



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

Página: 1 de 33

Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							

TOTAL DEPENDENCIA												18,045,561.06	11,161,237.45
INSTITUCIONAL												5,067,298.65	1,770,219.16

V A D 00 A05 A001												323,825.61	299,932.11
Proyecto : Asesoría Informática Integral													
Fin : Contribuir a la oportuna aplicación de los procesos informáticos, mediante la eficiencia en la entrega de trabajos realizados	Equipos de computos existentes	226.00	56.00 56.00 0.00	58.00 58.00 117.00	56.00 56.00 56.00	56.00 56.00 53.00	0.00	0.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Equipo		
Proposito : La entrega de trabajos realizados de los órganos administrativos se entregan eficientemente	Usuarios atendidos	216.00	54.00 54.00 0.00	54.00 54.00 113.00	54.00 54.00 54.00	54.00 54.00 49.00	0.00	0.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Usuario		
Componente : Los servicios informáticos fueron otorgados eficientemente	Servicios informáticos otorgados	0.00	50.00 50.00 0.00	50.00 50.00 110.00	50.00 50.00 45.00	50.00 50.00 45.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		



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

Página: 2 de 33

Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												18,045,561.06	11,161,237.45
INSTITUCIONAL												5,067,298.65	1,770,219.16
Actividad : Otorgar asesoría en materia de servicios informáticos 													



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

Página: 3 de 33
08/08/2012

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado		
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador						
			Alcanzado												
			Trimestres												
			1	2	3	4									
TOTAL DEPENDENCIA												18,045,561.06	11,161,237.45		
INSTITUCIONAL												5,067,298.65	1,770,219.16		
Proposito : Los procesos jurídicos son eficientes Componente : El nivel de asistencia legal ante diversos organismos esta regulado, Actividad : Brindar asesoría jurídica integral institucional Elaboración de convenios, contratos y acuerdos institucionales V A D 00 C02 A001 Proyecto : Fomento a la Capacitación y Asesoría Turística Integral	Tramites a prestadores de servicios turísticos	140.00	35.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Trámite				
			35.00	35.00	35.00	35.00									
			0.00	70.00	35.00	35.00									
	Representación Legal	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Juicio				
			10.00	10.00	10.00	10.00									
			0.00	20.00	10.00	10.00									
	Servicios de asesorías juridica externa en materia turística	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asesoría				
			40.00	40.00	40.00	40.00									
			0.00	80.00	40.00	40.00									
	Documentos jurídicos integrados	0.00	35.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento				
			35.00	35.00	35.00	35.00									
			0.00	70.00	35.00	35.00									
	377,436.98													366,489.72	



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

Página: 4 de 33

Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							

TOTAL DEPENDENCIA												18,045,561.06	11,161,237.45
INSTITUCIONAL												5,067,298.65	1,770,219.16

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

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

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							

TOTAL DEPENDENCIA												18,045,561.06	11,161,237.45
INSTITUCIONAL												5,067,298.65	1,770,219.16

V A D 00 D07 A001												100,507.49	95,517.87
Proyecto :	Coordinación de Desarrollo Turístico												
Fin :	Contribuir al incremento de la derrama económica del estado mediante el desarrollo de productos y servicios competitivos	Porcentaje de la derrama económica del estado	0,147,377,322.0	759,344,017.0	108,640,096.0	2,744,796,768.0	3,041,965,307.0	0.00	0.00	125.93	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje	
			759,344,017.0	108,640,096.0	2,744,796,768.0	3,041,965,307.0							
			0.00	502,090,827.0	2,900,669,804.0	3,376,196,355.0							
Proposito :	La capacitación, los productos y servicios turísticos son competitivos	Productos turísticos desarrollados	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Seguimiento	
				0.00	0.00	0.00	5.00						
				0.00	0.00	0.00	5.00						
Componente :	El desarrollo de productos y servicios turísticos fueron coordinados con el sector público, privado y social	Coordinación de acciones para el desarrollo turístico	0.00	23.00	24.00	24.00	22.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Coordinación	
				23.00	24.00	24.00	22.00						
				0.00	47.00	22.00	24.00						
Actividad :	Realizar reuniones para determinar acciones en materia de desarrollo de productos, servicios y capacitación turística.	Reuniones para gestionar servicios y productos turísticos	0.00	14.00	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión	
				14.00	14.00	14.00	14.00						
				0.00	28.00	13.00	15.00						

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

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53

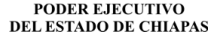
Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												18,045,561.06	11,161,237.45
INSTITUCIONAL												5,067,298.65	1,770,219.16
V A D 00 D07 A002												440,635.25	427,384.38
Proyecto : Asesoría y Seguimiento al Desarrollo de Productos													
Fin : Contribuir al incremento de la derrama económica del Estado, mediante el desarrollo de productos turísticos competitivos.		Porcentaje de la derrama económica del Estado	0,147,377,322.0	759,344,017.0	1,108,640,096.0	2,744,796,768.0	3,041,965,307.0	0.00	0.00	92.66	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje	
				759,344,017.0	1,108,640,096.0	2,744,796,768.0	3,041,965,307.0						
			0.00	0.00	3,402,760,631.0	0.00							
Proposito : El desarrollo de productos turísticos son competitivos		Porcentaje de la afluencia turística	4,204,290.00	891,871.00	1,015,446.00	1,005,122.00	1,417,980.00	0.00	0.00	71.61	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje	
				891,871.00	1,015,446.00	1,005,122.00	1,417,980.00						
			0.00	0.00	3,010,684.00	0.00							
Componente : La elaboración de diagnósticos de factibilidad y los proyectos de infraestructura turística fueron coordinados		Diagnósticos y Proyectos coordinados	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Coordinación	
				5.00	5.00	5.00	5.00						
			0.00	11.00	9.00	0.00							
Actividad : Asesoría en materia de desarrollo turístico a los grupos sociales, particulares y alumnos del nivel medio y superior.		Asesoría realizada	0.00	3.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asesoría	
				3.00	4.00	4.00	4.00						
			0.00	8.00	7.00	3.00							

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

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
TOTAL DEPENDENCIA												18,045,561.06	11,161,237.45	
INSTITUCIONAL												5,067,298.65	1,770,219.16	
V A D 00 M03 A001												277,940.35	272,421.99	
Proyecto : Programación, Seguimiento y Control														
Fin : Contribuir en la aplicación de los procesos normativo mediante una eficiente planeación, programación, seguimiento y control de proyectos.		Actividades administrativas de gestión y seguimiento aplicados correctamente	6.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 3.00	0.00 0.00 1.00	6.00 6.00 2.00	0.00	0.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Actividad		
Proposito : La planeación, programación, seguimiento y control de proyectos es oportuna		Porcentaje de atención de solicitudes recibidas de los órganos administrativos	280.00	75.00 75.00 0.00	65.00 65.00 137.00	60.00 60.00 71.00	80.00 80.00 72.00	0.00	0.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
Componente : La integración de proyectos de inversión e institucionales fue coordinada.		Proyectos integrados	0.00	20.00 20.00 0.00	10.00 10.00 33.00	30.00 30.00 19.00	10.00 10.00 18.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
Componente : La integración de informes de seguimiento y control de acciones y proyectos institucionales e inversión fue coordinada		Informes integrados	0.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 5.00	2.00 2.00 3.00	3.00 3.00 3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		



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

Página: 8 de 33

Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							

TOTAL DEPENDENCIA												18,045,561.06	11,161,237.45
INSTITUCIONAL												5,067,298.65	1,770,219.16

Actividad :	Coadyuvar en la programación de proyectos de inversión e institucional	Asesorías realizadas	0.00	65.00	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asesoría	259,193.16	245,566.08
				65.00	65.00	65.00	65.00							
			0.00	128.00	66.00	66.00								
	Analizar y tramitar la liberacion de proyectos de continuidad, nuevos y modificaciones	Analisis y tramites realizados	0.00	50.00	60.00	40.00	50.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Análisis		
				50.00	60.00	40.00	50.00							
			0.00	98.00	51.00	51.00								
	Analisis y control mensual de los proyectos de inversión e institucional	Seguimiento y Control de acciones	0.00	30.00	50.00	55.00	65.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Análisis		
				30.00	50.00	55.00	65.00							
			0.00	98.00	51.00	51.00								
	Evaluación de acciones de los proyectos de inversión e institucional	Evaluación de acciones trimestrales	0.00	35.00	38.00	37.00	38.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Evaluación		
				35.00	38.00	37.00	38.00							
			0.00	72.00	38.00	38.00								
	V A D 00 P19 A001													
Proyecto :	Coordinación Técnica y de Delegaciones													
Fin :	Contribuir al desarrollo y promoción turística del Estado, mediante la realización de un programa de trabajo eficaz y eficiente con las áreas administrativas y delegaciones regionales.	Reuniones Realizadas	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
				3.00	3.00	3.00	3.00							
			0.00	6.00	3.00	3.00								



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

Página: 9 de 33

Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												18,045,561.06	11,161,237.45
INSTITUCIONAL												5,067,298.65	1,770,219.16
Proposito : El programa de trabajo con las áreas administrativas y con las delegaciones regionales es eficiente y eficaz. Componente : Las áreas administrativas y las delegaciones regionales de turismo, fueron atendidas de manera directa. Actividad : Coordinar acciones turisticas con áreas administrativas y delegados regionales Dar seguimiento y evaluación de las actividades regionales y áreas administrativas. V A D 00 P19 A002 Proyecto : Representación Regional de Turismo I (Sede Chiapa de Corzo)	Actividades realizadas	60.00	20.00 20.00 0.00	10.00 10.00 30.00	20.00 20.00 15.00	10.00 10.00 15.00	0.00	0.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Actividad	185,455.25	163,469.34
	Visitas realizadas	0.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 6.00	6.00 6.00 3.00	0.00 0.00 3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Visita		
	Acciones coordinadas	0.00	30.00 30.00 0.00	30.00 30.00 53.00	20.00 20.00 31.00	20.00 20.00 16.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Coordinación		
	Seguimientos realizados	0.00	40.00 40.00 0.00	40.00 40.00 65.00	40.00 40.00 37.00	20.00 20.00 38.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Seguimiento		



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

Página: 10 de 33

Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												18,045,561.06	11,161,237.45
INSTITUCIONAL												5,067,298.65	1,770,219.16
Fin : Contribuir al incremento de la derrama económica, mediante una mayor proyección de la oferta turística de la región.	Porcentaje de la derrama económica de la región	2,609,784,418.00	522,217,862.00	783,326,793.00	652,772,327.00	652,772,328.00	0.00	0.00	136.17	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			522,217,862.00	783,326,793.00	652,772,327.00	652,772,328.00							
			0.00	0.00	2,634,064,497.00	919,556,078.00							
Proposito : Se incrementó la proyección de la oferta turística de la región	Porcentaje de la afluencia turística de la región	688,623.00	137,793.00	206,691.00	172,242.00	172,242.00	0.00	0.00	102.84	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			137,793.00	206,691.00	172,242.00	172,242.00							
			0.00	0.00	507,488.00	200,660.00							
Componente : Los servicios y atractivos turísticos de la región fueron difundidos	Brindar servicios de información turística regional	0.00	670.00	520.00	690.00	520.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
			670.00	520.00	690.00	520.00							
			0.00	1,474.00	1,317.00	167.00							
Actividad : Coadyuvar en las actividades de promoción turística de la región	Acciones de promoción turística realizadas	0.00	42.00	32.00	26.00	30.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Actividad		
			42.00	32.00	26.00	30.00							
			0.00	74.00	26.00	30.00							
Brindar apoyo en las actividades de desarrollo turístico de la región	Actividad de desarrollo turístico realizado	0.00	18.00	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Apoyo		
			18.00	17.00	17.00	17.00							
			0.00	35.00	16.00	18.00							



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

Página: 11 de 33
: **08/08/2012**

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												18,045,561.06	11,161,237.45
INSTITUCIONAL												5,067,298.65	1,770,219.16
V A D 00 P19 A003												195,069.34	185,659.73
Proyecto :	Representación Regional de Turismo V (Sede San Cristóbal de las Casas)												
Fin :	Contribuir al incremento de la derrama económica mediante una mayor proyección de la oferta turística de la región.	Porcentaje de la derrama económica de la región	1,021,331,068.00	222,248,941.00	345,720,575.00	333,491,413.00	333,255,412.00	0.00	0.00	190.60	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje	
				222,248,941.00	345,720,575.00	333,491,413.00	333,255,412.00						
				0.00	0.00	1,504,402,359.00	442,216,931.00						
Proposito :	Se incrementó la proyección de la oferta turística de la región	Porcentaje de la afluencia turística de la Región	616,063.00	120,563.00	184,017.00	177,672.00	152,292.00	0.00	0.00	121.72	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje	
				120,563.00	184,017.00	177,672.00	152,292.00						
				0.00	0.00	546,894.00	202,993.00						
Componente :	Los servicios y atractivos turísticos de la región fueron difundidos	Brindar servicios de información turística regional	0.00	900.00	1,500.00	1,100.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio	
				900.00	1,500.00	1,100.00	1,000.00						
				0.00	3,575.00	3,183.00	1,730.00						



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

Página: 12 de 33

Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado			
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador							
			Alcanzado													
			Trimestres													
			1	2	3	4										
TOTAL DEPENDENCIA												18,045,561.06	11,161,237.45			
INSTITUCIONAL												5,067,298.65	1,770,219.16			
Actividad : Coadyuvar en las acciones de promoción turística de la región Brindar apoyo en las actividades de desarrollo turístico de la región V A D 00 P19 A004 Proyecto : Representación Regional de Turismo XV (Sede Comitán de Domínguez) Fin : Contribuir al incremento de la derrama económica, mediante una mayor proyección de la oferta turística de la región. Proposito : Se incrementó la proyección de la oferta turística de la región	Acciones de promoción turística realizadas	0.00	20.00	27.00	25.00	18.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acción	173,093.25	138,096.71			
			20.00	27.00	25.00	18.00										
			0.00	89.00	30.00	11.00										
	Actividades de desarrollo turístico realizadas	0.00	80.00	145.00	130.00	155.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Actividad					
			80.00	145.00	130.00	155.00										
			0.00	257.00	257.00	78.00										
	Porcentaje de la derrama económica de la región	471,027,920.00	124,016,921.00	101,244,978.00	142,604,999.00	118,071,867.00	0.00	0.00	112.80	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje					
			124,016,921.00	101,244,978.00	142,604,999.00	118,071,867.00										
			0.00	0.00	402,870,260.00	128,470,449.00										
	Porcentaje de la afluencia turística de la región	200,079.00	43,933.00	55,685.00	53,556.00	53,478.00	0.00	0.00	98.97	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje					
43,933.00			55,685.00	53,556.00	53,478.00											
0.00			0.00	143,096.00	54,932.00											



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

Página: 13 de 33

Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado			
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador							
			Alcanzado													
			Trimestres													
			1	2	3	4										
TOTAL DEPENDENCIA												18,045,561.06	11,161,237.45			
INSTITUCIONAL												5,067,298.65	1,770,219.16			
Componente : Los servicios y atractivos turísticos de la región fueron difundidos Actividad : Coadyuvar en las acciones de promoción turística de la región Brindar apoyo en las actividades de desarrollo turístico de la región V A D 00 P19 A005 Proyecto : Representación Regional de Turismo XIII (Sede Palenque) Fin : Contribuir al Incremento de la derrama económica mediante una mayor proyección de la oferta turística de la Región	Los servicios y atractivos turísticos de la región fuerón difundidos	0.00	370.00	480.00	385.00	265.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio	213,187.15	197,867.51			
			370.00	480.00	385.00	265.00										
			0.00	990.00	412.00	40.00										
	Acciones de promoción turística realizadas	0.00	10.00	16.00	18.00	16.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acción					
			10.00	16.00	18.00	16.00										
			0.00	38.00	37.00	30.00										
	Actividades de desarrollo turístico realizadas	0.00	19.00	26.00	27.00	26.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Actividad					
			19.00	26.00	27.00	26.00										
			0.00	75.00	39.00	26.00										
	V A D 00 P19 A005															
	Fin : Contribuir al Incremento de la derrama económica mediante una mayor proyección de la oferta turística de la Región	Porcentaje de la derrama económica de la Región	1,026,483,377.00	264,045,658.00	321,783,643.00	360,047,256.00	112,920,683.00	0.00	0.00	132.68	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)			Porcentaje		
				264,045,658.00	321,783,643.00	360,047,256.00	112,920,683.00									
				0.00	0.00	988,355,991.00	373,557,950.00									



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

Página: 14 de 33

Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53

[illegible]

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

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							

TOTAL DEPENDENCIA												18,045,561.06	11,161,237.45
INSTITUCIONAL												5,067,298.65	1,770,219.16

Fin : Contribuir a la derrama económica, mediante el incremento a la oferta turística regional. Proposito : La oferta turística regional incrementa Componente : Los servicios y atractivos turísticos de la región fueron difundidos Actividad : Coadyuvar en las actividades de promoción turística de la región Brindar apoyo en las actividades de desarrollo turístico de la región	Porcentaje de la derrama turística en la región	911,368,562.00	354,208,442.00	231,748,569.00	202,781,752.00	224,316,753.00	0.00	0.00	153.45	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			354,208,442.00	231,748,569.00	202,781,752.00	224,316,753.00							
			0.00	0.00	1,103,019,814.00	295,457,468.00							
				</									

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

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							

TOTAL DEPENDENCIA												18,045,561.06	11,161,237.45
INSTITUCIONAL												5,067,298.65	1,770,219.16

V A D 00 P19 A007												128,967.22	110,736.94
Proyecto :	Representación Regional de Turismo IX Istmo Costa (Sede Tonalá)												
Fin :	Contribuir a la derrama económica, mediante el incremento a la oferta turística regional.	Porcentaje de la derrama económica de la región	342,180,146.00	94,202,627.00	112,755,788.00	101,879,916.00	44,448,067.00	0.00	0.00	215.48	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje	
				94,202,627.00	112,755,788.00	101,879,916.00	44,448,067.00						
				0.00	0.00	549,703,320.00	187,628,771.00						
Proposito :	La oferta turística regional incrementa	Porcentaje de la afluencia turística de la región	131,008.00	32,877.00	36,370.00	33,737.00	32,655.00	0.00	0.00	122.16	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje	
				32,877.00	36,370.00	33,737.00	32,655.00						
				0.00	0.00	116,936.00	43,106.00						
Componente :	Los servicios y atractivos turísticos de la región fueron difundidos.	Servicios de información turística otorgados	0.00	105.00	720.00	160.00	128.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio	
				105.00	720.00	160.00	128.00						
				0.00	825.00	343.00	292.00						



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

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												18,045,561.06	11,161,237.45
INSTITUCIONAL												5,067,298.65	1,770,219.16
Actividad : Coadyuvar en las acciones de promoción turística de la región Brindar apoyo en las actividades de desarrollo turístico de la región V A D 00 P21 A001 Proyecto : Coordinación General de Turismo Fin : Contribuir al incremento de la derrama económica, mediante una mayor atracción de afluencia turística al Estado. Proposito : La afluencia turística del Estado se incrementa	Acciones de promoción turística realizadas	0.00	38.00	30.00	38.00	30.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acción	837,144.68	744,317.62
			38.00	30.00	38.00	30.00							
			0.00	68.00	38.00	30.00							
	Actividades de desarrollo turísticas realizadas	0.00	12.00	15.00	12.00	15.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Actividad		
			12.00	15.00	12.00	15.00							
			0.00	27.00	15.00	12.00							
	Porcentaje de incremento de la derrama económica en el Estado 2012	0,147,377,322.00	759,344,017.00	1,08,640,096.00	2,744,796,768.00	3,041,965,307.00	0.00	0.00	125.93	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			759,344,017.00	1,08,640,096.00	2,744,796,768.00	3,041,965,307.00							
			0.00	0.00	3,402,760,631.00	3,376,196,355.00							
	Porcentaje de incremento de la afluencia turística en el Estado 2012	4,204,290.00	891,872.00	1,015,446.00	1,005,122.00	1,417,980.00	0.00	0.00	98.05	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
891,872.00			1,015,446.00	1,005,122.00	1,417,980.00								
0.00			0.00	3,010,684.00	1,111,488.00								



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

Página: 18 de 33

Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							

TOTAL DEPENDENCIA												18,045,561.06	11,161,237.45
INSTITUCIONAL												5,067,298.65	1,770,219.16

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



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

Página: 19 de 33
: **08/08/2012**

PTO2012-53

[illegible]



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

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

[illegible]

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

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							

TOTAL DEPENDENCIA												18,045,561.06	11,161,237.45
INSTITUCIONAL												5,067,298.65	1,770,219.16

Fin :	Contribuir al incremento de la derrama económica del estado mediante la oferta de la gastronomía tradicional chiapaneca como un producto turístico de calidad	Porcentaje de la derrama económica generada en el Estado.	0,147,377,322.0	759,344,017.0	108,640,096.0	2,744,796,768.0	8,041,965,307.0	0.00	0.00	125.93	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
				759,344,017.0	108,640,096.0	2,744,796,768.0	8,041,965,307.0							
				0.00	0.00	0,402,760,631.0	0,376,196,355.0							
Proposito :	La gastronomía tradicional chiapaneca se oferta como un producto turístico de calidad	Participación en eventos de promoción gastronómica	10.00	3.00	3.00	2.00	2.00	0.00	0.00	200.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Evento		
				3.00	3.00	2.00	2.00							
				0.00	8.00	5.00	7.00							
Componente :	La cocina tradicional chiapaneca ha sido restacatada, preservada, difundida y promocionada	Política gastronómica creada	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Política		
				0.00	0.00	0.00	1.00							
				0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad :	Investigar recetas tradicionales que integren un acervo cultural gastronómico	Recetas investigadas	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Investigación		
				5.00	5.00	0.00	0.00							
				0.00	10.00	0.00	0.00							
	Asesorías en la elaboración de menús estilizados	Asesorías realizadas	0.00	3.00	3.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asesoría		
				3.00	3.00	2.00	2.00							
				0.00	6.00	1.00	1.00							

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

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							

TOTAL DEPENDENCIA												18,045,561.06	11,161,237.45
INSTITUCIONAL												5,067,298.65	1,770,219.16

V A D 00 P21 A006												300,000.00	250,000.00
Proyecto : Certamen de Belleza Piel Dorada													
Fin : Contribuir al incremento de la derrama económica mediante el incremento de la afluencia turística de la región Soconusco	Porcentaje de la derrama Económica en la región	911,368,562.00	354,208,442.00	231,748,569.00	202,781,752.00	224,316,753.00	0.00	0.00	111.16	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			354,208,442.00	231,748,569.00	202,781,752.00	224,316,753.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : La afluencia turística incrementa en la región Soconusco	Porcentaje de la afluencia turística	297,213.00	85,627.00	74,075.00	61,080.00	85,752.00	0.00	0.00	10.27	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			85,627.00	74,075.00	61,080.00	85,752.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : El evento de promoción del Certamen de Belleza fue celebrado	Evento realizado	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Evento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Realización de logística para el desarrollo del evento	Reuniones realizadas	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							

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

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							

TOTAL DEPENDENCIA												18,045,561.06	11,161,237.45
INSTITUCIONAL												5,067,298.65	1,770,219.16

V A D 00 P24 A001												566,171.84	550,966.49
Proyecto :	Atención Integral al Turista												
Fin :	Contribuir al incremento de la afluencia turística Estatal mediante la prestación de servicios turísticos integrales competitivos	Porcentaje de la afluencia turística en el Estado	4,204,290.00	891,871.00 891,871.00 0.00	1,015,446.00 1,015,446.00 0.00	1,005,122.00 1,005,122.00 3,010,684.00	1,417,980.00 1,417,980.00 1,111,488.00	0.00	0.00	98.05	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje	
Proposito :	Los servicios turísticos integrales son competitivos	Gestiones de atencion turisticas realizados	4.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 2.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 2.00	0.00	0.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Gestación	
Componente :	La atencion turística, los sistemas de monitoreo y la atracción de cruceros fueron altamente eficientes.	Productos para la Atención integral al Turista implementados	0.00	9.00 9.00 0.00	11.00 11.00 15.00	11.00 11.00 11.00	11.00 11.00 16.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Producto	



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

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												18,045,561.06	11,161,237.45
INSTITUCIONAL												5,067,298.65	1,770,219.16
Actividad : Realizar reuniones para incentivar a los prestadores de servicios para presentar la información estadística de manera oportuna.	Reuniones realizadas con prestadores de servicios turísticos	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			0.00	6.00	3.00	3.00							
Coordinar acciones con el sector público y privado para determinar estrategias del destino de cruceros y una atención turística acorde a las necesidades y expectativas del turista.	Acciones coordinadas con el sector público y privado	0.00	4.00	2.00	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Coordinación		
			4.00	2.00	4.00	2.00							
			0.00	5.00	1.00	6.00							
V A D 00 P24 A002												4,971.54	2,432.15
Proyecto : Módulos de Información Turística													
Fin : Contribuir a mejorar la orientación turística mediante servicios de información turística adecuados y de calidad al turista	Porcentaje de satisfacción turística	1,000.00	200.00	300.00	200.00	200.00	0.00	0.00	84.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			200.00	300.00	200.00	200.00							
			0.00	500.00	200.00	140.00							
Proposito : Los servicios de información turística son adecuados y de calidad	Porcentaje de turistas atendidos	12,235.00	3,072.00	6,165.00	5,121.00	3,142.00	0.00	0.00	631.15	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			3,072.00	6,165.00	5,121.00	3,142.00							
			0.00	14,171.00	21,522.00	41,528.00							



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

Página: 25 de 33

Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado			
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador							
			Alcanzado													
			Trimestres													
			1	2	3	4										
TOTAL DEPENDENCIA												18,045,561.06	11,161,237.45			
INSTITUCIONAL												5,067,298.65	1,770,219.16			
Componente : Los servicios de información y orientación turística fueron eficientes Actividad : Implementación de Operativos Vacacionales Capacitación turística y de lenguas extranjeras Participación en diversos eventos de información e información turística V A D 00 S01 A001 Proyecto : Administración de Recursos Financieros, Humanos y Materiales		Servicios de información turística otorgados	0.00	3,072.00	6,165.00	5,121.00	3,142.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio				
				3,072.00	6,165.00	5,121.00	3,142.00									
				0.00	9,426.00	7,050.00	7,660.00									
		Operativos vacacionales desarrollados	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Operativo				
				0.00	1.00	1.00	1.00									
				0.00	1.00	2.00	1.00									
		Cursos ortorgados	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Curso				
				1.00	1.00	1.00	1.00									
				0.00	5.00	5.00	1.00									
		Eventos participados	0.00	10.00	10.00	15.00	17.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Evento				
				10.00	10.00	15.00	17.00									
				0.00	22.00	17.00	17.00									
		6,880,141.00													3,682,377.66	



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

Página: 26 de 33

Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												18,045,561.06	11,161,237.45
INSTITUCIONAL												5,067,298.65	1,770,219.16
Fin : Contribuir en la atención de los req. de los org. admivos. en mat. de rec. hum., finan. y mat. Proposito : La normatividad vigente es conocida y aplicada Componente : Los requerimientos solicitados en materia de rec. humanos, financieros y materiales fueron atendidos oportunamente. Actividad : Administración y seguimiento al gasto público asignado eficazmente Actualización de manuales administrativos	Porcentaje de solicitudes viables atendidas de los Órganos Administrativos que conforman la SECTUR.	520.00	128.00	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00	98.46	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Solicitud		
			128.00	128.00	128.00	128.00							
			0.00	256.00	128.00	128.00							
				</									

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

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
TOTAL DEPENDENCIA												18,045,561.06	11,161,237.45	
INSTITUCIONAL												5,067,298.65	1,770,219.16	
V A D 00 S11 A001												9,234.30	5,141.41	
Proyecto : Sistema de Información Turística Estatal														
Fin : Contribuir a proporcionar información estadística veraz y oportuna a través de la base de datos estadísticos actualizados y confiables.		Porcentaje de prestadores de servicios turísticos en la base de datos.	2,797.00	765.00 765.00 0.00	766.00 766.00 1,533.00	765.00 765.00 768.00	767.00 767.00 767.00	0.00	0.00	109.69	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
Proposito : La base de datos estadísticos es actualizada y confiable		Documento de información estadística del sector turismo.	15.00	3.00 3.00 0.00	4.00 4.00 7.00	4.00 4.00 4.00	4.00 4.00 4.00	0.00	0.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
Componente : Los administradores del SITE proporcionaron información estadística veraz al público en general.		Servicio de información estadística proporcionada	0.00	350.00 350.00 0.00	350.00 350.00 707.00	350.00 350.00 353.00	350.00 350.00 345.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		

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

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							

TOTAL DEPENDENCIA												18,045,561.06	11,161,237.45
INSTITUCIONAL												5,067,298.65	1,770,219.16

Actividad : Dar mantenimiento del programa informático SITE para la captura de prestadores de servicios <
--



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

Página: 29 de 33

Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
TOTAL DEPENDENCIA												18,045,561.06	11,161,237.45	
INSTITUCIONAL												5,067,298.65	1,770,219.16	
Componente : Las estrategias de comercialización de la oferta turística fueron realizadas.		Participaciones en eventos nacionales e internacionales	0.00	3.00	2.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Evento		
Actividad : Realizar reuniones de trabajo con las diferentes Instancias de Gobierno e Iniciativa Privada, que ayuden a desarrollar estrategias de comercialización turística	3.00			2.00	3.00	2.00								
	0.00			5.00	3.00	2.00								
	0.00		15.00	15.00	15.00	15.00								
			15.00	15.00	15.00	15.00								
			0.00	30.00	15.00	15.00								
	Realizar gestiones con los sectores de Gobierno, para optimizar recursos en la promoción de la oferta turística		0.00	2.00	2.00	2.00	2.00							
				2.00	2.00	2.00	2.00							
				0.00	4.00	3.00	1.00							
	V A D 00 T02 A002													301,147.02
Proyecto : Presencia de Chiapas en los mercados emisores de Turismo														
Fin : Contribuir al incremento de la derrama económica del Estado, mediante la publicidad de la oferta turística de Chiapas en los medios masivos de comunicación	Porcentaje de la derrama económica generada	0,147,377,322.00	759,344,017.00	1,108,640,096.00	2,744,796,768.00	3,041,965,307.00	0.00	0.00	125.93	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje			
			759,344,017.00	1,108,640,096.00	2,744,796,768.00	3,041,965,307.00								
			0.00	0.00	1,402,760,631.00	3,376,196,355.00								



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

Página: 30 de 33

Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53

[illegible]

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

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												18,045,561.06	11,161,237.45
INSTITUCIONAL												5,067,298.65	1,770,219.16
Proposito : El potencial turístico de Chiapas se difunden Componente : Los sectores público, privado y social, son vinculados a la actividad turística Actividad : Reuniones de trabajo con los sectores público, privado y social. Apoyo logístico para montaje de stands a los sectores público, privado y social. V A D 00 T02 A004 Proyecto : Análisis, Elaboración de Diseño y Programas de Promoción para el Sector Turístico	Promoción a segmentos turísticos del Estado	5.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 5.00	0.00	0.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Difusión	314,283.08	308,551.94
	Sectores vinculados a esta actividad	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Actividad		
	Reuniones de promoción turística	0.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 7.00	8.00 8.00 6.00	6.00 6.00 7.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
	Apoyos otorgados	0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 4.00	6.00 6.00 7.00	5.00 5.00 4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Apoyo		



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

Página: 32 de 33

Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												18,045,561.06	11,161,237.45
INSTITUCIONAL												5,067,298.65	1,770,219.16
Fin : Contribuir a la promoción de la oferta turística, mediante la elaboración de diagnósticos para la toma de decisiones. Proposito : Los diagnósticos para la toma de decisiones son elaborados. Componente : El diseño de herramientas promocionales gráficas y audiovisuales cumplieron con la normatividad del Manual de Identidad Gráfica. Actividad : Elaborar el diseño gráfico de herramientas promocionales graficas y audiovisuales con información actualizada. Asesorar en materia de promoción a profesionales y prestadores de servicios del Estado de Chiapas	Porcentaje de afluencia turística generada en el Estado.	4,204,290.00	865,894.00 865,894.00 0.00	985,869.00 985,869.00 0.00	1,001,477.00 1,001,477.00 3,010,684.00	1,477,179.00 1,477,179.00 1,111,488.00	0.00	0.00	98.05	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
	Diagnósticos de mercado elaborados	3.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 2.00	0.00	0.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Diagnóstico		
	Herramientas promocionales regidas bajo normatividad	0.00	20.00 20.00 0.00	35.00 35.00 28.00	35.00 35.00 9.00	20.00 20.00 19.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
	Diseño de herramientas promocionales graficas y audiovisuales con información actualizada.	0.00	22.00 22.00 0.00	30.00 30.00 71.00	31.00 31.00 8.00	22.00 22.00 45.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Diseño		
	Asesorías realizadas	0.00	2.00 2.00 0.00	3.00 3.00 2.00	4.00 4.00 0.00	4.00 4.00 11.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asesoría		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												18,045,561.06	11,161,237.45
INSTITUCIONAL												5,067,298.65	1,770,219.16

Mtra. Dora del Carmen Pérez Solís

Encargada del Despacho de la Secretaría de Turismo