



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 40

Fecha: 19/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2011-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											122,376,437.72	82,911,186.26	
<b>INVERSIÓN</b>											64,767,735.61	34,485,731.02	
U A D 00 C02 B001												1,537,730.00	934,364.29
<b>Proyecto :</b> Programa de Capacitación y Asistencia Técnica a Centros Turísticos													
<b>Fin :</b> Contribuir a elevar la competitividad de las empresas y centros turísticos mediante la capacitación turística	Porcentaje de empresas capacitadas	750.00	0.00	280.00	280.00	240.00	50.00	50.00	37.33	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	280.00	280.00	240.00							
			0.00	280.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Las empresas y centros turísticos están capacitados	Porcentaje de personas capacitadas	5,985.00	0.00	3,430.00	2,946.00	1,324.00	53.80	53.80	57.31	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	3,430.00	2,946.00	1,324.00							
			0.00	3,430.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Los programas de capacitación fomentará la capacitación y cultura turística en el sector turismo	Convocatorias realizadas	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Empresa		
			0.00	2,000.00	0.00	0.00							
			0.00	2,000.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 40

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											122,376,437.72	82,911,186.26	
<b>INVERSIÓN</b>											64,767,735.61	34,485,731.02	
<b>Actividad :</b> Impartir cursos de capacitación integral	Cursos otorgados	0.00	0.00	35.00	35.00	13.00	48.57	48.57	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Curso		
			0.00	35.00	35.00	13.00							
			0.00	34.00	0.00	0.00							
Impartir pláticas de cultura turística	Pláticas realizadas	0.00	0.00	91.00	49.00	35.00	12.14	12.14	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Platica		
			0.00	91.00	49.00	35.00							
			0.00	17.00	0.00	0.00							
Impresión de folletería de capacitación y cultura turística	Folletería impresa	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Folleto		
			0.00	0.00	4,500.00	0.00							
			0.00	4,500.00	0.00	0.00							
U A D 00 C02 B002												695,600.00	421,090.67
<b>Proyecto :</b> Turismo para todos													
<b>Fin :</b> Contribuir al incremento de la afluencia turística mediante apoyos otorgados a grupos organizados del país para visitar Chiapas en temporada baja	Porcentaje de tur. visitantes a Chiapas en temporada baja	2,072,947.00	0.00	0.00	1,077,933.00	1,077,932.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	1,077,933.00	1,077,932.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Los Grupos organizados del país cuentan con más apoyos para visitar Chiapas en temporada baja	Porcentaje de grupos organizados que visitan Chiapas	340.00	105.00	105.00	105.00	105.00	33.33	33.33	30.88	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			105.00	105.00	105.00	105.00							
			0.00	105.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 3 de 40  
Fecha: 19/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2011-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											122,376,437.72	82,911,186.26	
<b>INVERSIÓN</b>											64,767,735.61	34,485,731.02	
<b>Componente :</b> Los prestadores de servicios turísticos se interesaron en brindar apoyos	Gestiones logradas	0.00	0.00	138.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Gestión		
			0.00	138.00	0.00	0.00							
			0.00	138.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Brindar apoyo a grupos organizados durante recorridos en Chiapas	Viajes otorgados	0.00	0.00	3.00	6.00	9.00	22.22	22.22	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Viaje		
			0.00	3.00	6.00	9.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							
Visitar municipios de Chiapas y entidades del país para promover la oferta turística	Promociones realizadas	0.00	0.00	6.00	4.00	4.00	70.00	70.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Promocional		
			0.00	6.00	4.00	4.00							
			0.00	7.00	0.00	0.00							
U A D 00 C02 B003											637,830.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> Evaluación y Validación del Plan de Tesoros de México 2011													
<b>Fin :</b> Contribuir al incremento de la competitividad turística de las empresas mediante la mejora de la calidad de los servicios ofertados.	Empresas prestadoras de servicios turísticos evaluadas	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Empresa		
			0.00	0.00	14.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 40

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											122,376,437.72	82,911,186.26	
<b>INVERSIÓN</b>											64,767,735.61	34,485,731.02	
<b>Fin :</b> Contribuir al impulso del desarrollo turístico del estado mediante la integración de proyectos ejecutivos para la búsqueda de financiamiento de recursos para fortalecer la infraestructura turística.	Porcentaje de solicitudes atendidas de desarrollo turístico	50.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
<b>Proposito :</b> Diversos proyectos ejecutivos factibles de financiamiento que fortalecen la infraestructura turística.	Planos y perspectivas diseñados	48.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Plano		
<b>Componente :</b> Los sitios con potencial turístico fueron identificados	Documentos de factibilidad turística desarrollados	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Plano		
<b>Actividad :</b> Integrar proyectos ejecutivos de centros turísticos	Proyectos ejecutivos integrados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
U A D 00 D07 B002			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
<b>Proyecto :</b> Infraestructura y Equipamiento del Centro Turístico Cascadas de Agua Azul			0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00			4,275,395.92	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,137,697.96	



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 40

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												122,376,437.72	82,911,186.26
<b>INVERSIÓN</b>												64,767,735.61	34,485,731.02
<b>Fin :</b> Contribuir al incremento de la derrama económica en la comunidad, mediante el desarrollo de infraestructura y equipamiento del centro turístico Cascadas de Agua Azul	Porcentaje de la derrama económica en la comunidad	2,077,680.00	0.00	0.00	2,285,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	2,285,448.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Eficiente desarrollo de infraestructura y equipamiento del centro turístico Agua Azul	Porcentaje de la afluencia turística	313,658.00	0.00	0.00	345,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	345,015.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Mejor prestación de servicios turísticos	Infraestructura y equipamiento adecuado	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 40

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												122,376,437.72	82,911,186.26
<b>INVERSIÓN</b>												64,767,735.61	34,485,731.02
<b>Actividad :</b> Estudio de Manifiesto de Impacto Ambiental	Manifiesto de impacto ambiental	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Construcción de una cabaña tipo suite, tres cabañas sencillas, biogestor, puente colgante, andadores, escalinatas, introd. energía eléctrica e iluminación.	Infraestructura requerida	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Equipamiento de las cabañas	Mobiliario y equipamiento requerido	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Equipamiento		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
U A D 00 D07 B003												2,725,068.85	2,725,068.85
<b>Proyecto :</b> Centro Turístico Lázaro Cárdenas 2a. etapa													
<b>Fin :</b> Contribuir al incremento de la derrama económica en la comunidad mediante el desarrollo de infraestructura y equipamiento del Centro Turístico Lázaro Cárdenas	Porcentaje de la derrama económica en la comunidad	75,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	120,000.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Propósito :</b> Eficiente desarrollo de infraestructura y equipamiento del Centro Turístico Lázaro Cárdenas	Porcentaje de la afluencia turística en la comunidad	60.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	90.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 8 de 40

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											122,376,437.72	82,911,186.26	
<b>INVERSIÓN</b>											64,767,735.61	34,485,731.02	
<b>Componente :</b> Mejor prestación de servicios turístico	Infraestructura y equipamiento adecuado	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio			
<b>Actividad :</b> Impermeabilización, sendero, red eléctrica, calentadores eléctricos, tanque contenedor de agua y sistema de aguas jabonosas y aguas negras	Mejoramiento del centro turístico	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra			
Equipamiento de cabañas y restaurante	Mobiliario y equipo requerido	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Equipamiento			
U A D 00 D07 B004											1,480,014.03	1,480,014.03	
<b>Proyecto :</b> Centro Turístico Adolfo López Mateos 2a. etapa													
<b>Fin :</b> Contribuir al incremento de la derrama económica en la comunidad, mediante el desarrollo de infraestructura y equipamiento del Centro Turístico Adolfo López Mateos	Porcentaje de la derrama económica en la comunidad	55,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje			







PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 10 de 40

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											122,376,437.72	82,911,186.26	
<b>INVERSIÓN</b>											64,767,735.61	34,485,731.02	
<b>Fin :</b> Contribuir al incremento de la afluencia turística vía aérea al estado de Chiapas, mediante el aumento de la operatividad de los aeropuertos del Estado.	Porcentaje de afluencia turística actual vía aérea	835,212.00	229,683.00	229,684.00	229,683.00	229,683.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
<b>Propósito :</b> La red aeroportuaria del Estado es rentable	Porcentaje de líneas aéreas contactadas	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
<b>Componente :</b> Los aeropuertos del Estado de Chiapas fueron promovidos	Atracción de aerolíneas	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Gestión		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 11 de 40

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											122,376,437.72	82,911,186.26	
<b>INVERSIÓN</b>											64,767,735.61	34,485,731.02	
<b>Actividad :</b> Asesoría para el incremento de las rutas nacionales e internacionales a los aeropuertos de Chiapas.	Asesoría realizada	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asesoría		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Eventos de recepción de vuelos y atracción de líneas aéreas.	Eventos celebrados	0.00	26.00	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Evento		
			26.00	26.00	26.00	26.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Impresión de material promocional del segmento de aeropuertos	folletería turística impresa	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Folleto		
			0.00	5,000.00	0.00	5,000.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
U A D 00 P21 B002											1,155,585.00	717,481.66	
<b>Proyecto :</b> Atención y Atracción de Cruceros													
<b>Fin :</b> Contribuir al incremento de la derrama económica del segmento de cruceros mediante el incremento de arribos de cruceros en Puerto Chiapas	Porcentaje de la derrama económica	15,561,875.00	5,362,500.00	3,553,125.00	816,250.00	5,988,125.00	138.05	138.05	86.33	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			5,362,500.00	3,553,125.00	816,250.00	5,988,125.00							
			8,569,346.00	4,865,601.00	0.00	0.00							
<b>Propósito :</b> Los arribos de cruceros a Puerto Chiapas se incrementan	Indice de arribos de cruceros a Puerto Chiapas	82.00	7.00	5.00	2.00	8.00	78.57	78.57	13.41	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			7.00	5.00	2.00	8.00							
			6.00	5.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 12 de 40

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											122,376,437.72	82,911,186.26	
<b>INVERSIÓN</b>											64,767,735.61	34,485,731.02	
<b>Componente :</b> La oferta turística de Puerto Chiapas fue promocionada ante las líneas navieras	Número de líneas navieras contactadas	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			4.00	0.00	0.00	4.00							
			4.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Recepción y promoción de atracción de cruceros	Eventos asistidos	0.00	7.00	7.00	7.00	8.00	76.19	76.19	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Evento		
			7.00	7.00	7.00	8.00							
			7.00	9.00	0.00	0.00							
Impresión de material promocional del segmento de cruceros	Folletos impresos	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Folleto		
			7,000.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Promocionales del segmento de cruceros	Promocionales elaborados	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.30	100.30	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Promocional		
			1,000.00	0.00	0.00	0.00							
			7.00	996.00	0.00	0.00							
Impresión de DVD's en inglés y español	Copias e impresiones	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Copia		
			200.00	0.00	200.00	0.00							
			0.00	400.00	0.00	0.00							
Inserción en revistas y diarios especializados	Inserciones realizadas	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Inserción		
			1.00	1.00	1.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 13 de 40

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											122,376,437.72	82,911,186.26	
<b>INVERSIÓN</b>											64,767,735.61	34,485,731.02	
U A D 00 T02 B001												3,128,769.00	3,117,952.38
<b>Proyecto :</b> Corredores Turísticos													
<b>Fin :</b> Contribuir al posicionamiento del Estado, como un importante destino turístico; mediante la oferta y promoción de los productos y servicios turísticos del Estado.	Porcentaje de afluencia turística del Estado	3,436,670.00	674,629.00	643,299.00	731,569.00	1,393,831.00	64.30	64.30	38.35	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			674,629.00	643,299.00	731,569.00	1,393,831.00							
			674,629.00	643,299.00	0.00	0.00							
<b>Propósito :</b> Los productos y servicios turísticos del Estado son ofertados y promovidos.	Destino turístico promovido	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Destino Turístico		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> La oferta turística de Chiapas es difundida en mercados locales, nacionales e internacionales.	Acciones de promoción turística	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acción		
			0.00	0.00	0.00	3.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Participación en eventos, caravanas, ferias y seminarios locales, nacionales e internacionales.	Eventos realizados	0.00	6.00	1.00	0.00	0.00	142.86	142.86	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Evento		
			6.00	1.00	0.00	0.00							
			8.00	2.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 14 de 40

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											122,376,437.72	82,911,186.26	
<b>INVERSIÓN</b>											64,767,735.61	34,485,731.02	
U A D 00 T02 B002											472,312.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> Copa Nautica Cañón del Sumidero													
<b>Fin :</b> Contribuir al desarrollo económico estatal, mediante la proyección del destino en eventos turísticos-deportivos acuáticos.	Porcentaje de la derrama económica	6,410,210,322.00	0.00	0.00	0.00	3,489,209,248.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	0.00	3,489,209,248.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Los eventos turísticos-deportivos se promueven	Incremento de aforo	4,500.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	5,175.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Presencia Chiapas en eventos turísticos-deportivos acuáticos	El destino Chiapas en eventos turísticos-deportivos acuáticos fueron difundidos.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Difusión		
			0.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Realización del evento: Copa Náutica	Evento realizado	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Evento		
			0.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 15 de 40

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											122,376,437.72	82,911,186.26	
<b>INVERSIÓN</b>											64,767,735.61	34,485,731.02	
U A D 00 T02 B003											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> Corredores turísticos													
<b>Fin :</b> Contribuir al posicionamiento del Estado como un importante destino turístico mediante la difusión de la oferta turística de Chiapas dirigida a colectivos de interés.	Porcentaje del posicionamiento del Estado respecto al año inmediato anterior	9.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	0.00	10.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Chiapas es elegido como destino turístico	Incremento de la afluencia turística	2,283,974.00	0.00	0.00	0.00	3,443,328.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	0.00	3,443,328.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> La oferta turística de Chiapas es difundida en medios y canales de comunicación especializados en turismo	Cobertura de difusión	0.00	15.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acción		
			15.00	25.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Organización de viajes de familiarización y recorridos a colectivos de interés	Recorridos realizados	0.00	27.00	36.00	11.00	15.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Viaje		
			27.00	36.00	11.00	15.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 16 de 40

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											122,376,437.72	82,911,186.26	
<b>INVERSIÓN</b>											64,767,735.61	34,485,731.02	
U A D 00 T02 B004											461,027.64	0.00	
<b>Proyecto :</b> Estudio de medición "Mejores prácticas en los destinos turísticos mundiales"													
<b>Fin :</b> Contribuir a la mejora de las estrategias de promoción turística, mediante la determinación del perfil del turista que visita Chiapas	Estrategias de promoción mejorada	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Promocional		
<b>Proposito :</b> El perfil del turista que visita Chiapas es determinado	Pérfil de turista determinado	5,000.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
<b>Componente :</b> La percepción de los turistas potenciales que tienen de Chiapas como destino turístico ha sido evaluada	Destinos turísticos evaluados	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Evaluación		
<b>Actividad :</b> Realizar estudio de investigación, análisis y diagnóstico de las mejores prácticas en los destinos turísticos mundiales.	Estudio realizado	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 17 de 40

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											122,376,437.72	82,911,186.26	
<b>INVERSIÓN</b>											64,767,735.61	34,485,731.02	
U A D 00 T02 B005											187,500.00	112,500.00	
<b>Proyecto :</b> Campaña Promocional en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, México D.F.													
<b>Fin :</b> Contribuir a la proyección de la oferta turística del estado mediante la promoción de Chiapas en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la ciudad de México	Porcentaje de afluencia de turistas en el módulo Chiapas del aeropuerto internacional Benito Juárez	500.00	0.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> La oferta turística de Chiapas en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la ciudad de México es promocionada	Porcentaje de herramientas gráficas y audiovisuales promocionadas	1,866.00	0.00	500.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	500.00	1,000.00	1,000.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> La presencia del estado de Chiapas en Aeropuertos Nacionales fué cubierto con módulos de información	Aeropuertos nacionales cubiertos con módulos de información	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Módulo		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Elaboración de campaña promocional en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la ciudad de México	Campaña realizada	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Campaña		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 18 de 40

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											122,376,437.72	82,911,186.26	
<b>INVERSIÓN</b>											64,767,735.61	34,485,731.02	
U A D 00 T02 B007											2,050,571.60	877,917.90	
<b>Proyecto :</b> Chiapas a través de colectivos de interés													
<b>Fin :</b> Contribuir al posicionamiento del Estado como un importante destino turístico mediante la difusión de la oferta turística de Chiapas dirigida a colectivos de interés	Porcentaje del posicionamiento del Estado respecto al año inmediato anterior	9.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	0.00	10.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Chiapas es elegido como destino turístico	Incremento de la Afluencia Turística	2,283,974.00	0.00	0.00	0.00	3,443,328.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	0.00	3,443,328.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> La oferta turística de Chiapas es difundida en medios y canales de comunicación especializados en turismo	Cobertura de difusión	0.00	15.00	25.00	0.00	0.00	67.50	67.50	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acción		
			15.00	25.00	0.00	0.00							
			0.00	27.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Organización de viajes de familiarización y recorridos a colectivos de interés	Recorridos realizados	0.00	27.00	36.00	11.00	5.00	82.43	82.43	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Viaje		
			27.00	36.00	11.00	5.00							
			32.00	29.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 19 de 40

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											122,376,437.72	82,911,186.26	
<b>INVERSIÓN</b>											64,767,735.61	34,485,731.02	
U A D 69 C02 D002											7,988,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> Programa Integral de Capacitación y Competitividad Turística													
<b>Fin :</b> Contribuir a la mejora de los servicios que ofertan los prestadores de servicios turísticos del Estado mediante la capacitación turística	Porcentaje de prestadores de servicios turísticos capacitados	1,111.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	2,500.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Las empresas turísticas del Estado estan capacitadas	Porcentaje de empresas capacitadas	177.00	0.00	0.00	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	776.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Las empresas turísticas fueron certificadas	Certificación de calidad turística otorgada	0.00	0.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Empresa		
			0.00	0.00	62.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Impartir cursos de capacitación para certificación de servicios y empresas en distintivos de calidad	Cursos impartidos	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Curso		
			0.00	0.00	43.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 20 de 40

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											122,376,437.72	82,911,186.26	
<b>INVERSIÓN</b>											64,767,735.61	34,485,731.02	
U A D 69 D07 D001											2,825,384.20	0.00	
<b>Proyecto :</b> Programa de Señalización Turística 4a. etapa													
<b>Fin :</b> Contribuir al incremento de la afluencia turística en Chiapas, mediante la orientación y promoción de los destinos turísticos del Estado.	Porcentaje de afluencia turística	3,436,670.00	0.00	0.00	0.00	3,443,328.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
<b>Proposito :</b> El visitante turístico es orientado eficientemente en su trayectoria a los destinos turísticos del Estado.	Destinos Turísticos señalados	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Destino Turístico		
<b>Componente :</b> El diseño de señalética turística y su ubicación estratégica fue el apropiado.	Proyecto ejecutado	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
<b>Actividad :</b> Instalación de señales de tipo bandera y espectaculares	Señalización Turística Instalada	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Instalación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 21 de 40

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											122,376,437.72	82,911,186.26	
<b>INVERSIÓN</b>											64,767,735.61	34,485,731.02	
U A D 69 D07 D002												1,180,000.00	1,180,000.00
<b>Proyecto :</b> Seguimiento y Control de Obras de Infraestructura Turística													
<b>Fin :</b> Contribuir en el cumplimiento de la terminación de las obras de infraestructura turística mediante la comprobación oportuna de los avances físicos y presupuestales.	Porcentaje de comprobación de avances	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
<b>Proposito :</b> Los resultados de las obras de infraestructura turística es oportuna	Porcentaje de obras evaluadas	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
<b>Componente :</b> Las especificaciones del proyecto ejecutivo fueron aplicados	Proyectos ejecutivos aplicados	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		







































PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 38 de 40

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											122,376,437.72	82,911,186.26	
<b>INVERSIÓN</b>											64,767,735.61	34,485,731.02	
<b>Fin :</b> Contribuir al posicionamiento turístico del estado de Chiapas mediante la promoción del destino turístico Mundo Maya.	Porcentaje de afluencia turística	3,436,670.00	0.00	0.00	0.00	3,443,328.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	0.00	3,443,328.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Propósito :</b> El destino turístico Mundo Maya es promocionado	Promoción turística Mundo Maya realizada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Destino Turístico		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> El diseño y producción del material promocional Mundo Maya fue elaborado.	Conceptualización temática Mundo Maya desarrollada	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Campaña		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 39 de 40

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											122,376,437.72	82,911,186.26	
<b>INVERSIÓN</b>											64,767,735.61	34,485,731.02	
Actividad : Producción Programa de Televisión	Diseño y producción de capsulas televisivas de información turística	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Programa de TV		
			0.00	0.00	0.00	5.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Producción, Programación y diseño de Recorrido Virtual. Incluye levantamiento fotografico.	Levantamiento fotografico para el diseño y producción del recorrido virtual	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Diseño		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Diseño y producción de Material promocional sobre Izapa para la Ruta Maya 2012 (español/ingles/francés)	Diseño y desarrollo de material promocional de Izapa	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Folleto		
			0.00	0.00	0.00	13,000.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Diseño y Producción de cuadernillos Mundo Maya	Producción de cuadernillos Mundo Maya	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Piezas		
			0.00	0.00	0.00	5,000.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Reimpresión Libro Textiles Mayas	Reimpresión de libros	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Libro		
			0.00	0.00	0.00	5,000.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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



Secretaría de Hacienda

Página: 40 de 40

Fecha: 19/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												122,376,437.72	82,911,186.26
<b>INVERSIÓN</b>												64,767,735.61	34,485,731.02

Lic. Juan Carlos Cal y Mayor Franco

Secretario de Turismo