



**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 - DICIEMBRE)**

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							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											200,354,267.86	198,297,353.35	
<b>INSTITUCIONAL</b>											88,064,618.10	86,058,044.62	
V A D 00 A05 A001											1,227,599.39	1,226,848.15	
<b>Proyecto :</b> Asesoría Informática Integral													
<b>Fin :</b> 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	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Equipo		
			56.00	58.00	56.00	56.00							
			0.00	117.00	56.00	53.00							
<b>Proposito :</b> La entrega de trabajos realizados de los órganos administrativos se entregan eficientemente	Usuarios atendidos	216.00	54.00	54.00	54.00	54.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Usuario		
			54.00	54.00	54.00	54.00							
			0.00	113.00	54.00	49.00							
<b>Componente :</b> Los servicios informáticos fueron otorgados eficientemente	Servicios informáticos otorgados	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
			50.00	50.00	50.00	50.00							
			0.00	110.00	45.00	45.00							





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 INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

Página: 2 de 33

Fecha: 31/05/2013

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							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											200,354,267.86	198,297,353.35	
<b>INSTITUCIONAL</b>											88,064,618.10	86,058,044.62	
<b>Actividad :</b> Otorgar asesoría en materia de servicios informáticos	Asesoría otorgadas	0.00	11.00	13.00	12.00	14.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asesoría		
			11.00	13.00	12.00	14.00							
			0.00	26.00	12.00	12.00							
Actualizar y desarrollar aplicaciones en la página Web	Página Web actualizada	0.00	3.00	2.00	4.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mantenimiento		
			3.00	2.00	4.00	3.00							
			0.00	6.00	3.00	3.00							
Actualizar y desarrollar los sistemas administrativos	Sistemas administrativos actualizados	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mantenimiento		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			0.00	6.00	3.00	3.00							
Actualizar el sistema operativo	Sistema operativo actualizado	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Sistema		
			12.00	12.00	12.00	12.00							
			0.00	24.00	12.00	12.00							
V A D 00 A19 A001												946,554.17	
<b>Proyecto :</b> Asesoría Jurídica Integral												946,176.01	
<b>Fin :</b> Contribuir a la mejora de la calidad en los procesos jurídicos, mediante un desempeño mas eficiente.	Asesoría y capacitación jurídica integral	170.00	43.00	43.00	43.00	41.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asesoría		
			43.00	43.00	43.00	41.00							
			0.00	86.00	43.00	41.00							





**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 - DICIEMBRE)**

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							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											200,354,267.86	198,297,353.35	
<b>INSTITUCIONAL</b>											88,064,618.10	86,058,044.62	
<b>Fin :</b> Contribuir a elevar la calidad en los prestadores de servicios turísticos, mediante la implementación de programas integrales de capacitación turística	Porcentaje del avance del programa de capacitación turística	5.00	1.00	2.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			1.00	2.00	1.00	1.00							
			0.00	3.00	0.00	2.00							
<b>Proposito :</b> Los prestadores de servicios turísticos son capacitados	Porcentaje de prestadores de servicios turísticos	82.00	0.00	0.00	86.00	0.00	100.00	100.00	104.88	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	86.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	86.00							
<b>Componente :</b> Los programas de capacitación turística fueron promovidos	Promociones realizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Promocional		
			0.00	0.00	0.00	6.00							
			0.00	6.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Coordinar el diseño y desarrollo de los programas integrales de capacitación turística	Programas y diseños coordinados	0.00	15.00	25.00	20.00	15.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Coordinación		
			15.00	25.00	20.00	15.00							
			0.00	17.00	36.00	22.00							
Participar en reuniones interinstitucional e iniciativa privada	Reuniones realizadas	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	100.00	100.00	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 - DICIEMBRE)

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							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											200,354,267.86	198,297,353.35	
<b>INSTITUCIONAL</b>											88,064,618.10	86,058,044.62	
V A D 00 D07 A001											436,292.18	436,099.35	
<b>Proyecto :</b> Coordinación de Desarrollo Turístico													
<b>Fin :</b> 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	119.94	119.94	125.93	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	502,090,827.0	2,900,669,804.0	3,376,196,355.0							
<b>Proposito :</b> La capacitación, los productos y servicios turísticos son competitivos	Productos turísticos desarrollados	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Seguimiento		
			0.00	0.00	0.00	5.00							
			0.00	0.00	0.00	5.00							
<b>Componente :</b> 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	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Coordinación		
			23.00	24.00	24.00	22.00							
			0.00	47.00	22.00	24.00							
<b>Actividad :</b> 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	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			14.00	14.00	14.00	14.00							
			0.00	28.00	13.00	15.00							



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 INSTITUCIONALES  
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 6 de 33

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

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							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											200,354,267.86	198,297,353.35	
<b>INSTITUCIONAL</b>											88,064,618.10	86,058,044.62	
V A D 00 D07 A002											1,784,327.57	1,782,587.72	
<b>Proyecto :</b> Asesoría y Seguimiento al Desarrollo de Productos													
<b>Fin :</b> 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	1,08,640,096.0	2,744,796,768.0	3,041,965,307.0	88.25	88.25	92.66	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	3,402,760,631.0	0.00							
<b>Proposito :</b> 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	69.52	69.52	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							
<b>Componente :</b> 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	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Coordinación		
			5.00	5.00	5.00	5.00							
			0.00	11.00	9.00	0.00							
<b>Actividad :</b> 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	120.00	120.00	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 - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											200,354,267.86	198,297,353.35	
<b>INSTITUCIONAL</b>											88,064,618.10	86,058,044.62	
V A D 00 M03 A001											1,120,305.57	1,120,200.26	
<b>Proyecto :</b> Programación, Seguimiento y Control													
<b>Fin :</b> 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	6.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Actividad		
			0.00	0.00	0.00	6.00							
			0.00	3.00	1.00	2.00							
<b>Proposito :</b> La planeación, programación, seguimiento y control de proyectos es oportuna	Porcentaje de atención de solicitudes recibidas de los órganos administrativos	280.00	75.00	65.00	60.00	80.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			75.00	65.00	60.00	80.00							
			0.00	137.00	71.00	72.00							
<b>Componente :</b> La integración de proyectos de inversión e institucionales fue coordinada.	Proyectos integrados	0.00	20.00	10.00	30.00	10.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
			20.00	10.00	30.00	10.00							
			0.00	33.00	19.00	18.00							
<b>Componente :</b> 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	2.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
			3.00	3.00	2.00	3.00							
			0.00	5.00	3.00	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 - DICIEMBRE)

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							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											200,354,267.86	198,297,353.35	
<b>INSTITUCIONAL</b>											88,064,618.10	86,058,044.62	
<b>Actividad :</b> Coadyuvar en la programación de proyectos de inversión e institucional  Analizar y tramitar la liberación de proyectos de continuidad, nuevos y modificaciones  Análisis y control mensual de los proyectos de inversión e institucional  Evaluación de acciones de los proyectos de inversión e institucional  V A D 00 P19 A001  <b>Proyecto :</b> Coordinación Técnica y de Delegaciones  <b>Fin :</b> Contribuir al desarrollo y promoción turística del Estado, mediante la realización de un programa de trabajo eficaz y eficiente con las áreas administrativas y delegaciones regionales.	Asesorías realizadas	0.00	65.00	65.00	65.00	65.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asesoría		
				65.00	65.00	65.00	65.00						
				0.00	128.00	66.00	66.00						
	Analisis y tramites realizados	0.00	50.00	60.00	40.00	50.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Análisis		
				50.00	60.00	40.00	50.00						
				0.00	98.00	51.00	51.00						
	Seguimiento y Control de acciones	0.00	30.00	50.00	55.00	65.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Análisis		
				30.00	50.00	55.00	65.00						
				0.00	98.00	51.00	51.00						
	Evaluación de acciones trimestrales	0.00	35.00	38.00	37.00	38.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Evaluación		
				35.00	38.00	37.00	38.00						
				0.00	72.00	38.00	38.00						
V A D 00 P19 A001											1,023,218.60	1,022,674.94	
Reuniones Realizadas	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			0.00	6.00	3.00	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 - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											200,354,267.86	198,297,353.35	
<b>INSTITUCIONAL</b>											88,064,618.10	86,058,044.62	
<b>Fin :</b> 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	2,609,784,418.00	522,217,862.00	783,326,793.00	652,772,327.00	652,772,328.00	136.10	136.10	136.17	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			522,217,862.00	783,326,793.00	652,772,327.00	652,772,328.00							
			0.00	0.00	2,634,064,497.00	919,556,078.00							
<b>Proposito :</b> Se incrementó la proyección de la oferta turística de la región	Porcentaje de la afluencia turística de la región	688,623.00	137,793.00	206,691.00	172,242.00	172,242.00	102.78	102.78	102.84	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			137,793.00	206,691.00	172,242.00	172,242.00							
			0.00	0.00	507,488.00	200,660.00							
<b>Componente :</b> Los servicios y atractivos turísticos de la región fueron difundidos	Brindar servicios de información turística regional	0.00	670.00	520.00	690.00	520.00	123.25	123.25	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
			670.00	520.00	690.00	520.00							
			0.00	1,474.00	1,317.00	167.00							
<b>Actividad :</b> Coadyuvar en las actividades de promoción turística de la región	Acciones de promoción turística realizadas	0.00	42.00	32.00	26.00	30.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Actividad		
			42.00	32.00	26.00	30.00							
			0.00	74.00	26.00	30.00							
Brindar apoyo en las actividades de desarrollo turístico de la región	Actividad de desarrollo turístico realizado	0.00	18.00	17.00	17.00	17.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Apoyo		
			18.00	17.00	17.00	17.00							
			0.00	35.00	16.00	18.00							



**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 - DICIEMBRE)**

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							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											200,354,267.86	198,297,353.35	
<b>INSTITUCIONAL</b>											88,064,618.10	86,058,044.62	
V A D 00 P19 A003											779,841.65	779,835.44	
<b>Proyecto :</b> Representación Regional de Turismo V (Sede San Cristóbal de las Casas)													
<b>Fin :</b> 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	157.66	157.66	190.60	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	1,504,402,359.00	442,216,931.00							
<b>Proposito :</b> 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	118.18	118.18	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							
<b>Componente :</b> 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	188.62	188.62	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							



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 INSTITUCIONALES  
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 12 de 33

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

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							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												200,354,267.86	198,297,353.35
<b>INSTITUCIONAL</b>												88,064,618.10	86,058,044.62
<b>Actividad :</b> Coadyuvar en las acciones de promoción turística de la región	Acciones de promoción turística realizadas	0.00	20.00	27.00	25.00	18.00	144.44	144.44	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acción		
			20.00	27.00	25.00	18.00							
			0.00	89.00	30.00	11.00							
Brindar apoyo en las actividades de desarrollo turístico de la región	Actividades de desarrollo turístico realizadas	0.00	80.00	145.00	130.00	155.00	116.08	116.08	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Actividad		
			80.00	145.00	130.00	155.00							
			0.00	257.00	257.00	78.00							
V A D 00 P19 A004												686,859.75	684,735.56
<b>Proyecto :</b> Representación Regional de Turismo XV (Sede Comitán de Domínguez)													
<b>Fin :</b> 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	471,027,920.00	124,016,921.00	101,244,978.00	142,604,999.00	118,071,867.00	109.34	109.34	112.80	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			124,016,921.00	101,244,978.00	142,604,999.00	118,071,867.00							
			0.00	0.00	402,870,260.00	128,470,449.00							
<b>Proposito :</b> Se incrementó la proyección de la oferta turística de la región	Porcentaje de la afluencia turística de la región	200,079.00	43,933.00	55,685.00	53,556.00	53,478.00	95.83	95.83	98.97	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			43,933.00	55,685.00	53,556.00	53,478.00							
			0.00	0.00	143,096.00	54,932.00							



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 INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

Página: 13 de 33

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

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							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											200,354,267.86	198,297,353.35	
<b>INSTITUCIONAL</b>											88,064,618.10	86,058,044.62	
<b>Componente :</b> Los servicios y atractivos turísticos de la región fueron difundidos	Los servicios y atractivos turísticos de la región fueron difundidos	0.00	370.00	480.00	385.00	265.00	96.13	96.13	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
			370.00	480.00	385.00	265.00							
			0.00	990.00	412.00	40.00							
<b>Actividad :</b> Coadyuvar en las acciones de promoción turística de la región	Acciones de promoción turística realizadas	0.00	10.00	16.00	18.00	16.00	175.00	175.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acción		
			10.00	16.00	18.00	16.00							
			0.00	38.00	37.00	30.00							
Brindar apoyo en las actividades de desarrollo turístico de la región	Actividades de desarrollo turístico realizadas	0.00	19.00	26.00	27.00	26.00	142.86	142.86	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Actividad		
			19.00	26.00	27.00	26.00							
			0.00	75.00	39.00	26.00							
V A D 00 P19 A005											824,860.53	820,111.82	
<b>Proyecto :</b> Representación Regional de Turismo XIII (Sede Palenque)													
<b>Fin :</b> 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	1,026,483,377.00	264,045,658.00	321,783,643.00	360,047,256.00	112,920,683.00	128.63	128.63	132.68	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			264,045,658.00	321,783,643.00	360,047,256.00	112,920,683.00							
			0.00	0.00	988,355,991.00	373,557,950.00							



**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 - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											200,354,267.86	198,297,353.35	
<b>INSTITUCIONAL</b>											88,064,618.10	86,058,044.62	
<b>Propósito :</b> Se incrementó la Proyección de la Oferta Turística de la Región.  <b>Componente :</b> Los servicios y atractivos turísticos de la Región fueron difundidos  <b>Actividad :</b> 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  <b>Proyecto :</b> Representación Regional de Turismo X (Sede Tapachula)	Porcentaje de la Afluencia Turística de la Región	591,986.00	191,300.00	168,120.00	174,047.00	76,553.00	125.91	125.91	129.74	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
				191,300.00	168,120.00	174,047.00	76,553.00						
				0.00	0.00	602,809.00	165,241.00						
	Brindar Servicios de Información Turística Regional.	0.00	1,500.00	1,860.00	1,460.00	1,680.00	100.15	100.15	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
				1,500.00	1,860.00	1,460.00	1,680.00						
				0.00	3,171.00	1,712.00	1,627.00						
	Acciones de Promoción Turística Realizadas	0.00	20.00	30.00	30.00	20.00	131.00	131.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acción		
				20.00	30.00	30.00	20.00						
				0.00	70.00	40.00	21.00						
	Actividades de Desarrollo Turístico Realizadas	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	117.00	117.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Actividad		
				50.00	50.00	50.00	50.00						
				0.00	120.00	66.00	48.00					475,981.98	473,842.09



**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 - DICIEMBRE)**

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							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											200,354,267.86	198,297,353.35	
<b>INSTITUCIONAL</b>											88,064,618.10	86,058,044.62	
<b>Fin :</b> Contribuir a la derrama económica, mediante el incremento a la oferta turística regional.	Porcentaje de la derrama turística en la región	911,368,562.00	854,208,442.00	231,748,569.00	202,781,752.00	224,316,753.00	138.05	138.05	153.45	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			854,208,442.00	231,748,569.00	202,781,752.00	224,316,753.00							
			0.00	0.00	,103,019,814.00	295,457,468.00							
<b>Proposito :</b> La oferta turística regional incrementa	Porcentaje de la afluencia turística en la región	297,213.00	85,627.00	74,075.00	61,080.00	85,752.00	108.55	108.55	111.95	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			85,627.00	74,075.00	61,080.00	85,752.00							
			0.00	0.00	239,663.00	93,078.00							
<b>Componente :</b> Los servicios y atractivos turísticos de la región fueron difundidos	Servicios de información turísticos brindados	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	159.08	159.08	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
			900.00	900.00	900.00	900.00							
			0.00	2,226.00	2,708.00	793.00							
<b>Actividad :</b> Coadyuvar en las actividades de promoción turística de la región	Acciones de promoción turística realizadas	0.00	65.00	65.00	65.00	65.00	93.08	93.08	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acción		
			65.00	65.00	65.00	65.00							
			0.00	110.00	64.00	68.00							
<b>Actividad :</b> Brindar apoyo en las actividades de desarrollo turístico de la región	Actividades de desarrollo turístico realizadas	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	88.33	88.33	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Actividad		
			60.00	60.00	60.00	60.00							
			0.00	107.00	59.00	46.00							





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 INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

Página: 16 de 33

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

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							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											200,354,267.86	198,297,353.35	
<b>INSTITUCIONAL</b>											88,064,618.10	86,058,044.62	
V A D 00 P19 A007											496,209.90	486,448.19	
<b>Proyecto :</b> Representación Regional de Turismo IX Istmo Costa (Sede Tonalá)													
<b>Fin :</b> 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	208.71	208.71	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							
<b>Proposito :</b> 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	117.99	117.99	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							
<b>Componente :</b> 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	131.18	131.18	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
			105.00	720.00	160.00	128.00							
			0.00	825.00	343.00	292.00							



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 INSTITUCIONALES  
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 17 de 33

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

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							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											200,354,267.86	198,297,353.35	
<b>INSTITUCIONAL</b>											88,064,618.10	86,058,044.62	
<b>Actividad :</b> 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	100.00	100.00	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												6,852,484.80	6,845,291.42
<b>Proyecto :</b> Coordinación General de Turismo													
<b>Fin :</b> 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	1,08,640,096.0	2,744,796,768.0	3,041,965,307.0	119.94	119.94	125.93	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			759,344,017.0	1,08,640,096.0	2,744,796,768.0	3,041,965,307.0							
			0.00	0.00	1,402,760,631.0	3,376,196,355.0							
<b>Proposito :</b> 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	95.19	95.19	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							





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 INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

Página: 19 de 33

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

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							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											200,354,267.86	198,297,353.35	
<b>INSTITUCIONAL</b>											88,064,618.10	86,058,044.62	
<b>Propósito :</b> La afluencia turística en las festividades tradicionales del municipio aumenta	Porcentaje de la afluencia turística	659,038.00	145,589.00	175,492.00	168,015.00	189,335.00	100.00	100.00	102.94	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			145,589.00	175,492.00	168,015.00	189,335.00							
			0.00	0.00	0.00	678,431.00							
<b>Componente :</b> Realización del evento Feria Chiapas	Evento realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Evento		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
<b>Actividad :</b> Realización de reuniones con el sector social	Reuniones realizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
V A D 00 P21 A004												2,280,000.00	2,280,000.00
<b>Proyecto :</b> Feria San Roque													
<b>Fin :</b> Contribuir a la derrama económica mediante el incremento de la afluencia turística en las festividades del municipio	Porcentaje de la derrama económica en el municipio	2,277,381,127.00	,033,145,610.00	,317,873,819.00	,581,413,152.00	,532,507,470.00	100.00	100.00	108.24	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			,033,145,610.00	,317,873,819.00	,581,413,152.00	,532,507,470.00							
			0.00	0.00	2,464,940,051.00	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 INSTITUCIONALES  
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 20 de 33

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

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							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											200,354,267.86	198,297,353.35	
<b>INSTITUCIONAL</b>											88,064,618.10	86,058,044.62	
<b>Propósito :</b> La Afluencia turística en las festividades culturales y religiosas del municipio	Porcentaje del incremento de la afluencia turística	659,038.00	145,589.00	175,492.00	168,015.00	189,335.00	100.00	100.00	102.94	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
<b>Componente :</b> Realización del evento Feria San Roque	Evento realizado	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Evento		
<b>Actividad :</b> Realización de reuniones con el sector social	Reuniones realizadas	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
V A D 00 P21 A005												751,477.14	751,477.14
<b>Proyecto :</b> Promover el Desarrollo de la Gastronomía Chiapaneca													
<b>Fin :</b> Contribuir al incremento de la derrama económica del estado mediante la oferta de la gastronomía tradicional chiapaneca como un producto turístico de calidad	Porcentaje de la derrama económica generada en el Estado.	0,147,377,322.00	759,344,017.00	1,108,640,096.00	2,744,796,768.00	3,041,965,307.00	119.94	119.94	125.93	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	1,402,760,631.00	3,376,196,355.00							







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 - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											200,354,267.86	198,297,353.35	
<b>INSTITUCIONAL</b>											88,064,618.10	86,058,044.62	
<b>Fin :</b> 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	95.19	95.19	98.05	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
<b>Propósito :</b> Los servicios turísticos integrales son competitivos	Gestiones de atención turística realizadas	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	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Gestión		
<b>Componente :</b> La atención 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	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Producto		
<b>Actividad :</b> 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 0.00	3.00 3.00 6.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 3.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
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 4.00 0.00	2.00 2.00 5.00	4.00 4.00 1.00	2.00 2.00 6.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Coordinación		





**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 - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											200,354,267.86	198,297,353.35	
<b>INSTITUCIONAL</b>											88,064,618.10	86,058,044.62	
V A D 00 P24 A002											13,277.40	13,277.40	
<b>Proyecto :</b> Módulos de Información Turística													
<b>Fin :</b> Contribuir a mejorar la orientación turística mediante servicios de información turística adecuados y de calidad al turista	Porcentaje de satisfacción turística	1,000.00	200.00 200.00 0.00	300.00 300.00 500.00	200.00 200.00 200.00	200.00 200.00 140.00	93.33	93.33	84.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
<b>Proposito :</b> Los servicios de información turística son adecuados y de calidad	Porcentaje de turistas atendidos	12,235.00	3,072.00 3,072.00 0.00	6,165.00 6,165.00 14,171.00	5,121.00 5,121.00 21,522.00	3,142.00 3,142.00 41,528.00	441.26	441.26	631.15	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
<b>Componente :</b> Los servicios de información y orientación turística fueron eficientes	Servicios de información turística otorgados	0.00	3,072.00 3,072.00 0.00	6,165.00 6,165.00 9,426.00	5,121.00 5,121.00 7,050.00	3,142.00 3,142.00 7,660.00	137.92	137.92	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 - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											200,354,267.86	198,297,353.35	
<b>INSTITUCIONAL</b>											88,064,618.10	86,058,044.62	
<b>Actividad :</b> Implementación de Operativos Vacacionales	Operativos vacacionales desarrollados	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	133.33	133.33	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Operativo		
			0.00	1.00	1.00	1.00							
			0.00	1.00	2.00	1.00							
Capacitación turística y de lenguas extranjeras	Cursos otorgados	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	275.00	275.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Curso		
			1.00	1.00	1.00	1.00							
			0.00	5.00	5.00	1.00							
Participación en diversos eventos de información e información turística	Eventos participados	0.00	10.00	10.00	15.00	17.00	107.69	107.69	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Evento		
			10.00	10.00	15.00	17.00							
			0.00	22.00	17.00	17.00							
V A D 00 S01 A001											74,616,205.19	74,605,687.83	
<b>Proyecto :</b> Administración de Recursos Financieros, Humanos y Materiales													
<b>Fin :</b> Contribuir en la atención de los req. de los org. admivos. en mat. de rec. hum., finan. y mat.	Porcentaje de solicitudes viables atendidas de los Órganos Administrativos que conforman la SECTUR.	520.00	128.00	128.00	128.00	128.00	100.00	100.00	98.46	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Solicitud		
			128.00	128.00	128.00	128.00							
			0.00	256.00	128.00	128.00							
<b>Proposito :</b> La normatividad vigente es conocida y aplicada	Documentos normativos cumplidos	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			1.00	1.00	1.00	1.00							
			0.00	2.00	1.00	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 INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

Página: 26 de 33

Fecha: 31/05/2013

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							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											200,354,267.86	198,297,353.35	
<b>INSTITUCIONAL</b>											88,064,618.10	86,058,044.62	
<b>Componente :</b> Los requerimientos solicitados en materia de rec. humanos, financieros y materiales fueron atendidos oportunamente.	Requerimientos atendidos	0.00	125.00	125.00	125.00	125.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Requerimiento		
			125.00	125.00	125.00	125.00							
			0.00	250.00	125.00	125.00							
<b>Actividad :</b> Administración y seguimiento al gasto público asignado eficazmente	Dar seguimiento al presupuesto autorizado	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			100.00	100.00	100.00	100.00							
			0.00	200.00	100.00	100.00							
Actualización de manuales administrativos	Manual actualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
V A D 00 S11 A001											25,735.83	25,398.23	
<b>Proyecto :</b> Sistema de Información Turística Estatal													
<b>Fin :</b> 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	766.00	765.00	767.00	100.16	100.16	109.69	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			765.00	766.00	765.00	767.00							
			0.00	1,533.00	768.00	767.00							



**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 - DICIEMBRE)**

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							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											200,354,267.86	198,297,353.35	
<b>INSTITUCIONAL</b>											88,064,618.10	86,058,044.62	
<b>Propósito :</b> La base de datos estadísticos es actualizada y confiable	Documento de información estadística del sector turismo.	15.00	3.00	4.00	4.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			3.00	4.00	4.00	4.00							
			0.00	7.00	4.00	4.00							
<b>Componente :</b> Los administradores del SITE proporcionaron información estadística veraz al público en general.	Servicio de información estadística proporcionada	0.00	350.00	350.00	350.00	350.00	100.36	100.36	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
			350.00	350.00	350.00	350.00							
			0.00	707.00	353.00	345.00							
<b>Actividad :</b> Dar mantenimiento del programa informático SITE para la captura de prestadores de servicios	Mantenimiento ejecutado	0.00	2.00	4.00	4.00	2.00	83.33	83.33	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mantenimiento		
			2.00	4.00	4.00	2.00							
			0.00	4.00	4.00	2.00							
Realizar visitas y levantamientos censales en municipios con vocación turística	Visitas personalizadas realizadas	0.00	2.00	4.00	4.00	2.00	91.67	91.67	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Visita		
			2.00	4.00	4.00	2.00							
			0.00	4.00	4.00	3.00							
Realizar asesorías de concientización y/o actualización a prestadores de servicios	Asesorías realizadas	0.00	2.00	3.00	4.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asesoría		
			2.00	3.00	4.00	3.00							
			0.00	6.00	4.00	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 INSTITUCIONALES  
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 28 de 33

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

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							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											200,354,267.86	198,297,353.35	
<b>INSTITUCIONAL</b>											88,064,618.10	86,058,044.62	
<b>Fin :</b> Contribuir a la derrama económica, mediante el posicionamiento de Chiapas como destino altamente diferenciado	Porcentaje de la derrama económica generada	0,147,377,322.0	759,344,017.0	108,640,096.0	2,744,796,768.0	8,041,965,307.0	119.94	119.94	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	0.00	1,402,760,631.0	3,376,196,355.0							
<b>Proposito :</b> La afluencia de turistas potenciales es incrementada en el Estado	Porcentaje de turistas potenciales	4,204,290.00	865,894.00	985,869.00	1,001,477.00	1,477,179.00	95.19	95.19	98.05	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			865,894.00	985,869.00	1,001,477.00	1,477,179.00							
			0.00	0.00	3,010,684.00	1,111,488.00							
<b>Componente :</b> 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		
			3.00	2.00	3.00	2.00							
			0.00	5.00	3.00	2.00							
<b>Actividad :</b> 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	15.00	15.00	15.00	15.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			15.00	15.00	15.00	15.00							
			0.00	30.00	15.00	15.00							
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	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Gestión		
			2.00	2.00	2.00	2.00							
			0.00	4.00	3.00	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 INSTITUCIONALES  
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 29 de 33

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

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							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											200,354,267.86	198,297,353.35	
<b>INSTITUCIONAL</b>											88,064,618.10	86,058,044.62	
V A D 00 T02 A002											1,138,849.54	1,137,582.01	
<b>Proyecto :</b> Presencia de Chiapas en los mercados emisores de Turismo													
<b>Fin :</b> 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	119.94	119.94	125.93	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	1,402,760,631.0	3,376,196,355.0							
<b>Proposito :</b> 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	175.00	175.00	175.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Publicación		
			1.00	1.00	1.00	1.00							
			0.00	2.00	1.00	4.00							
<b>Componente :</b> La información de la oferta turística de Chiapas fue integrada	Documentos de información integrada	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	116.25	116.25	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			20.00	20.00	20.00	20.00							
			0.00	57.00	21.00	15.00							
<b>Actividad :</b> 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							



**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 - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											200,354,267.86	198,297,353.35	
<b>INSTITUCIONAL</b>											88,064,618.10	86,058,044.62	
V A D 00 T02 A003											1,558,733.37	1,558,030.78	
<b>Proyecto :</b> Impulsar la Comercialización de la Oferta Turística													
<b>Fin :</b> 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	95.18	95.18	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							
<b>Proposito :</b> El potencial turístico de Chiapas se difunden	Promoción a segmentos turísticos del Estado	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Difusión		
			0.00	0.00	0.00	5.00							
			0.00	0.00	0.00	5.00							
<b>Componente :</b> Los sectores público, privado y social, son vinculados a la actividad turística	Sectores vinculados a esta actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Actividad		
			0.00	0.00	0.00	3.00							
			0.00	0.00	0.00	3.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Página: 31 de 33

Fecha: 31/05/2013

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							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											200,354,267.86	198,297,353.35	
<b>INSTITUCIONAL</b>											88,064,618.10	86,058,044.62	
<b>Actividad :</b> Reuniones de trabajo con los sectores público, privado y social.	Reuniones de promoción turística social.	0.00	0.00	6.00	8.00	6.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			0.00	6.00	8.00	6.00							
			0.00	7.00	6.00	7.00							
	Apoyo logístico para montaje de stands a los sectores público, privado y social.	0.00	0.00	4.00	6.00	5.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Apoyo		
			0.00	4.00	6.00	5.00							
			0.00	4.00	7.00	4.00							
	V A D 00 T02 A004										1,269,380.74	1,268,226.82	
<b>Proyecto :</b> Análisis, Elaboración de Diseño y Programas de Promoción para el Sector Turístico													
<b>Fin :</b> Contribuir a la promoción de la oferta turística, mediante la elaboración de diagnósticos para la toma de decisiones.	Porcentaje de afluencia turística generada en el Estado.	4,204,290.00	865,894.00	985,869.00	1,001,477.00	1,477,179.00	95.19	95.19	98.05	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			865,894.00	985,869.00	1,001,477.00	1,477,179.00							
			0.00	0.00	3,010,684.00	1,111,488.00							
<b>Proposito :</b> Los diagnósticos para la toma de decisiones son elaborados.	Diagnósticos de mercado elaborados	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Diagnóstico		
			0.00	1.00	1.00	1.00							
			0.00	1.00	0.00	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 - DICIEMBRE)**

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							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											200,354,267.86	198,297,353.35	
<b>INSTITUCIONAL</b>											88,064,618.10	86,058,044.62	
<b>Componente :</b> El diseño de herramientas promocionales gráficas y audiovisuales cumplieron con la normatividad del Manual de Identidad Gráfica.	Herramientas promocionales regidas bajo normatividad	0.00	20.00	35.00	35.00	20.00	50.91	50.91	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
			20.00	35.00	35.00	20.00							
			0.00	28.00	9.00	19.00							
<b>Actividad :</b> Elaborar el diseño gráfico de herramientas promocionales gráficas y audiovisuales con información actualizada.	Diseño de herramientas promocionales	0.00	22.00	30.00	31.00	22.00	118.10	118.10	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Diseño		
			22.00	30.00	31.00	22.00							
			0.00	71.00	8.00	45.00							
Asesorar en materia de promoción a profesionales y prestadores de servicios del Estado de Chiapas	Asesorías realizadas	0.00	2.00	3.00	4.00	4.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asesoría		
			2.00	3.00	4.00	4.00							
			0.00	2.00	0.00	11.00							



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 INSTITUCIONALES  
(ENERO - DICIEMBRE)**

Página: 33 de 33

Fecha: 31/05/2013

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							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											200,354,267.86	198,297,353.35	
<b>INSTITUCIONAL</b>											88,064,618.10	86,058,044.62	

Mtra. Dora del Carmen Pérez Solís

Encargada del Despacho de la Secretaría de Turismo

