

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

PTO2020-54

Página 4 de 18

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

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2020

Fecha de impresión: 15-abril-2020

Organismo Público: 2.1.1.1.1.280 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Unidad de Medida	Aprobado	
		Alcanzado (D)											Modificado	
		Trimestre											Devengado	
		1	2	3	4									
Total												\$57,345,251.93		
												\$58,579,675.25		
												\$11,683,060.43		
Actualización y mantenimiento de la información de la página Web de la Sectur														
Porcentaje de actualizaciones de la página Web realizadas	55.00	16.00	13.00	13.00	13.00	55.00	100.00	100.00	29.09	Gestión / Eficacia	2020			
		16.00	13.00	13.00	13.00	55.00				Mantenimiento	55.00			
		16.00	0.00	0.00	0.00	16.00								
Actualización y mantenimiento de los bienes informáticos de la SECTUR														
Porcentaje de mantenimiento a los bienes informáticos	52.00	13.00	13.00	13.00	13.00	52.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficacia	2020			
		13.00	13.00	13.00	13.00	52.00				Mantenimiento Preventivo	52.00			
		13.00	0.00	0.00	0.00	13.00								
Actualización, mantenimiento y desarrollo de los sistemas administrativos de la SECTUR														
Porcentaje de actualizaciones a los sistemas administrativos realizados	23.00	6.00	6.00	5.00	6.00	23.00	100.00	100.00	26.09	Gestión / Eficacia	2020			
		6.00	6.00	5.00	6.00	23.00				Mantenimiento de Sistema	23.00			
		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00								
Otorgar asesorías en materia de servicios informáticos a los órganos administrativos de la SECTUR														
Porcentaje de asesorías informáticas realizadas	150.00	39.00	37.00	37.00	37.00	150.00	100.00	100.00	26.00	Gestión / Eficacia	2020			
		39.00	37.00	37.00	37.00	150.00				Asesoría	150.00			
		39.00	0.00	0.00	0.00	39.00								
Proyecto: 053711F03401A20A001												\$1,208,913.38		
Asesoría Jurídica Integral												\$1,208,913.38		
Componente												\$239,929.45		
Representación Jurídica de la Titular ante los tres niveles de gobierno														
Porcentaje de representaciones jurídicas atendidas	40.00	12.00	10.00	10.00	8.00	40.00	100.00	100.00	30.00	Gestión / Eficacia	2020			
		12.00	10.00	10.00	8.00	40.00				Representación	40.00			
		12.00	0.00	0.00	0.00	12.00								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

PTO2020-54

Página 5 de 18

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

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2020

Fecha de impresión: 15-abril-2020

Organismo Público: 2.1.1.1.1.280 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$57,345,251.93	\$58,579,675.25	\$11,683,060.43	
Actividad														
Certificación de documentos oficiales de la Secretaría														
Porcentaje de documentos oficiales certificados	200.00	50.00	60.00	50.00	40.00	200.00	6.00	6.00	1.50	Gestión / Eficacia	2020			
		50.00	60.00	50.00	40.00	200.00				Certificación		200.00		
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00								
Elaboración de convenios, contratos y acuerdos firmados														
Porcentaje de integración de documentos firmados	130.00	30.00	40.00	30.00	30.00	130.00	63.33	63.33	14.62	Gestión / Eficacia	2020			
		30.00	40.00	30.00	30.00	130.00				Documento		130.00		
		19.00	0.00	0.00	0.00	19.00								
Proyecto: 063711F03401C02A001												\$3,081,749.76	\$3,081,749.76	\$621,750.36
Fomento a la Capacitación y Asesoría Turística Integral														
Componente														
Cursos de capacitación básica a personal operativo de empresas turísticas impartidos														
Porcentaje de cursos de capacitación turística realizadas	45.00	17.00	0.00	17.00	11.00	45.00	100.00	100.00	37.78	Gestión / Eficacia	2020			
		17.00	0.00	17.00	11.00	45.00				Curso		45.00		
		17.00	0.00	0.00	0.00	17.00								
Inscripción de prestadores de servicios turísticos al Registro Nacional de Turismo realizados														
Porcentaje de prestadores de servicios turísticos inscritos	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficacia	2020			
		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00				Registro		100.00		
		25.00	0.00	0.00	0.00	25.00								
Pláticas de cultura turística impartidas														
Porcentaje de pláticas de cultura turística impartidas	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2020			
		0.00	30.00	0.00	0.00	30.00				Plática		30.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

PTO2020-54

Página 6 de 18

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

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2020

Fecha de impresión: 15-abril-2020

Organismo Público: 2.1.1.1.1.280 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$57,345,251.93 \$58,579,675.25 \$11,683,060.43	
Actividad													
Implementación de programa de capacitación turística básica													
Porcentaje de implementación del programa de capacitación básica realizadas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2020		
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00							
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Programa	1.00		
Participación en reuniones de trabajo interinstitucionales para identificar necesidades de capacitación con cámaras asociaciones y prestadores de servicios turísticos													
Porcentaje de participación en reuniones de trabajo realizadas	20.00	5.00	6.00	5.00	4.00	20.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficacia	2020		
		5.00	6.00	5.00	4.00	20.00							
		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00				Reunión	20.00		
Realización de invitaciones para recibir las pláticas de cultura turística													
Porcentaje de invitaciones sobre las pláticas de cultura turística distribuidas	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2020		
		0.00	30.00	0.00	0.00	30.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Documento	30.00		
Realización de verificaciones y vigilancia de la operación a los prestadores de servicios turísticos													
Porcentaje de verificación a prestadores de servicios turísticos realizados	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficacia	2020		
		15.00	15.00	15.00	15.00	60.00							
		15.00	0.00	0.00	0.00	15.00				Verificación	60.00		
Proyecto: 073711F03401D07A001													
Coordinar las acciones de Desarrollo Turístico													
Componente													
Estrategias para impulsar el desarrollo turístico, coordinados													
												\$1,053,887.62 \$957,985.64 \$198,609.04	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

PTO2020-54

Página 7 de 18

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

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2020

Fecha de impresión: 15-abril-2020

Organismo Público: 2.1.1.1.1.280 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$57,345,251.93 \$58,579,675.25 \$11,683,060.43	
Porcentaje de estrategias de desarrollo turístico realizadas	14.00	4.00 4.00 4.00	5.00 5.00 0.00	3.00 3.00 0.00	2.00 2.00 0.00	14.00 14.00 4.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	28.57 Eficacia Estrategia	2020 14.00			
Actividad													
Participación en reuniones de trabajo para la realización de acciones y estrategias de desarrollo turístico													
Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas	34.00	8.00 8.00 8.00	11.00 11.00 0.00	9.00 9.00 0.00	6.00 6.00 0.00	34.00 34.00 8.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	23.53 Eficacia Reunión	2020 34.00			
Realización de gestiones para optimizar recursos en el desarrollo turístico													
Porcentaje de gestiones para optimizar recursos realizados	11.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 0.00	2.00 2.00 0.00	11.00 11.00 3.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	27.27 Eficacia Gestión	2020 11.00			
Proyecto: 083711F03401D07A002												\$2,992,763.94	
Asesoría y Seguimiento al Desarrollo de Productos												\$2,995,946.51	
Componente												\$612,048.93	
Plan de Negocios para el desarrollo de productos turísticos elaborados													
Porcentaje de Planes de Negocios elaborados	4.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	4.00 4.00 1.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	25.00 Eficacia Plan	2020 4.00			
Actividad													
Elaboración de diagnósticos de factibilidad turística													
Porcentaje de diagnósticos de factibilidad realizados	6.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	2.00 2.00 0.00	2.00 2.00 0.00	6.00 6.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 Eficacia Diagnóstico	2020 6.00			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020**

PTO2020-54

Página 8 de 18

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

Fecha de corte: 31-marzo-2020

Fecha de impresión: 15-abril-2020

Organismo Público: 2.1.1.1.1.280 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$57,345,251.93 \$58,579,675.25 \$11,683,060.43	
Otorgar asesorías en materia de desarrollo turístico a grupos sociales, particulares y alumnos del nivel medio y superior													
Porcentaje de asesorías en materia de desarrollo turístico realizado	14.00	3.00	3.00	4.00	4.00	14.00	100.00	100.00	21.43	Gestión / Eficacia	2020		
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00				Asesoría	14.00		
Participación en reuniones de trabajo con los tres niveles de gobierno													
Porcentaje de participación en reuniones de trabajo realizadas	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficacia	2020		
		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00				Reunión	16.00		
Realización de visitas de campo para recabar información a sitios con potencial natural y cultural													
Porcentaje de visitas de campo realizadas	10.00	1.00	3.00	3.00	3.00	10.00	100.00	100.00	10.00	Gestión / Eficacia	2020		
		1.00	3.00	3.00	3.00	10.00							
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Visita	10.00		
Proyecto: 093711F03401M03A001													
Programación, Seguimiento y Control													
Componente													
Gestiones de proyectos institucionales, de inversión y anteproyecto de presupuesto de egresos realizados													
Porcentaje de gestiones realizadas	90.00	25.00	20.00	25.00	20.00	90.00	100.00	100.00	27.78	Gestión / Eficacia	2020		
		25.00	20.00	25.00	20.00	90.00							
		25.00	0.00	0.00	0.00	25.00				Gestión	90.00		
Informes oficiales para la rendición de cuentas gubernamentales del sector turístico enviados													
Porcentaje de informes enviados	11.00	2.00	2.00	3.00	4.00	11.00	100.00	100.00	18.18	Gestión / Eficacia	2020		
		2.00	2.00	3.00	4.00	11.00							
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				Informe	11.00		
												\$1,428,623.14 \$1,410,020.02 \$255,611.74	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020**

PTO2020-54

Página 9 de 18

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

Fecha de corte: 31-marzo-2020

Fecha de impresión: 15-abril-2020

Organismo Público: 2.1.1.1.1.280 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$57,345,251.93 \$58,579,675.25 \$11,683,060.43	
Actividad													
Integración de información cualitativa y anexos técnicos del Estado que guardan los proyectos de inversión de la Secretaría.													
Porcentaje de documentos integrados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2020		
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Documento	1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Secretaría													
Porcentaje de integración de anteproyecto de presupuesto de egresos realizados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2020		
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Anteproyecto	1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Realización del análisis de expedientes técnicos de proyectos institucionales y de inversión de la Secretaría realizados													
Porcentaje de análisis de expedientes técnicos realizados	110.00	30.00	25.00	30.00	25.00	110.00	100.00	100.00	27.27	Gestión / Eficacia	2020		
		30.00	25.00	30.00	25.00	110.00							
		30.00	0.00	0.00	0.00	30.00				Análisis	110.00		
Realización del análisis e integración de la información física-financiera de los proyectos institucionales y de inversión de la Secretaría													
Porcentaje de análisis de la información física – financiera de proyectos realizados	496.00	124.00	124.00	124.00	124.00	496.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficacia	2020		
		124.00	124.00	124.00	124.00	496.00							
		124.00	0.00	0.00	0.00	124.00				Análisis	496.00		
Proyecto: 123711F03401P17A001													
Representación Regional de Turismo V Altos Tsotsil - Tseital (Sede San Cristóbal de las Casas)													
Componente													
Representación de la titular en acciones para el desarrollo y promoción turística en la región, realizadas													
												\$1,364,512.64 \$1,364,512.64 \$262,605.90	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

PTO2020-54

Página 11 de 18

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

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2020

Fecha de impresión: 15-abril-2020

Organismo Público: 2.1.1.1.1.280 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$57,345,251.93 \$58,579,675.25 \$11,683,060.43	
Porcentaje de acciones en la región realizadas	212.00	53.00 53.00 31.00	53.00 53.00 0.00	53.00 53.00 0.00	53.00 53.00 0.00	212.00 212.00 31.00	58.49 58.49 14.62	58.49 58.49 14.62	Gestión / Eficacia Apoyo	2020 212.00			
Participación en reuniones de trabajo con los tres niveles de gobierno													
Porcentaje de reuniones de trabajo realizada	28.00	7.00 7.00 7.00	7.00 7.00 0.00	7.00 7.00 0.00	7.00 7.00 0.00	28.00 28.00 7.00	100.00 100.00 25.00	100.00 100.00 25.00	Gestión / Eficacia Reunión	2020 28.00			
Proyecto: 153711F03401P17A003												\$817,306.57 \$817,306.57 \$156,016.08	
Representación Regional de Turismo X Soconusco (Sede Tapachula de Córdoba de Ordóñez)													
Componente													
Representación de la titular en acciones para el desarrollo y promoción turística en la región realizadas													
Porcentaje de acciones en la región realizadas	16.00	4.00 4.00 4.00	4.00 4.00 0.00	4.00 4.00 0.00	4.00 4.00 0.00	16.00 16.00 4.00	100.00 100.00 25.00	100.00 100.00 25.00	Gestión / Eficacia Acción	2020 16.00			
Actividad													
Colaboración en las actividades turísticas a los órganos administrativos de la Secretaría, prestadores de servicios turísticos y público en general en la región													
Porcentaje de apoyos en la región realizadas	136.00	34.00 34.00 31.00	34.00 34.00 0.00	34.00 34.00 0.00	34.00 34.00 0.00	136.00 136.00 31.00	91.18 91.18 22.79	91.18 91.18 22.79	Gestión / Eficacia Apoyo	2020 136.00			
Participación en reuniones de trabajo con los tres niveles de gobierno													
Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas	96.00	24.00 24.00 24.00	24.00 24.00 0.00	24.00 24.00 0.00	24.00 24.00 0.00	96.00 96.00 24.00	100.00 100.00 25.00	100.00 100.00 25.00	Gestión / Eficacia Reunión	2020 96.00			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020**

PTO2020-54

Página 12 de 18

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

Fecha de corte: 31-marzo-2020

Fecha de impresión: 15-abril-2020

Organismo Público: 2.1.1.1.1.280 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	Devengado
		Trimestre											
		1	2	3	4								
Total												\$57,345,251.93 \$58,579,675.25 \$11,683,060.43	
Proyecto: 173711F03401P18A003 Promover Chiapas como Destino Turístico												\$2,000,000.00 \$2,000,000.00 \$0.00	
Componente													
Solicitud de apoyo para la celebración de la Feria Chiapas, gestionada													
Porcentaje de gestiones realizadas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2020		
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Gestión	1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad													
Realización de reuniones de trabajo para la celebración del convenio de transferencia con la SECTUR y el patronato de la feria													
Porcentaje de reuniones de trabajo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2020		
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Reunión	1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Proyecto: 173711F03401P18A004 Promover las Actividades Turísticas de la Región Soconusco												\$3,000,000.00 \$3,000,000.00 \$2,000,000.00	
Componente													
Solicitud de apoyo para la celebración de la Feria Mesoamericana Tapachula, gestionada													
Porcentaje de gestiones realizadas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2020		
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Gestión	1.00		
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad													
Realización de reuniones de trabajo para la celebración del convenio de transparencia con la SECTUR y patronato													
Porcentajes de reuniones de trabajo realizadas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2020		
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Reunión	1.00		
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020**

PTO2020-54

Página 14 de 18

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

Fecha de corte: 31-marzo-2020

Fecha de impresión: 15-abril-2020

Organismo Público: 2.1.1.1.1.280 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$57,345,251.93 \$58,579,675.25 \$11,683,060.43	
Capacitación turística y de lenguas extranjeras al personal que interviene en los módulos de información turística													
Porcentaje de cursos recibidos	10.00	3.00	2.00	3.00	2.00	10.00	66.67	66.67	20.00	Gestión / Eficacia	2020		
		3.00	2.00	3.00	2.00	10.00				Curso	10.00		
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00							
Proyecto: 183711F03401S09A001													
Desarrollar Información y Estadística del Sector Turístico													
Componente													
Coordinar la implementación de los programas para la recopilación de la información turística realizadas													
Porcentaje de coordinaciones en la implementación de los programas realizados	3.00	1.00	0.00	1.00	1.00	3.00	100.00	100.00	33.33	Gestión / Eficacia	2020		
		1.00	0.00	1.00	1.00	3.00				Coordinación	3.00		
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad													
Realización de reuniones de trabajo con prestadores de servicios turísticos para obtener datos estadísticos													
Porcentaje de reuniones de trabajo con prestadores de servicios realizados	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00	10.00	100.00	100.00	20.00	Gestión / Eficacia	2020		
		2.00	3.00	3.00	2.00	10.00				Reunión	10.00		
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00							
Supervisión de la atención al turista con los sectores público, privado y social													
Porcentaje de la supervisión en la atención al turista realizados	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00	10.00	100.00	100.00	20.00	Gestión / Eficacia	2020		
		2.00	3.00	3.00	2.00	10.00				Supervisión	10.00		
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00							
Proyecto: 183711F03401S09A002													
Sistema de Información Turística Estatal													
												\$2,767,364.74 \$2,846.12 \$711.54	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020**

PTO2020-54

Página 17 de 18

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

Fecha de corte: 31-marzo-2020

Fecha de impresión: 15-abril-2020

Organismo Público: 2.1.1.1.1.280 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$57,345,251.93 \$58,579,675.25 \$11,683,060.43	
Porcentaje de gestión de cursos y talleres realizados	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficacia	2020	\$9,662,752.39 \$9,937,890.51 \$899,240.55	
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				12.00			
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00							
Proyecto: 203711F03401T03A001 Coordinar las acciones de Promoción, Difusión y Comercialización Turística Componente Estrategias de promoción y comercialización de la oferta turística del Estado, coordinados													
Porcentaje de estrategias de promoción turística coordinadas	13.00	3.00	3.00	4.00	3.00	13.00	100.00	100.00	23.08	Gestión / Eficacia	2020		
		3.00	3.00	4.00	3.00	13.00				Estrategia	13.00		
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00							
Actividad Realización de gestiones con los sectores de Gobierno, para optimizar recursos en la promoción de la oferta turística													
Porcentaje de gestiones realizadas	15.00	4.00	4.00	4.00	3.00	15.00	100.00	100.00	26.67	Gestión / Eficacia	2020		
		4.00	4.00	4.00	3.00	15.00							
		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00					15.00		
Realización de reuniones de planeación de acciones de promoción y comercialización de la oferta turística del Estado													
Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas	82.00	18.00	20.00	22.00	22.00	82.00	100.00	100.00	21.95	Gestión / Eficacia	2020		
		18.00	20.00	22.00	22.00	82.00							
		18.00	0.00	0.00	0.00	18.00					82.00		
Proyecto: 213711F03401A01A001 Coordinar las Acciones de Transparencia y Acceso a la Información Componente Atención y seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública de la Secretaría realizados												\$995,078.48 \$995,078.48 \$205,146.73	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

PTO2020-54

Página 18 de 18

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

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2020

Fecha de impresión: 15-abril-2020

Organismo Público: 2.1.1.1.1.280 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total											\$57,345,251.93	\$58,579,675.25	\$11,683,060.43
Porcentaje de atención a las solicitudes de acceso realizadas	34.00	10.00 10.00 10.00	7.00 7.00 0.00	10.00 10.00 0.00	7.00 7.00 0.00	34.00 34.00 10.00	100.00	100.00	29.41	Gestión / Eficacia Solicitud	2020 34.00		
Actividad													
Actualización de la información del Art.74 en el portal de Transparencia													
Porcentaje de actividades en actualizaciones al portal de transparencia realizados	20.00	3.00 3.00 0.00	7.00 7.00 0.00	3.00 3.00 0.00	7.00 7.00 0.00	20.00 20.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Actividad	2020 20.00		
Realización de reuniones de trabajo con los organos administrativos													
Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas	14.00	4.00 4.00 4.00	3.00 3.00 0.00	4.00 4.00 0.00	3.00 3.00 0.00	14.00 14.00 4.00	100.00	100.00	28.57	Gestión / Eficacia Reunión	2020 14.00		
Realización de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Comité de Transparencia													
Porcentaje de sesiones ordinarias y extraordinarias realizadas	14.00	4.00 4.00 4.00	3.00 3.00 0.00	4.00 4.00 0.00	3.00 3.00 0.00	14.00 14.00 4.00	100.00	100.00	28.57	Gestión / Eficacia Sesión	2020 14.00		

Lic. Katyna de la Vega Grajales

Coordinador General del Grupo Estratégico

Mtro. Oswaldo Cravioto Hernández

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente