



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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 24

Fecha: 20/09/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											39,098,315.67	30,711,160.90	
INVERSIÓN											8,869,697.31	4,105,194.01	
V A D 00 C02 B001												1,829,573.00	323,256.52
Proyecto : Programa de Capacitación y Asistencia Técnica a Centros Turísticos													
Fin : Contribuir a elevar la competitividad de las empresas turísticas mediante el mejoramiento de la calidad del servicio	Porcentaje de empresas certificadas	56.00	22.00	47.00	50.00	6.00	130.43	130.43	160.71	Estratégico / Calidad	Porcentaje		
			22.00	47.00	50.00	6.00							
			0.00	90.00	0.00	0.00							
Proposito : La calidad del servicio turístico mejora	Grado de satisfacción del cliente	1,441.00	575.00	1,150.00	1,250.00	150.00	29.57	29.57	35.39	Estratégico / Calidad	Persona		
			575.00	1,150.00	1,250.00	150.00							
			0.00	510.00	0.00	0.00							
Componente : Los cursos de capacitación fueron impartidos	Cursos Impartidos	0.00	22.00	47.00	50.00	6.00	78.26	76.06	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Curso		
			22.00	49.00	55.00	7.00							
			0.00	54.00	0.00	0.00							
Componente : Las pláticas de cultura turística fueron realizadas	Pláticas realizadas año actual	0.00	50.00	59.00	51.00	50.00	66.06	66.06	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Platica		
			50.00	59.00	51.00	50.00							
			0.00	72.00	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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 24

Fecha: 20/09/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											39,098,315.67	30,711,160.90	
INVERSIÓN											8,869,697.31	4,105,194.01	
Actividad : Elaborar diagnóstico de necesidades	Diagnósticos realizados	0.00	300.00	700.00	800.00	200.00	18.50	18.50	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	70.00	70.00	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.	Folletaría impresa	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Folleto		
			0.00	4,500.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Realizar invitaciones a escuelas	Invitaciones entregadas	0.00	50.00	59.00	51.00	50.00	39.45	39.45	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		
			50.00	59.00	51.00	50.00							
			0.00	43.00	0.00	0.00							
V A D 00 C02 B002												585,950.00	247,392.49
Proyecto : Turismo para Todos													
Fin : Contribuir a la derrama económica en el estado mediante el incremento de la afluencia en temporada baja.	Porcentaje de derrama económica generada en temporada baja	1,681,574,700.00	728,682,500.00	340,051,833.00	320,534,612.00	359,569,055.00	93.10	93.10	59.17	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	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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 24

Fecha: 20/09/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											39,098,315.67	30,711,160.90	
INVERSIÓN											8,869,697.31	4,105,194.01	
Propósito : La afluencia turística en temporada baja incrementa	Porcentaje de turistas que visitan Chiapas en temporada baja	2,155,865.00	1,121,050.00	560,524.00	186,842.00	373,684.00	35.58	35.58	27.75	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	0.00							
Componente : Los grupos organizados durante recorridos en Chiapas fueron apoyados	Viajes realizados	0.00	3.00	3.00	7.00	3.00	150.00	150.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Viaje		
			3.00	3.00	7.00	3.00							
			0.00	9.00	0.00	0.00							
Componente : La oferta turística en Chiapas y entidades del país fue promovida	Promociones realizadas	0.00	3.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Promocional		
			3.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : 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							



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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 24

Fecha: 20/09/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											39,098,315.67	30,711,160.90	
INVERSIÓN											8,869,697.31	4,105,194.01	
V A D 00 C02 B003												0.00	0.00
Proyecto : Programa Integral de Capacitación y Competitividad Turística													
Fin : Contribuir a la mejora de los servicios turísticos que ofertan los prestadores de servicios del Estado, mediante la capacitación turística	Porcentaje de prestadores de servicios turísticos capacitados	1,000.00	0.00	200.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	200.00	630.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Las empresas turísticas del estado estan capacitadas	Porcentaje de empresas capacitadas	300.00	0.00	140.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		
			0.00	140.00	90.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Las empresas turísticas fueron certificadas	Certificación de calidad turística otorgada	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Empresa		
			0.00	30.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Impartir cursos de capacitación para certificación de servicios y empresas en distintivos de calidad	Cursos impartidos	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Curso		
			0.00	0.00	15.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 24

Fecha: 20/09/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											39,098,315.67	30,711,160.90	
INVERSIÓN											8,869,697.31	4,105,194.01	
V A D 00 D07 B001											320,948.28	222,643.90	
Proyecto : Elaboración de Proyectos Ejecutivos Turísticos													
Fin : Contribuir al Mejoramiento de la Infraestructura Turística en el Estado, mediante la implementación de los Proyectos Autorizados.	Porcentaje de Destinos Turísticos Mejorados	10.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	0.00	4.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Los Proyectos Ejecutivos Arquitectonicos son autorizados	Porcentaje de Proyectos Ejecutivos Autorizados	6.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	2.00	2.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Los proyectos Ejecutivos Arquitectónicos fueron elaborados.	Proyectos Ejecutivos Elaborados	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	0.00	3.00	3.00							
			0.00	0.00	0.00	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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 24

Fecha: 20/09/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												39,098,315.67	30,711,160.90
INVERSIÓN												8,869,697.31	4,105,194.01
Actividad : Elaborar Diagnosticos de Factibilidad Turística en los sitios propuestos	Diagnosticos de Factibilidad Turística Realizados	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Diagnóstico		
			5.00	5.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Reunión de Trabajo con autoridades Ejidades, Municipales y Dependencias Normativas	Reuniones de Trabajo realizadas	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			2.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
V A D 00 P21 B001												486,485.00	66,766.66
Proyecto : Atracción de Rutas Nacionales e Internacionales para la Consolidación de los Aeropuertos de Chiapas													
Fin : Contribuir al incremento de la afluencia turística vía aérea al estado de Chiapas, mediante el aumento de la conectividad de los aeropuertos del Estado.	Porcentaje de la afluencia turística vía aérea	918,733.00	257,560.00	257,560.00	257,560.00	257,560.00	87.57	87.57	49.10	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			257,560.00	257,560.00	257,560.00	257,560.00							
			0.00	451,103.00	0.00	0.00							
Proposito : La conectividad aeroportuaria en el estado aumenta.	Porcentaje de rutas creadas	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	0.00	2.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 8 de 24

Fecha: 20/09/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												39,098,315.67	30,711,160.90
INVERSIÓN												8,869,697.31	4,105,194.01
Propósito : Los arribos de cruceros a Puerto Chiapas incrementan Componente : Puerto Chiapas fue promovido ante líneas navieras	Porcentaje de arribos de cruceros a Puerto Chiapas	82.00	5.00	8.00	0.00	6.00	100.00	100.00	15.85	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			5.00	8.00	0.00	6.00							
			0.00	13.00	0.00	0.00							
	Líneas Navieras Contactadas	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Gestión		
			0.00	0.00	0.00	8.00							
			0.00	6.00	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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 10 de 24

Fecha: 20/09/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											39,098,315.67	30,711,160.90	
INVERSIÓN											8,869,697.31	4,105,194.01	
Propósito : 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	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
Componente : 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	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pago		
Actividad : Convenios con aerolíneas internacionales celebrados	Convenio celebrado	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Convenio		
V A D 00 T02 B001												2,952,281.00	1,753,108.79
Proyecto : Corredores Turísticos													
Fin : Contribuir a la derrama económica, mediante el incremento de la afluencia turística	Porcentaje de la derrama económica estatal	0,147,377,322.0	759,344,017.0	1,108,640,096.0	2,744,796,768.0	3,041,965,307.0	133.57	133.57	64.08	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	502,090,827.0	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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 19 de 24

Fecha: 20/09/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											39,098,315.67	30,711,160.90	
INVERSIÓN											8,869,697.31	4,105,194.01	
Fin : Contribuir al incremento de la derrama económica en la ciudad, mediante el desarrollo turístico de San Cristóbal de las Casas.	Porcentaje de derrama económica de la población	1,666,260,262.00	0.00	0.00	0.00	720,298,637.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	0.00	720,298,637.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : La afluencia turística en la ciudad se incrementa	Porcentaje de afluencia turística	716,302.00	0.00	0.00	0.00	737,184.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	0.00	737,184.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : La imagen urbana fué mejorada	Proyecto ejecutado	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Diseño		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Construcción y ampliación de banquetas del Centro Historico de la Ciudad.	Obra ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Construcción del andador turístico hermanos Domínguez	Obra ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			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 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 20 de 24

Fecha: 20/09/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											39,098,315.67	30,711,160.90	
INVERSIÓN											8,869,697.31	4,105,194.01	
V A D 69 D07 D005											0.00	0.00	
Proyecto : Mejoramiento de Imagen Urbana de Puerto Madero (Malecón)													
Fin : Contribuir al incremento de la derrama económica en la región, mediante el aumento de la afluencia turística.	Porcentaje de la derrama económica	971,383,003.00	0.00	0.00	0.00	0.013,055,516.0	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	0.00	0.013,055,516.0							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : La afluencia turística en la región se incrementa	Porcentaje de la afluencia turística	296,873.00	0.00	0.00	0.00	306,534.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	0.00	306,534.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : La imagen urbana fué mejorada													
	Proyecto ejecutado	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Construcción de andadores, palapas, estacionamiento, iluminación y mobiliario urbano en la zona de Puerto Madero.	Obra ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			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 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 21 de 24

Fecha: 20/09/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											39,098,315.67	30,711,160.90	
INVERSIÓN											8,869,697.31	4,105,194.01	
V A D 69 D07 D006											0.00	0.00	
Proyecto : Accesos viales a sitios de interés turístico/Rescate de zonas arqueológicas: Izapa													
Fin : Contribuir al incremento de la derrama económica en la región, mediante el incremento de la afluencia turística.	Porcentaje de la derrama económica	971,383,003.00	0.00	0.00	0.00	0.013,055,516.0	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	0.00	0.013,055,516.0							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : La afluencia turística se incrementa	Porcentaje de la afluencia turística	296,873.00	0.00	0.00	0.00	306,534.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	0.00	306,534.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : La infraestructura de servicios turísticos fué mejorada													
	Proyecto ejecutado	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Diseño		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Rehabilitación de 1.1 km. de acceso vehicular a la zona arqueológica de Izapa	Rehabilitación ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 22 de 24

Fecha: 20/09/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											39,098,315.67	30,711,160.90	
INVERSIÓN											8,869,697.31	4,105,194.01	
V A D 69 T02 D001											0.00	0.00	
Proyecto : Mundo Maya													
Fin : Contribuir al incremento de la derrama económica del Estado, mediante la afluencia turística de Chiapas como destino del Mundo Maya.	Porcentaje de la derrama económica generada	0,147,377,322.0	786,133,765.0	933,474,435.0	1,156,823,455.0	1,128,532,158.0	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : La afluencia de turistas en el Estado se incrementa	Porcentaje de turistas potenciales	4,204,290.00	891,872.00	1,015,446.00	1,005,122.00	1,417,980.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00							
Componente : Chiapas como destino del Mundo Maya ha sido difundido	Herramientas de difusión e información temática realizadas	5.00	0.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Herramienta		
			0.00	0.00	5.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : La oferta turística de Chiapas Mundo Maya ha sido publicada	Publicaciones realizadas	5.00	0.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Publicación		
			0.00	0.00	3.00	2.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 23 de 24

Fecha: 20/09/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											39,098,315.67	30,711,160.90	
INVERSIÓN											8,869,697.31	4,105,194.01	
Actividad : Elaboración de publicidad en vallas y espectáculos promocionales	Publicidad exterior elaborada	0.00	0.00	0.00	29.00	35.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Difusión		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Elaboración de carteles del mundo maya	Carteles elaborados	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Cartel		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Elaboración de mapas general, urbano del estado, guía turística y travel planner mundo maya	Mapas general, urbano del estado, guía turística y travel planner elaborados	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Piezas		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Elaboración de artículos promocionales mundo maya	Artículos elaborados	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Promocional		
			0.00	0.00	10.00	6.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Diseño de recorrido virtual y levantamiento de imágenes	Diseños elaborados	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Diseño		
			0.00	0.00	6.00	7.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actualización de la página web oficial y planeador de viajes del mundo maya	Páginas actualizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Página		
			0.00	0.00	0.00	2.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Inserción de banners promocionales en página web y revistas especializadas	Inserciones realizadas	0.00	0.00	0.00	16.00	13.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Inserción		
			0.00	0.00	16.00	13.00							
			0.00	0.00	0.00	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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 24 de 24

Fecha: 20/09/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											39,098,315.67	30,711,160.90	
INVERSIÓN											8,869,697.31	4,105,194.01	
Actividad : Elaboración de directorio de prestadores de servicios turísticos mundo maya	Directorio elaborado	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Piezas			
			0.00	0.00	1,500.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Elaboración de folleto ecoturismo mundo maya	Folleto elaborado	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Folleto			
			0.00	0.00	2,500.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Elaboración de cuadrípticos mundo maya	Cuadrípticos elaborados	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Piezas			
			0.00	0.00	6,000.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							

Mtra. Dora del Carmen Pérez Solís

Secretaria de Turismo

