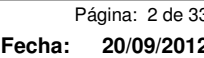
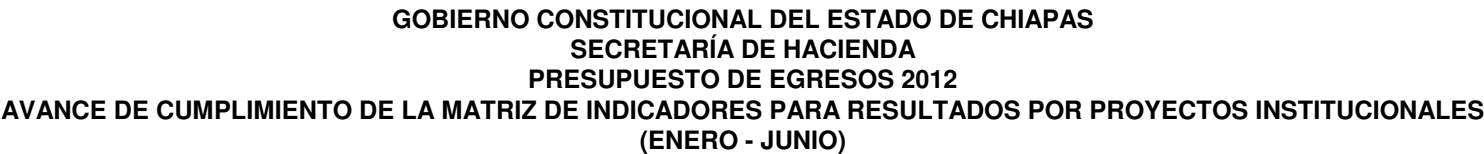


GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)

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												39,098,315.67	30,711,160.90	
INSTITUCIONAL												8,869,697.31	4,105,194.01	
V A D 00 A05 A001												652,206.82	626,304.36	
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	58.00	56.00	56.00	102.63	102.63	51.77	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Equipo		
				56.00	58.00	56.00	56.00							
				0.00	117.00	0.00	0.00							
Proposito : La entrega de trabajos realizados de los órganos administrativos se entregan eficientemente		Usuarios atendidos	216.00	54.00	54.00	54.00	54.00	104.63	104.63	52.31	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Usuario		
				54.00	54.00	54.00	54.00							
				0.00	113.00	0.00	0.00							
Componente : Los servicios informáticos fueron otorgados eficientemente														
		Servicios informáticos otorgados	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	110.00	110.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
				50.00	50.00	50.00	50.00							
				0.00	110.00	0.00	0.00							



PTO2012-53

369,697.31	4,105,194.01
------------	--------------



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



Página: 3 de 33

Fecha: 20/09/2012

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												39,098,315.67	30,711,160.90		
INSTITUCIONAL												8,869,697.31	4,105,194.01		
Proposito : Los procesos jurídicos son eficientes Componente : El nivel de asistencia legal ante diversos organismos esta regulado, Actividad : Brindar asesoria 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	100.00	100.00	50.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Trámite				
			35.00	35.00	35.00	35.00									
			0.00	70.00	0.00	0.00									
	Representación Legal	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Juicio				
			10.00	10.00	10.00	10.00									
			0.00	20.00	0.00	0.00									
	Servicios de asesorias juridica externa en materia turística	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asesoría				
			40.00	40.00	40.00	40.00									
			0.00	80.00	0.00	0.00									
	Documentos jurídicos integrados	0.00	35.00	35.00	35.00	35.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento				
			35.00	35.00	35.00	35.00									
			0.00	70.00	0.00	0.00									
	790,173.93													761,861.74	

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 - JUNIO)

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												39,098,315.67	30,711,160.90
INSTITUCIONAL												8,869,697.31	4,105,194.01
Fin : Contribuir a elevar la calidad en los prestadores de servicios turísticos, mediante la implementación de programas integrales de capacitación turística Proposito : Los prestadores de servicios turísticos son capacitados Componente : Los programas de capacitación turística fueron promovidos Actividad : Coordinar el diseño y desarrollo de los programas integrales de capacitación turística Participar en reuniones interinstitucional e iniciativa privada	Porcentaje del avance del programa de capacitación turística	5.00	1.00	2.00	1.00	1.00	100.00	100.00	60.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			1.00	2.00	1.00	1.00							
			0.00	3.00	0.00	0.00							
	Porcentaje de prestadores de servicios turísticos	82.00	0.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			0.00	0.00	86.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	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							
	Programas y diseños coordinados	0.00	15.00	25.00	20.00	15.00	42.50	42.50	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Coordinación		
			15.00	25.00	20.00	15.00							
			0.00	17.00	0.00	0.00							
	Reuniones realizadas	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	70.00	70.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			15.00	15.00	15.00	15.00							
			0.00	21.00	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 - JUNIO)

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												39,098,315.67	30,711,160.90
INSTITUCIONAL												8,869,697.31	4,105,194.01

V A D 00 D07 A001												243,385.50	217,824.53
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	0.00	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	0.00	0.00	0.00							
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	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Seguimiento	
				0.00	0.00	0.00	5.00						
				0.00	0.00	0.00	0.00						
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	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Coordinación	
				23.00	24.00	24.00	22.00						
				0.00	47.00	0.00	0.00						
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	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión	
				14.00	14.00	14.00	14.00						
				0.00	28.00	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 - JUNIO)

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												39,098,315.67	30,711,160.90
INSTITUCIONAL												8,869,697.31	4,105,194.01
V A D 00 D07 A002												931,249.32	900,145.45
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	108,640,096.0	2,744,796,768.0	3,041,965,307.0	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	110.00	110.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Coordinación	
				5.00	5.00	5.00	5.00						
				0.00	11.00	0.00	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	114.29	114.29	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asesoría	
				3.00	4.00	4.00	4.00						
				0.00	8.00	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 - JUNIO)

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												39,098,315.67	30,711,160.90	
INSTITUCIONAL												8,869,697.31	4,105,194.01	
V A D 00 M03 A001												580,555.24	568,200.56	
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	6.00	0.00	0.00	50.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Actividad		
				0.00	0.00	0.00	6.00							
				0.00	3.00	0.00	0.00							
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	65.00	60.00	80.00	97.86	97.86	48.93	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
				75.00	65.00	60.00	80.00							
				0.00	137.00	0.00	0.00							
Componente : La integración de proyectos de inversión e institucionales fue coordinada.														
		Proyectos integrados	0.00	20.00	10.00	30.00	10.00	110.00	110.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
				20.00	10.00	30.00	10.00							
				0.00	33.00	0.00	0.00							
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	2.00	3.00	83.33	83.33	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
				3.00	3.00	2.00	3.00							
				0.00	5.00	0.00	0.00							



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



Página: 8 de 33

Fecha: 20/09/2012

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												39,098,315.67	30,711,160.90
INSTITUCIONAL												8,869,697.31	4,105,194.01
Actividad : Coadyuvar en la programación de proyectos de inversión e institucional <													



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



Página: 9 de 33

Fecha: 20/09/2012

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												39,098,315.67	30,711,160.90
INSTITUCIONAL												8,869,697.31	4,105,194.01
Propósito : 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 turísticas 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	10.00	20.00	10.00	100.00	100.00	50.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Actividad		
	Visitas realizadas	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Visita		
			0.00	6.00	6.00	0.00							
			0.00	6.00	0.00	0.00							
	Acciones coordinadas	0.00	30.00	30.00	20.00	20.00	88.33	88.33	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Coordinación		
			30.00	30.00	20.00	20.00							
			0.00	53.00	0.00	0.00							
	Seguimientos realizados	0.00	40.00	40.00	40.00	20.00	81.25	81.25	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Seguimiento		
			40.00	40.00	40.00	20.00							
			0.00	65.00	0.00	0.00							
												378,514.92	348,063.06

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 - JUNIO)

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												39,098,315.67	30,711,160.90
INSTITUCIONAL												8,869,697.31	4,105,194.01

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 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 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	0.00	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	0.00	0.00							
	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	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			137,793.00	206,691.00	172,242.00	172,242.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Brindar servicios de información turística regional	0.00	670.00	520.00	690.00	520.00	123.87	123.87	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
			670.00	520.00	690.00	520.00							
			0.00	1,474.00	0.00	0.00							
	Acciones de promoción turística realizadas	0.00	42.00	32.00	26.00	30.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Actividad		
			42.00	32.00	26.00	30.00							
			0.00	74.00	0.00	0.00							
	Actividad de desarrollo turístico realizado	0.00	18.00	17.00	17.00	17.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Apoyo		
			18.00	17.00	17.00	17.00							
			0.00	35.00	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 - JUNIO)

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												39,098,315.67	30,711,160.90
INSTITUCIONAL												8,869,697.31	4,105,194.01

V A D 00 P19 A003												412,709.32	395,350.16
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	0.00	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	0.00	0.00						
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	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje	
				120,563.00	184,017.00	177,672.00	152,292.00						
				0.00	0.00	0.00	0.00						
Componente :	Los servicios y atractivos turísticos de la región fueron difundidos												

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 - JUNIO)

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												39,098,315.67	30,711,160.90
INSTITUCIONAL												8,869,697.31	4,105,194.01

Actividad :	Coadyuvar en las acciones de promoción turística de la región	Acciones de promoción turística realizadas	0.00	20.00	27.00	25.00	18.00	189.36	189.36	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acción	354,489.49	340,310.18	
				20.00	27.00	25.00	18.00								
				0.00	89.00	0.00	0.00								
	Brindar apoyo en las actividades de desarrollo turístico de la región	Actividades de desarrollo turístico realizadas	0.00	80.00	145.00	130.00	155.00	114.22	114.22	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Actividad			
				80.00	145.00	130.00	155.00								
				0.00	257.00	0.00	0.00								
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.	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	0.00	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	0.00	0.00								
Proposito :	Se incrementó la proyección de la oferta turística de la región	Porcentaje de la afluencia turística de la región	200,079.00	43,933.00	55,685.00	53,556.00	53,478.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje			
				43,933.00	55,685.00	53,556.00	53,478.00								
				0.00	0.00	0.00	0.00								



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



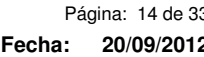
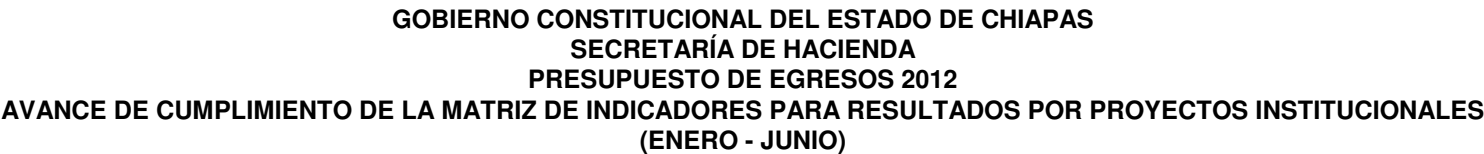
Página: 13 de 33

Fecha: 20/09/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

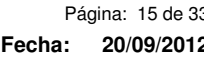
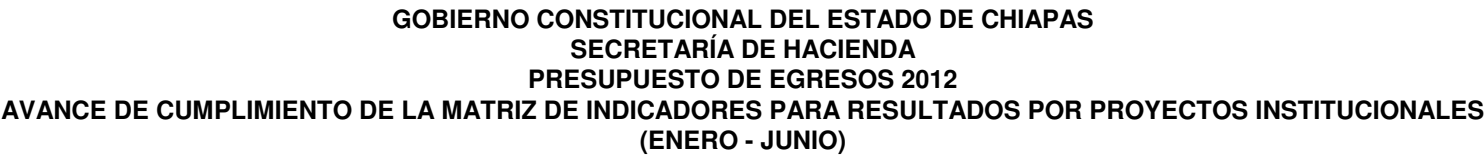
PTO2012-53

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												39,098,315.67	30,711,160.90			
INSTITUCIONAL												8,869,697.31	4,105,194.01			
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	116.47	116.47	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio					
			370.00	480.00	385.00	265.00										
			0.00	990.00	0.00	0.00										
	Acciones de promoción turística realizadas	0.00	10.00	16.00	18.00	16.00	146.15	146.15	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acción					
			10.00	16.00	18.00	16.00										
			0.00	38.00	0.00	0.00										
	Actividades de desarrollo turístico realizadas	0.00	19.00	26.00	27.00	26.00	166.67	166.67	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Actividad					
			19.00	26.00	27.00	26.00										
			0.00	75.00	0.00	0.00										
	V A D 00 P19 A005													429,348.85	406,050.52	
	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	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	0.00	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	0.00	0.00									



PTO2012-53

262,830.40	247,482.19
------------	------------

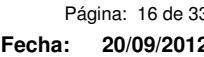
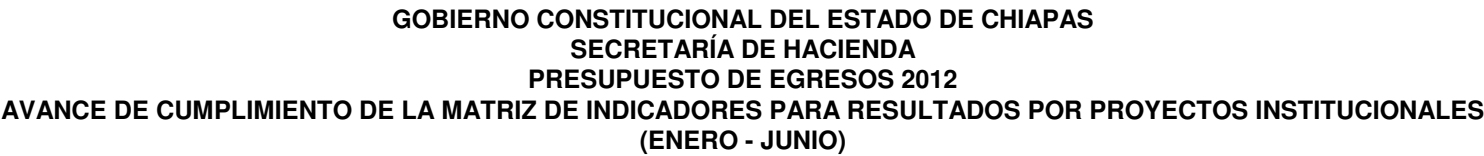


PTO2012-53

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												39,098,315.67	30,711,160.90
INSTITUCIONAL												8,869,697.31	4,105,194.01

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	354,208,442.00 354,208,442.00 0.00	231,748,569.00 231,748,569.00 0.00	202,781,752.00 202,781,752.00 0.00	224,316,753.00 224,316,753.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
	Porcentaje de la afluencia turística en la región	297,213.00	85,627.00 85,627.00 0.00	74,075.00 74,075.00 0.00	61,080.00 61,080.00 0.00	85,752.00 85,752.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
	Servicios de información turísticos brindados	0.00	900.00 900.00 0.00	900.00 900.00 2,226.00	900.00 900.00 0.00	900.00 900.00 0.00	123.67	123.67	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
	Acciones de promoción turística realizadas	0.00	65.00 65.00 0.00	65.00 65.00 110.00	65.00 65.00 0.00	65.00 65.00 0.00	84.62	84.62	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acción		
	Actividades de desarrollo turístico realizadas	0.00	60.00 60.00 0.00	60.00 60.00 107.00	60.00 60.00 0.00	60.00 60.00 0.00	89.17	89.17	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Actividad		



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												39,098,315.67	30,711,160.90
INSTITUCIONAL												8,869,697.31	4,105,194.01
V A D 00 P19 A007												302,006.33	232,879.81
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	0.00	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	0.00	0.00						
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	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje	
				32,877.00	36,370.00	33,737.00	32,655.00						
				0.00	0.00	0.00	0.00						
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	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio	
				105.00	720.00	160.00	128.00						
				0.00	825.00	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 - JUNIO)

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												39,098,315.67	30,711,160.90
INSTITUCIONAL												8,869,697.31	4,105,194.01
Actividad : Coadyuvar en las acciones de promoción turística de la región <													



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



Página: 18 de 33

Fecha: 20/09/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

PTO2012-53

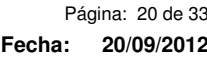
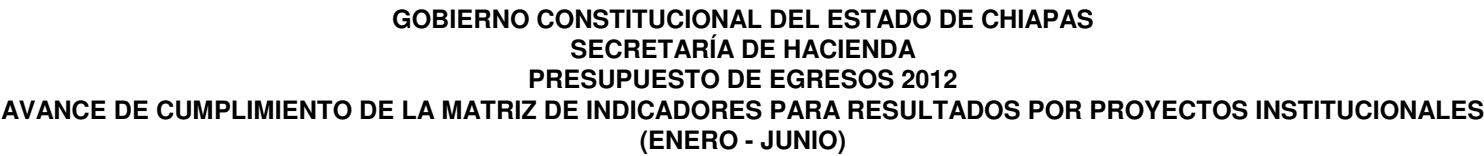
Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado		
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador						
			Alcanzado												
			Trimestres												
			1	2	3	4									
TOTAL DEPENDENCIA												39,098,315.67	30,711,160.90		
INSTITUCIONAL												8,869,697.31	4,105,194.01		
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	0.00									
	Representaciones asistidas	0.00	4.00	5.00	5.00	4.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Representación				
			4.00	5.00	5.00	4.00									
			0.00	9.00	0.00	0.00									
	Requerimientos atendidos	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	98.00	98.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Atención				
			25.00	25.00	25.00	25.00									
			0.00	49.00	0.00	0.00									
	Reuniones asistidas	0.00	8.00	12.00	20.00	10.00	120.00	120.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión				
			8.00	12.00	20.00	10.00									
			0.00	24.00	0.00	0.00									
	4,000,000.00													4,000,000.00	

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 - JUNIO)

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												39,098,315.67	30,711,160.90
INSTITUCIONAL												8,869,697.31	4,105,194.01
Propósito : La afluencia turística en las festividades tradicionales del municipio aumenta Componente : Realización del evento Feria Chiapas Actividad : Realización de reuniones con el sector social V A D 00 P21 A004 Proyecto : Feria San Roque Fin : Contribuir a la derrama económica mediante el incremento de la afluencia turística en las festividades del municipio	Porcentaje de la afluencia turística	659,038.00	145,589.00 145,589.00 0.00	175,492.00 175,492.00 0.00	168,015.00 168,015.00 0.00	189,335.00 189,335.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje	0.00	0.00
	Evento realizado	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Evento		
	Reuniones realizadas	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		



PTO2012-53

[illegible]



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



Página: 21 de 33

Fecha: 20/09/2012

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												39,098,315.67	30,711,160.90
INSTITUCIONAL												8,869,697.31	4,105,194.01
Proposito : La gastronomía tradicional chiapaneca se oferta como un producto turístico de calidad Componente : La cocina tradicional chiapaneca ha sido restacatada, preservada, difundida y promocionada Actividad : Investigar recetas tradicionales que integren un acervo cultural gastronómico Asesorías en la elaboración de menús estilizados V A D 00 P21 A006 Proyecto : Certamen de Belleza Piel Dorada	Participación en eventos de promoción gastronómica	10.00	3.00	3.00	2.00	2.00	133.33	133.33	80.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Evento		
			3.00	3.00	2.00	2.00							
			0.00	8.00	0.00	0.00							
	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	0.00							
	Recetas investigadas	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	100.00	100.00	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 realizadas	0.00	3.00	3.00	2.00	2.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asesoría		
			3.00	3.00	2.00	2.00							
			0.00	6.00	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 - JUNIO)

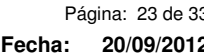
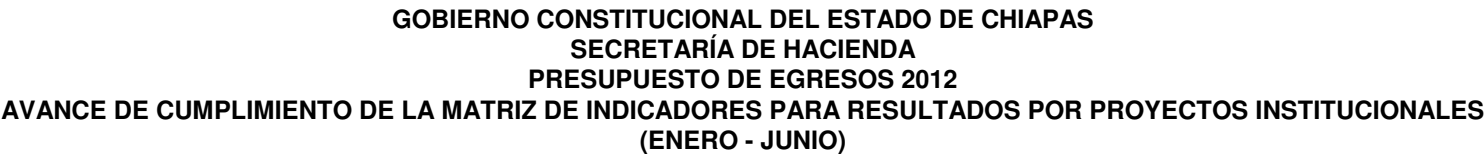
ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

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												39,098,315.67	30,711,160.90
INSTITUCIONAL												8,869,697.31	4,105,194.01

Fin : Contribuir al incremento de la derrama económica mediante el incremento de la afluencia turística de la región Soconusco Proposito : La afluencia turística incrementa en la región Soconusco Componente : El evento de promoción del Certamen de Belleza fue celebrado Actividad : Realización de logística para el desarrollo del evento V A D 00 P24 A001 Proyecto : Atención Integral al Turista	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	172.89	172.89	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	1,013,055,516.00	0.00	0.00							
	Porcentaje de la afluencia turística	297,213.00	85,627.00	74,075.00	61,080.00	85,752.00	19.12	19.12	10.27	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			85,627.00	74,075.00	61,080.00	85,752.00							
			0.00	30,534.00	0.00	0.00							
	Evento realizado	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Evento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
	Reuniones realizadas	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PTO2012-53

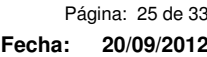
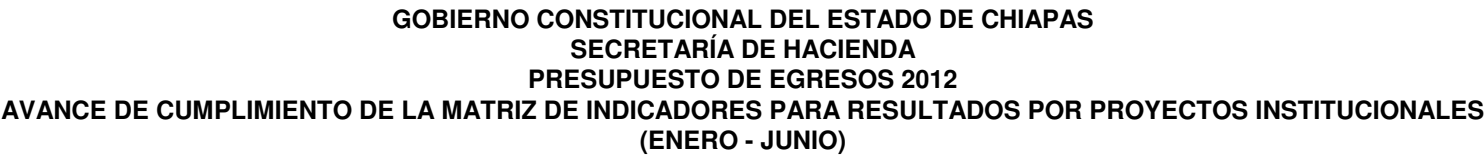
Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												39,098,315.67	30,711,160.90
INSTITUCIONAL												8,869,697.31	4,105,194.01
Fin : Contribuir al incremento de la afluencia turística Estatal mediante la prestación de servicios turísticos integrales competitivos Proposito : Los servicios turísticos integrales son competitivos Componente : La atencion turistica, los sistemas de monitoreo y la atracción de cruceros fueron altamente eficientes. Actividad : Realizar reuniones para incentivar a los prestadores de servicios para presentar la información estadística de manera oportuna. 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.	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 0.00	1,417,980.00 1,417,980.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
	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 0.00	100.00	100.00	50.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Gestación		
	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 0.00	11.00 11.00 0.00	75.00	75.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Producto		
	Reuniones realizadas con prestadores de servicios turísticos	0.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 6.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
		0.00	4.00 4.00 0.00	2.00 2.00 5.00	4.00 4.00 0.00	2.00 2.00 0.00	83.33	83.33	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Coordinación		

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

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

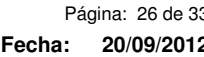
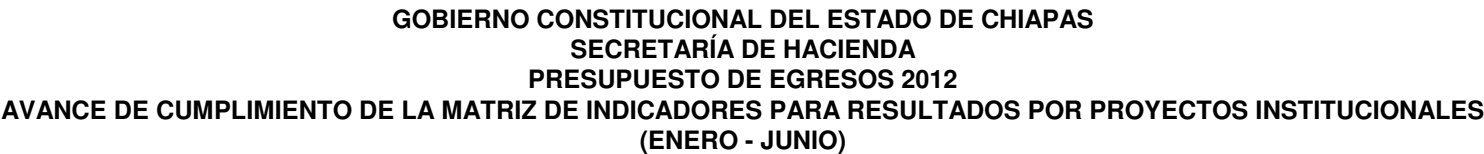
PTO2012-53

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												39,098,315.67	30,711,160.90
INSTITUCIONAL												8,869,697.31	4,105,194.01
V A D 00 P24 A002												8,196.45	8,196.45
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	200.00 200.00 0.00	300.00 300.00 500.00	200.00 200.00 0.00	200.00	100.00	100.00	50.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje	
Proposito : Los servicios de información turística son adecuados y de calidad		Porcentaje de turistas atendidos	12,235.00	3,072.00 3,072.00 0.00	6,165.00 6,165.00 14,171.00	5,121.00 5,121.00 0.00	3,142.00	153.42	153.42	115.82	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje	
Componente : Los servicios de información y orientación turística fueron eficientes		Servicios de información turística otorgados	0.00	3,072.00 3,072.00 0.00	6,165.00 6,165.00 9,426.00	5,121.00 5,121.00 0.00	3,142.00	102.05	102.05	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio	



PTO2012-53

[illegible]



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												39,098,315.67	30,711,160.90				
INSTITUCIONAL												8,869,697.31	4,105,194.01				
Componente : Los requerimientos solicitados en materia de rec. humanos, financieros y materiales fueron atendidos oportunamente.		Requerimientos atendidos	0.00	125.00	125.00	125.00	125.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Requerimiento					
Actividad : Administración y seguimiento al gasto público asignado eficazmente	125.00			125.00	125.00	125.00											
	0.00			250.00	0.00	0.00											
	Actividad : Administración y seguimiento al gasto público asignado eficazmente		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento						
100.00			100.00	100.00	100.00												
0.00			200.00	0.00	0.00												
Actualización de manuales administrativos	Manual actualizado		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento					
				0.00	0.00	0.00	1.00										
				0.00	0.00	0.00	0.00										
V A D 00 S11 A001															18,125.40	18,125.40	
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	766.00	765.00	767.00	100.13	100.13	54.81	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje					
				765.00	766.00	765.00	767.00										
				0.00	1,533.00	0.00	0.00										



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



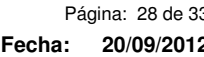
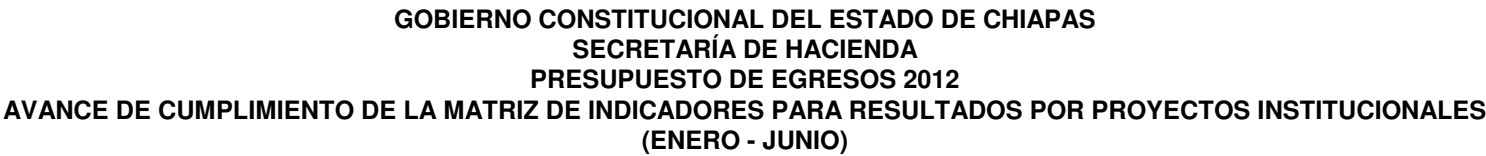
Página: 27 de 33

Fecha: 20/09/2012

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												39,098,315.67	30,711,160.90
INSTITUCIONAL												8,869,697.31	4,105,194.01
Proposito : La base de datos estadísticos es actualizada y confiable Componente : Los administradores del SITE proporcionaron información estadística veraz al público en general. Actividad : Dar mantenimiento del programa informático SITE para la captura de prestadores de servicios Realizar visitas y levantamientos censales en municipios con vocación turística Realizar asesorías de concientización y/o actualización a prestadores de servicios	Documento de información estadística del sector turismo.	15.00	3.00	4.00	4.00	4.00	100.00	100.00	46.67	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			3.00	4.00	4.00	4.00							
			0.00	7.00	0.00	0.00							
	Servicio de información estadística proporcionada	0.00	350.00	350.00	350.00	350.00	101.00	101.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
			350.00	350.00	350.00	350.00							
			0.00	707.00	0.00	0.00							
	Mantenimiento ejecutado	0.00	2.00	4.00	4.00	2.00	66.67	66.67	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mantenimiento		
			2.00	4.00	4.00	2.00							
			0.00	4.00	0.00	0.00							
	Visitas personalizadas realizadas	0.00	2.00	4.00	4.00	2.00	66.67	66.67	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Visita		
			2.00	4.00	4.00	2.00							
			0.00	4.00	0.00	0.00							
	Asesorías realizadas	0.00	2.00	3.00	4.00	3.00	120.00	120.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asesoría		
			2.00	3.00	4.00	3.00							
			0.00	6.00	0.00	0.00							



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												39,098,315.67	30,711,160.90
INSTITUCIONAL												8,869,697.31	4,105,194.01
Fin : Contribuir a la derrama económica, mediante el posicionamiento de Chiapas como destino altamente diferenciado	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	1,041,965,307.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			759,344,017.00	1,108,640,096.00	2,744,796,768.00	1,041,965,307.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Propósito : La afluencia de turistas potenciales es incrementada en el Estado	Porcentaje de turistas potenciales	4,204,290.00	865,894.00	985,869.00	1,001,477.00	1,477,179.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			865,894.00	985,869.00	1,001,477.00	1,477,179.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
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	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Evento		
			3.00	2.00	3.00	2.00							
			0.00	5.00	0.00	0.00							
Actividad : Realizar reuniones de trabajo con las diferentes Instancias de Gobierno e Iniciativa Privada, que ayuden a desarrollar estrategias de comercialización turística	Reuniones de trabajo realizadas	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			15.00	15.00	15.00	15.00							
			0.00	30.00	0.00	0.00							
Realizar gestiones con los sectores de Gobierno, para optimizar recursos en la promoción de la oferta turística	Gestiones realizadas	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Gestión		
			2.00	2.00	2.00	2.00							
			0.00	4.00	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 - JUNIO)

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												39,098,315.67	30,711,160.90
INSTITUCIONAL												8,869,697.31	4,105,194.01

V A D 00 T02 A002												629,180.56	607,460.88
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	0,147,377,322.0	759,344,017.0	108,640,096.0	2,744,796,768.0	3,041,965,307.0	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00							
Proposito :	La oferta turística de Chiapas es publicada en los medios masivos de comunicación	Publicidad desarrollada	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	50.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Publicación	
				1.00	1.00	1.00	1.00						
				0.00	2.00	0.00	0.00						
Componente :	La información de la oferta turística de Chiapas fue integrada												
		Documentos de información integrada	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	142.50	142.50	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento	
				20.00	20.00	20.00	20.00						
				0.00	57.00	0.00	0.00						
Actividad :	Realizar acuerdos con las diferentes Instancias de Gobierno e Iniciativa Privada para implementar publicidad de la oferta turística de Chiapas	Acuerdos realizados	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acuerdo	
				1.00	1.00	1.00	1.00						
				0.00	2.00	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 - JUNIO)

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												39,098,315.67	30,711,160.90
INSTITUCIONAL												8,869,697.31	4,105,194.01

V A D 00 T02 A003												862,915.99	831,212.96
Proyecto : Impulsar la Comercialización de la Oferta Turística													
Fin : Contribuir al incremento de la afluencia turística, mediante la difusión del potencial turístico		Porcentaje de incremento de la afluencia turística	4,204,290.00	865,894.00	985,869.00	1,001,477.00	1,477,479.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje	
				865,894.00	985,869.00	1,001,477.00	1,477,479.00						
				0.00	0.00	0.00	0.00						
Proposito : El potencial turístico de Chiapas se difunden		Promoción a segmentos turísticos del Estado	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Difusión	
				0.00	0.00	0.00	5.00						
				0.00	0.00	0.00	0.00						
Componente : Los sectores público, privado y social, son vinculados a la actividad turística		Sectores vinculados a esta actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Actividad	
				0.00	0.00	0.00	3.00						
				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 INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)

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												39,098,315.67	30,711,160.90
INSTITUCIONAL												8,869,697.31	4,105,194.01
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 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.	Reuniones de promoción turística	0.00	0.00	6.00	8.00	6.00	116.67	116.67	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión	670,723.49	648,943.10
	Apoyos otorgados	0.00	0.00	4.00	6.00	5.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Apoyo		
			0.00	4.00	6.00	5.00							
			0.00	4.00	0.00	0.00							
	Porcentaje de afluencia turística generada en el Estado.	4,204,290.00	865,894.00	985,869.00	1,001,477.00	1,477,179.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			865,894.00	985,869.00	1,001,477.00	1,477,179.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Diagnósticos de mercado elaborados	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	33.33	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Diagnóstico		
			0.00	1.00	1.00	1.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



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



Página: 32 de 33

Fecha: 20/09/2012

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 - JUNIO)

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											39,098,315.67	30,711,160.90	
INSTITUCIONAL											8,869,697.31	4,105,194.01	

Mtra. Dora del Carmen Pérez Solís

Secretaria de Turismo

