimiento ejecutado	0.00	2.00	4.00	4.00	2.00	80.00	80.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mantenimiento	331,591.62	331,020.61
			2.00	4.00	4.00	2.00							
			0.00	4.00	4.00	2.00							
	Visitas personalizadas realizadas	0.00	2.00	4.00	4.00	2.00	80.00	80.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Visita		
			2.00	4.00	4.00	2.00							
			0.00	4.00	4.00	3.00							
	Asesorías realizadas	0.00	2.00	3.00	4.00	3.00	111.11	111.11	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asesoría		
			2.00	3.00	4.00	3.00							
			0.00	6.00	4.00	2.00							

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 INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53

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												172,365,332.71	139,103,563.36							
INSTITUCIONAL												72,898,427.19	43,665,148.02							
Componente : Las estrategias de comercialización de la oferta turística fueron realizadas.		Participaciones en eventos nacionales e internacionales	0.00	3.00	2.00	3.00	2.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Evento								
Actividad : Realizar reuniones de trabajo con las diferentes Instancias de Gobierno e Iniciativa Privada, que ayuden a desarrollar estrategias de comercialización turística	Reuniones de trabajo realizadas			0.00	3.00	2.00	3.00								2.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión
					0.00	5.00	3.00								2.00					
			Realizar gestiones con los sectores de Gobierno, para optimizar recursos en la promoción de la oferta turística		Gestiones realizadas	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	116.67	116.67			0.00					
	2.00			2.00			2.00	2.00												
	0.00			4.00			3.00	1.00												
	V A D 00 T02 A002														1,000,464.13	994,419.18				
	Proyecto : Presencia de Chiapas en los mercados emisores de Turismo																			
	Fin : Contribuir al incremento de la derrama económica del Estado, mediante la publicidad de la oferta turística de Chiapas en los medios masivos de comunicación		Porcentaje de la derrama económica generada	0,147,377,322.0	759,344,017.0	108,640,096.0	2,744,796,768.0	3,041,965,307.0	123.51	123.51	125.93	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)			Porcentaje					
					759,344,017.0	108,640,096.0	2,744,796,768.0	3,041,965,307.0												
					0.00	0.00	4,402,760,631.0	3,376,196,355.0												



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

Página: 30 de 33

Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53

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												172,365,332.71	139,103,563.36
INSTITUCIONAL												72,898,427.19	43,665,148.02

Proposito : La oferta turística de Chiapas es publicada en los medios masivos de comunicación	Publicidad desarrollada	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	175.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Publicación		
			1.00	1.00	1.00	1.00							
			0.00	2.00	1.00	4.00							
Componente : La información de la oferta turística de Chiapas fue integrada	Documentos de información integrada	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	130.00	130.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			20.00	20.00	20.00	20.00							
			0.00	57.00	21.00	15.00							
Actividad : Realizar acuerdos con las diferentes Instancias de Gobierno e Iniciativa Privada para implementar publicidad de la oferta turística de Chiapas	Acuerdos realizados	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acuerdo		
			1.00	1.00	1.00	1.00							
			0.00	2.00	1.00	1.00							
V A D 00 T02 A003												1,375,001.42	1,362,226.17
Proyecto : Impulsar la Comercialización de la Oferta Turística													
Fin : Contribuir al incremento de la afluencia turística, mediante la difusión del potencial turístico	Porcentaje de incremento de la afluencia turística	4,204,290.00	865,894.00	985,869.00	1,001,477.00	1,477,479.00	105.52	105.52	98.05	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			865,894.00	985,869.00	1,001,477.00	1,477,479.00							
			0.00	0.00	3,010,684.00	1,111,488.00							

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 INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53

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												172,365,332.71	139,103,563.36
INSTITUCIONAL												72,898,427.19	43,665,148.02
Proposito : El potencial turístico de Chiapas se difunden Componente : Los sectores público, privado y social, son vinculados a la actividad turística Actividad : Reuniones de trabajo con los sectores público, privado y social. Apoyo logístico para montaje de stands a los sectores público, privado y social. V A D 00 T02 A004 Proyecto : Análisis, Elaboración de Diseño y Programas de Promoción para el Sector Turístico	Promoción a segmentos turísticos del Estado	5.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 5.00	0.00	0.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Difusión	1,070,635.50	1,064,313.16
	Sectores vinculados a esta actividad	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Actividad		
	Reuniones de promoción turística	0.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 7.00	8.00 8.00 6.00	6.00 6.00 7.00	92.86	92.86	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
	Apoyos otorgados	0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 4.00	6.00 6.00 7.00	5.00 5.00 4.00	110.00	110.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Apoyo		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

Página: 32 de 33

PTO2012-53

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												172,365,332.71	139,103,563.36
INSTITUCIONAL												72,898,427.19	43,665,148.02
Fin : Contribuir a la promoción de la oferta turística, mediante la elaboración de diagnósticos para la toma de decisiones. Proposito : Los diagnósticos para la toma de decisiones son elaborados. Componente : El diseño de herramientas promocionales gráficas y audiovisuales cumplieron con la normatividad del Manual de Identidad Gráfica. Actividad : Elaborar el diseño gráfico de herramientas promocionales graficas y audiovisuales con información actualizada. Asesorar en materia de promoción a profesionales y prestadores de servicios del Estado de Chiapas	Porcentaje de afluencia turística generada en el Estado.	4,204,290.00	865,894.00 865,894.00 0.00	985,869.00 985,869.00 0.00	1,001,477.00 1,001,477.00 3,010,684.00	1,477,179.00 1,477,179.00 1,111,488.00	105.52	105.52	98.05	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
	Diagnósticos de mercado elaborados	3.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 2.00	50.00	50.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Diagnóstico		
	Herramientas promocionales regidas bajo normatividad	0.00	20.00 20.00 0.00	35.00 35.00 28.00	35.00 35.00 9.00	20.00 20.00 19.00	41.11	41.11	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
	Diseño de herramientas promocionales graficas y audiovisuales con información actualizada.	0.00	22.00 22.00 0.00	30.00 30.00 71.00	31.00 31.00 8.00	22.00 22.00 45.00	95.18	95.18	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Diseño		
	Asesorías realizadas	0.00	2.00 2.00 0.00	3.00 3.00 2.00	4.00 4.00 0.00	4.00 4.00 11.00	22.22	22.22	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asesoría		

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 INSTITUCIONALES

(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53

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												172,365,332.71	139,103,563.36
INSTITUCIONAL												72,898,427.19	43,665,148.02

Mtra. Dora del Carmen Pérez Solís

Encargada del Despacho de la Secretaría de Turismo