



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Página: 1 de 29

Fecha: 31/05/2013

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											200,354,267.86	198,297,353.35	
<b>INVERSIÓN</b>											88,064,618.10	86,058,044.62	
V A D 00 C02 B001											1,165,269.64	1,153,920.83	
<b>Proyecto :</b> Programa de Capacitación y Asistencia Técnica a Centros Turísticos													
<b>Fin :</b> Contribuir a elevar la competitividad de las empresas turísticas mediante el mejoramiento de la calidad del servicio	Porcentaje de empresas certificadas	56.00	22.00	47.00	50.00	6.00	98.40	98.40	219.64	Estratégico / Calidad	Porcentaje		
			22.00	47.00	50.00	6.00							
			0.00	90.00	15.00	18.00							
<b>Proposito :</b> La calidad del servicio turístico mejora	Grado de satisfacción del cliente	1,441.00	575.00	1,150.00	1,250.00	150.00	100.00	100.00	216.86	Estratégico / Calidad	Persona		
			575.00	1,150.00	1,250.00	150.00							
			0.00	510.00	1,305.00	1,310.00							
<b>Componente :</b> Los cursos de capacitación fueron impartidos	Cursos Impartidos	0.00	22.00	47.00	50.00	6.00	98.40	92.48	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Curso		
			22.00	49.00	55.00	7.00							
			0.00	54.00	64.00	5.00							
<b>Componente :</b> Las pláticas de cultura turística fueron realizadas	Pláticas realizadas año actual	0.00	50.00	59.00	51.00	50.00	98.10	98.10	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Platica		
			50.00	59.00	51.00	50.00							
			0.00	72.00	84.00	50.00							





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

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											200,354,267.86	198,297,353.35	
<b>INVERSIÓN</b>											88,064,618.10	86,058,044.62	
<b>Actividad :</b> Elaborar diagnóstico de necesidades	Diagnósticos realizados	0.00	300.00	700.00	800.00	200.00	9.25	9.25	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Diagnóstico		
			300.00	700.00	800.00	200.00							
			0.00	185.00	0.00	0.00							
Realizar convocatoria a empresas turísticas	Convocatorias entregadas	0.00	300.00	700.00	800.00	200.00	35.00	35.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		
			300.00	700.00	800.00	200.00							
			0.00	700.00	0.00	0.00							
Imprimir folletería de capacitación y cultura turística.	Folletería impresa	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Folleto		
			0.00	4,500.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	4,500.00	0.00							
Realizar invitaciones a escuelas	Invitaciones entregadas	0.00	50.00	59.00	51.00	50.00	50.95	50.95	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		
			50.00	59.00	51.00	50.00							
			0.00	43.00	35.00	29.00							
V A D 00 C02 B002												473,947.58	473,396.58
<b>Proyecto :</b> Turismo para Todos													
<b>Fin :</b> Contribuir a la derrama económica en el estado mediante el incremento de la afluencia en temporada baja.	Porcentaje de derrama económica generada en temporada baja	1,681,574,700.00	728,682,500.00	340,051,833.00	320,534,612.00	359,569,055.00	100.00	100.00	104.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			728,682,500.00	340,051,833.00	320,534,612.00	359,569,055.00							
			0.00	995,040,401.00	0.00	753,797,599.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Página: 3 de 29

Fecha: 31/05/2013

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												200,354,267.86	198,297,353.35
<b>INVERSIÓN</b>												88,064,618.10	86,058,044.62
<b>Propósito :</b> La afluencia turística en temporada baja incrementa	Porcentaje de turistas que visitan Chiapas en temporada baja	2,155,865.00	1,121,050.00	560,524.00	186,842.00	373,684.00	100.00	100.00	104.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			1,121,050.00	560,524.00	186,842.00	373,684.00							
			0.00	598,289.00	0.00	1,643,811.00							
<b>Componente :</b> Los grupos organizados durante recorridos en Chiapas fueron apoyados	Viajes realizados	0.00	3.00	3.00	7.00	3.00	143.75	143.75	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Viaje		
			3.00	3.00	7.00	3.00							
			0.00	9.00	7.00	7.00							
<b>Componente :</b> La oferta turística en Chiapas y entidades del país fue promovida	Promociones realizadas	0.00	3.00	5.00	0.00	0.00	62.50	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Promocional		
			3.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	2.00							
<b>Actividad :</b> Realizar gestiones con prestadores de servicios turísticos	Gestiones logradas	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	98.67	98.67	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Gestión		
			150.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	148.00	0.00	0.00							
Elaborar material promocional	Folletos elaborados	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Folleto		
			1,000.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1,000.00	0.00	0.00							



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

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											200,354,267.86	198,297,353.35	
<b>INVERSIÓN</b>											88,064,618.10	86,058,044.62	
V A D 00 C02 B003											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> Programa Integral de Capacitación y Competitividad Turística													
<b>Fin :</b> Contribuir a la mejora de los servicios turísticos que ofertan los prestadores de servicios del Estado, mediante la capacitación turística	Porcentaje de prestadores de servicios turísticos capacitados	1,000.00	0.00	200.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	200.00	630.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Las empresas turísticas del estado estan capacitadas	Porcentaje de empresas capacitadas	300.00	0.00	140.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		
			0.00	140.00	90.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Las empresas turísticas fueron certificadas													
	Certificación de calidad turística otorgada	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Empresa		
			0.00	30.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<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	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Curso		
			0.00	0.00	15.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



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

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											200,354,267.86	198,297,353.35	
<b>INVERSIÓN</b>											88,064,618.10	86,058,044.62	
V A D 00 D07 B001											676,099.74	627,571.28	
<b>Proyecto :</b> Elaboración de Proyectos Ejecutivos Turísticos													
<b>Fin :</b> Contribuir al Mejoramiento de la Infraestructura Turística en el Estado, mediante la implementación de los Proyectos Autorizados.	Porcentaje de Destinos Turísticos Mejorados	10.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	100.00	40.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	0.00	4.00							
			0.00	0.00	0.00	4.00							
<b>Proposito :</b> Los Proyectos Ejecutivos Arquitectonicos son autorizados	Porcentaje de Proyectos Ejecutivos Autorizados	6.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	100.00	66.67	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	2.00	2.00							
			0.00	0.00	0.00	4.00							
<b>Componente :</b> Los proyectos Ejecutivos Arquitectónicos fueron elaborados.	Proyectos Ejecutivos Elaborados	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	0.00	3.00	3.00							
			0.00	0.00	0.00	6.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Página: 6 de 29  
Fecha: 31/05/2013

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											200,354,267.86	198,297,353.35	
<b>INVERSIÓN</b>											88,064,618.10	86,058,044.62	
<b>Actividad :</b> Elaborar Diagnosticos de Factibilidad Turística en los sitios propuestos	Diagnosticos de Factibilidad Turística Realizados	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Diagnóstico		
			5.00	5.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	10.00							
	Reunión de Trabajo con autoridades Ejidades, Municipales y Dependencias Normativas	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			2.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	4.00	0.00							
	V A D 00 P21 B001											13,510,872.07	13,369,895.53
<b>Proyecto :</b> Atracción de Rutas Nacionales e Internacionales para la Consolidación de los Aeropuertos de Chiapas													
<b>Fin :</b> Contribuir al incremento de la afluencia turística vía aérea al estado de Chiapas, mediante el aumento de la conectividad de los aeropuertos del Estado.	Porcentaje de la afluencia turística vía aérea	918,733.00	257,560.00	257,560.00	257,560.00	257,560.00	92.80	92.80	104.06	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			257,560.00	257,560.00	257,560.00	257,560.00							
			0.00	451,103.00	255,329.00	249,592.00							
<b>Proposito :</b> La conectividad aeroportuaria en el estado aumenta.	Porcentaje de rutas creadas	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	0.00	2.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							







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

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											200,354,267.86	198,297,353.35	
<b>INVERSIÓN</b>											88,064,618.10	86,058,044.62	
<b>Propósito :</b> Los arribos de cruceros a Puerto Chiapas incrementan	Porcentaje de arribos de cruceros a Puerto Chiapas	82.00	5.00	8.00	0.00	6.00	105.26	105.26	24.39	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			5.00	8.00	0.00	6.00							
			0.00	13.00	4.00	3.00							
<b>Componente :</b> Puerto Chiapas fue promovido ante líneas navieras	Líneas Navieras Contactadas	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	112.50	112.50	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Gestión		
			0.00	0.00	0.00	8.00							
			0.00	6.00	3.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Página: 10 de 29

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											200,354,267.86	198,297,353.35	
<b>INVERSIÓN</b>											88,064,618.10	86,058,044.62	
<b>Propósito :</b> Continuidad de operación de líneas aéreas internacionales	Porcentaje de líneas aéreas internacionales que operan en Chiapas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
<b>Componente :</b> La conectividad del Estado a nivel internacional ha permanecido	Permanencia de la aerolínea en el estado	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pago		
<b>Actividad :</b> Convenios con aerolíneas internacionales celebrados	Convenio celebrado	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Convenio		
V A D 00 T02 B001												2,922,182.46	2,909,775.67
<b>Proyecto :</b> Corredores Turísticos													
<b>Fin :</b> Contribuir a la derrama económica, mediante el incremento de la afluencia turística	Porcentaje de la derrama económica estatal	0,147,377,322.0	759,344,017.0	108,640,096.0	2,744,796,768.0	3,041,965,307.0	119.94	119.94	125.93	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	502,090,827.0	0.00	2,276,866,159.0							



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

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											200,354,267.86	198,297,353.35	
<b>INVERSIÓN</b>											88,064,618.10	86,058,044.62	
<b>Propósito :</b> La afluencia turística incrementa  <b>Componente :</b> Eventos, caravanas, ferias y seminarios locales, nacionales e internacionales participados  <b>Actividad :</b> Realizar gestiones con prestadores de servicios turísticos, autoridades Federales, Estatales y Municipales  Coordinar logística para la realización del evento  V A D 00 T02 B002  <b>Proyecto :</b> Copa Náutica Cañón del Sumidero	Porcentaje de la afluencia Turística	4,204,290.00	865,894.00 865,894.00 0.00	985,869.00 985,869.00 1,961,681.00	1,001,477.00 1,001,477.00 0.00	1,477,479.00 1,477,479.00 2,160,491.00	95.18	95.18	98.05	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
	Eventos participados	0.00	6.00 5.00 0.00	2.00 3.00 7.00	1.00 1.00 3.00	1.00 1.00 7.00	170.00	170.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Evento		
	Gestiones realizadas	0.00	80.00 80.00 0.00	50.00 50.00 11.00	40.00 40.00 0.00	30.00 30.00 189.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Gestión		
	Coordinación realizada	0.00	7.00 7.00 0.00	2.00 2.00 0.00	2.00 2.00 0.00	5.00 5.00 16.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Coordinación		
												471,482.47	471,435.47















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

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											200,354,267.86	198,297,353.35	
<b>INVERSIÓN</b>											88,064,618.10	86,058,044.62	
<b>Fin :</b> Contribuir al incremento de la afluencia turística en San Cristóbal de las Casas y Tapachula, mediante canales de difusión, como miembros del club Tesoros de México.	Porcentaje de turistas potenciales	1,013,515.00	237,232.00	275,087.00	272,988.00	258,411.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			237,232.00	275,087.00	272,988.00	258,411.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Los miembros del club Tesoros de México se promocionan en canales de difusión	Porcentaje de canales de difusión	6.00	0.00	0.00	3.00	3.00	50.00	50.00	50.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	3.00	3.00							
			0.00	0.00	0.00	3.00							
<b>Componente :</b> Chiapas como producto turístico fue difundido	Herramientas de publicidad y difusión realizadas	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	50.00	50.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Herramienta		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	2.00							



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**(ENERO - 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>INVERSIÓN</b>											88,064,618.10	86,058,044.62	
<b>Actividad :</b> Elaborar guías edición de lujo Tesoros de México	Guía elaborada	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	50.00	50.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Piezas		
			0.00	0.00	1,500.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	750.00							
Elaborar folletos Tesoros de México	Folletos elaborados	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	50.00	50.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Folleto		
			0.00	0.00	9,000.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	4,500.00							
Elaborar catálogos experiencias Tesoros de México	Catálogo elaborado	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	50.00	50.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Catálogo		
			0.00	0.00	2,000.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1,000.00							
Elaborar postales Tesoros de México	Postales elaboradas	0.00	0.00	0.00	3,924.00	0.00	50.00	50.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Promocional		
			0.00	0.00	3,924.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1,962.00							
V A D 69 C02 D001												4,992,500.00	4,992,500.00
<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 del Estado, mediante la capacitación turística	Porcentaje de prestadores de servicios turísticos capacitados	1,000.00	0.00	0.00	525.00	125.00	117.69	117.69	76.50	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	525.00	125.00							
			0.00	0.00	0.00	765.00							



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**(ENERO - 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>INVERSIÓN</b>											88,064,618.10	86,058,044.62	
<b>Propósito :</b> Las empresas turísticas del Estado estan capacitadas	Porcentaje de empresas capacitadas	120.00	0.00	0.00	50.00	42.00	221.74	221.74	170.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	92.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	204.00							
<b>Componente :</b> Las empresas turísticas fueron certificadas	Certificación de calidad turística otorgada	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	118.18	118.18	0.00	Gestión / Calidad	Empresa		
			0.00	0.00	0.00	22.00							
			0.00	0.00	0.00	26.00							
<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	21.00	5.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Calidad	Curso		
			0.00	0.00	26.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	26.00							
V A D 69 D07 D001												1,176,724.15	
<b>Proyecto :</b> Convenio de Coordinación y Reasignación de los Recursos Federales 2012													
<b>Fin :</b> Contribuir al Desarrollo Turístico del Estado a través de la Implementación de Programas Turísticos	Porcentaje de Proyectos Turísticos Implementados	40.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	0.00	8.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Página: 20 de 29

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											200,354,267.86	198,297,353.35	
<b>INVERSIÓN</b>											88,064,618.10	86,058,044.62	
<b>Propósito :</b> Los Programas Turísticos se Implementan	Porcentaje de Programas Turísticos Implementados	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
<b>Componente :</b> El Convenio de Coordinación de Reasignación de Recursos fue celebrado.	Convenios Celebrados	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Convenio		
<b>Actividad :</b> Participar en reuniones de trabajo con los tres ordenes de gobierno.	Reuniones realizadas	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
V A D 69 D07 D002												3,037,293.10	2,998,455.56
<b>Proyecto :</b> Mejoramiento de Imagen Urbana en Santo Domingo, Unión Juárez.													
<b>Fin :</b> Contribuir al incremento de la derrama económica en la región, mediante el aumento de la afluencia turística.	Porcentaje de la derrama económica	971,383,003.00	0.00	0.00	0.00	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 2012  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - DICIEMBRE)**

Página: 21 de 29

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											200,354,267.86	198,297,353.35	
<b>INVERSIÓN</b>											88,064,618.10	86,058,044.62	
<b>Propósito :</b> La afluencia turística se incrementa	Porcentaje de la afluencia turística	296,873.00	0.00	0.00	0.00	306,534.00	30.00	30.00	30.98	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	0.00	306,534.00							
			0.00	0.00	0.00	91,960.00							
<b>Componente :</b> La imagen urbana fué mejorada	Proyecto ejecutado	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Diseño		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
<b>Actividad :</b> Rehabilitación de banquetas, pisos, jardineras, guarniciones, mobiliario urbano e iluminación del parque santo domingo.	Rehabilitación ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	30.00	30.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.30							
V A D 69 D07 D003											999,500.00	996,424.83	
<b>Proyecto :</b> Programa de Señalización Turística 5a. Etapa													
<b>Fin :</b> Contribuir al incremento de la afluencia turística en el municipio, mediante la orientación y promoción del destino turístico	Porcentaje de la afluencia turística	659,038.00	0.00	0.00	0.00	678,431.00	88.00	88.00	90.59	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		
			0.00	0.00	0.00	678,431.00							
			0.00	0.00	0.00	597,019.00							



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

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											200,354,267.86	198,297,353.35	
<b>INVERSIÓN</b>											88,064,618.10	86,058,044.62	
<b>Propósito :</b> El visitante turístico es orientado eficientemente en su trayectoria al destino turístico.	Destinos turísticos señalados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	88.00	88.00	88.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Destino Turístico		
<b>Componente :</b> El diseño de señalética turística y su ubicación estratégica fué el apropiado.	Proyecto ejecutado	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Diseño		
<b>Actividad :</b> Instalación de señalamientos tipo bandera y espectaculares promocionales en el destino turístico	Señalización turística instalada	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	116.67	116.67	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Instalación		
V A D 69 D07 D004												12,149,172.41	11,994,000.00
<b>Proyecto :</b> Mejoramiento de Imagen Urbana de San Cristóbal de las Casas 9a. Etapa.													
<b>Fin :</b> Contribuir al incremento de la derrama económica en la ciudad, mediante el desarrollo turístico de San Cristóbal de las Casas.	Porcentaje de derrama económica de la población	1,666,260,262.01	0.00	0.00	0.00	720,298,637.00	85.00	85.00	87.76	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	0.00	720,298,637.00							
			0.00	0.00	0.00	462,253,841.00							













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

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											200,354,267.86	198,297,353.35	
<b>INVERSIÓN</b>											88,064,618.10	86,058,044.62	
<b>Fin :</b> Contribuir al incremento de la derrama económica del Estado, mediante la afluencia turística de Chiapas como destino del Mundo Maya.	Porcentaje de la derrama económica generada	0,147,377,322.0	786,133,765.0	933,474,435.0	1,156,823,455.0	1,128,532,158.0	106.45	106.45	125.93	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			786,133,765.0	933,474,435.0	1,156,823,455.0	1,128,532,158.0							
			0.00	0.00	0.00	2,778,956,986.1							
<b>Proposito :</b> La afluencia de turistas en el Estado se incrementa	Porcentaje de turistas potenciales	4,204,290.00	891,872.00	1,015,446.00	1,005,122.00	1,417,980.00	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	0.00	4,122,172.00							
<b>Componente :</b> Chiapas como destino del Mundo Maya ha sido difundido	Herramientas de difusión e información temática realizadas	5.00	0.00	0.00	3.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Herramienta		
			0.00	0.00	3.00	2.00							
			0.00	0.00	0.00	5.00							
<b>Componente :</b> La oferta turística de Chiapas Mundo Maya ha sido publicada	Publicaciones realizadas	5.00	0.00	0.00	3.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Publicación		
			0.00	0.00	3.00	2.00							
			0.00	0.00	0.00	5.00							



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

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											200,354,267.86	198,297,353.35	
<b>INVERSIÓN</b>											88,064,618.10	86,058,044.62	
<b>Actividad :</b> Elaboración de publicidad en vallas y espectaculares promocionales	Publicidad exterior elaborada	0.00	0.00	0.00	29.00	35.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Difusión		
			0.00	0.00	29.00	35.00							
			0.00	0.00	0.00	64.00							
Elaboración de carteles del mundo maya	Carteles elaborados	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Cartel		
			0.00	0.00	10,000.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	10,000.00							
Elaboración de mapas general, urbano del estado, guía turística y travel planner mundo maya	Mapas general, urbano del estado, guía turística y travel planner elaborados	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Piezas		
			0.00	0.00	34,000.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	34,000.00							
Elaboración de artículos promocionales mundo maya	Artículos elaborados	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Promocional		
			0.00	0.00	9,000.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	9,000.00							
Diseño de recorrido virtual y levantamiento de imágenes	Diseños elaborados	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Diseño		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actualización de la página web oficial y planeador de viajes del mundo maya	Páginas actualizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Página		
			0.00	0.00	0.00	2.00							
			0.00	0.00	0.00	2.00							
Inserción de banners promocionales en página web y revistas especializadas	Inserciones realizadas	0.00	0.00	0.00	16.00	13.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Inserción		
			0.00	0.00	16.00	13.00							
			0.00	0.00	0.00	29.00							



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

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											200,354,267.86	198,297,353.35	
<b>INVERSIÓN</b>											88,064,618.10	86,058,044.62	
<b>Actividad :</b> Elaboración de directorio de prestadores de servicios turísticos mundo maya	Directorio elaborado	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Piezas		
			0.00	0.00	1,500.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1,500.00							
Elaboración de folleto ecoturismo mundo maya	Folleto elaborado	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Folleto		
			0.00	0.00	2,500.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	2,500.00							
Elaboración de cuadrípticos mundo maya	Cuadrípticos elaborados	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Piezas		
			0.00	0.00	6,000.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	6,000.00							

Mtra. Dora del Carmen Pérez Solís

Encargada del Despacho de la Secretaría de Turismo

