GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2020
Fecha de impresión: 20-octubre-2020

Organismo Público: 2.1.1.1.1.280 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$92,023,516.42** **$83,333,649.49** **$17,760,897.65**
Proyecto: 083711F03401D07B001 **Formulación e Integración de Proyectos Turísticos**												**$492,092.89** **$502,225.96** **$284,524.75**
Componente Proyectos arquitectónicos integrados												
Porcentaje de proyectos turísticos integrados	3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Proyecto	2020 3.00	
Actividad Identificación de los centros turísticos potenciales												
Porcentaje de documentos de factibilidad turística desarrollados	3.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Documento	2020 3.00	
Proyecto: 083711F03402D07D001 **Mejoramiento de Imagen Urbana de Copoya, 2a. Etapa Circuito de Salida**												**$22,400,000.00** **$0.00** **$0.00**
Componente 26 paramentos, banquetas y cableado subterraneo del circuito de salida de Copoya, Rehabilitados												
Porcentaje de trabajos de rehabilitación ejecutados	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Rehabilitación	2020 1.00	
Actividad Elaboración de Expediente Técnico para la liberación de recursos para la ejecución de la obra												
Porcentaje de expedientes técnicos integrados	1.00	1.00 1.00 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 Expediente	2020 1.00	

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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2020
Fecha de impresión: 20-octubre-2020

Organismo Público: 2.1.1.1.1.280 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$92,023,516.42** **$83,333,649.49** **$17,760,897.65**
Participación en las reuniones de trabajo para el seguimiento de obra.												
Porcentaje de reuniones de trabajo realizado	10.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.00	5.00 5.00 0.00	10.00 10.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Reunión	2020 10.00	
Realización del proceso normativo de licitación de la obra.												
Porcentaje de procesos normativos realizado	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 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 Licitación	2020 1.00	
Proyecto: 083711F03401D07B005 Mejoramiento de Imagen Urbana de Copoya, 2a. Etapa Circuito de Salida												**$0.00** **$8,400,000.00** **$0.00**
Componente												
Conservación de 09 Paramentos, ampliación de banquetas, mobiliario urbano y cableado subterráneo, desde la Calle Central y 1a. Av. Sur hasta la 3a. Oriente Sur, ejecutadas.												
Porcentaje de obras de conservación ejecutados	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2020 1.00	
Actividad												
Elaboración de expediente técnico para la liberación de recursos para la ejecución de la obra												
Porcentaje de expedientes técnicos integrados	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 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 Expediente	2020 1.00	
Participación en las reuniones de trabajo para el seguimiento de la obra												

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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2020
Fecha de impresión: 20-octubre-2020

Organismo Público: 2.1.1.1.1.280 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$92,023,516.42** **$83,333,649.49** **$17,760,897.65**
Porcentaje de reuniones de trabajo realizado	10.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2020	
		0.00	0.00	5.00	5.00	10.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Reunión	10.00	
Realización del proceso normativo de licitación de la obra												
Porcentaje de procesos normativos realizado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2020	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Licitación	1.00	
Proyecto: 083711F03401D07B008 **Señalética y Nomenclatura en el Centro Tradicional Zoque de Copoya**												**$0.00** **$3,000,000.00** **$0.00**
Componente 500 señales tipo nomenclatura de calles y avenidas en todo el Centro Tradicional Zoque, 5 señales tipo SID-9, 5 señales tipo SID-8 y 106 placas de nomenclatura comercial, instaladas.												
Porcentaje de señalamientos instalados.	616.00	0.00	0.00	0.00	616.00	616.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2020	
		0.00	0.00	0.00	616.00	616.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Señalamiento	616.00	
Actividad Elaboración de Expediente Técnico para la liberación de recursos.												
Porcentaje de expedientes técnicos integrados	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2020	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Expediente	1.00	
Participación en las reuniones de trabajo para el seguimiento de la Instalación de los señalamientos.												

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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2020
Fecha de impresión: 20-octubre-2020

Organismo Público: 2.1.1.1.1.280 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$92,023,516.42** **$83,333,649.49** **$17,760,897.65**
Porcentaje de reuniones de trabajo realizados	6.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	4.00 4.00 0.00	6.00 6.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Reunión	2020 6.00	
Realización del proceso normativo de licitación.												
Porcentaje de procesos normativos realizado	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Licitación	2020 1.00	
Proyecto: 083711F03401D07B006 Conservación de Calles y Bocacalles en Copoya												**$0.00** **$8,400,000.00** **$0.00**
Componente												
Conservación de pavimentos en calles y bocacalles, mobiliario urbano de la calle central y 1ra. Avenida Sur Oriente, hasta la cuarta oriente sur de copoya, ejecutada												
Porcentaje de trabajos de conservación ejecutados	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2020 1.00	
Actividad												
Elaboración de expediente técnico para la liberación de recursos para la ejecución de la obra												
Porcentaje de expedientes técnicos integrados	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Expediente	2020 1.00	
Participación en las reuniones de trabajo para el seguimiento de obra												
Porcentaje de reuniones de trabajo realizados	5.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	3.00 3.00 0.00	5.00 5.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Reunión	2020 5.00	

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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2020
Fecha de impresión: 20-octubre-2020

Organismo Público: 2.1.1.1.1.280 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$92,023,516.42** **$83,333,649.49** **$17,760,897.65**
Realización del proceso normativo de licitación de la obra												
Porcentaje de procesos normativos realizados	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2020	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Licitación	1.00	
Proyecto: 083711F03402D07D003 Fortalecimiento del Campamento Lacandones												**$2,500,000.00** **$0.00** **$0.00**
Componente												
Construcción de Miradores y Mobiliario dentro del Campamento Los Lacandones, ejecutado.												
Porcentaje de obra construida	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						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00	
Señalética Interna en cabañas y senderos, instaladas.												
Porcentaje de Señalamientos Instalados	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2020	
		0.00	0.00	0.00	40.00	40.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Señalamiento	40.00	
Actividad												
Elaboración de Expediente Técnico para la liberación de recursos para la ejecución de la obra												
Porcentaje de expedientes técnicos integrados	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2020	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Expediente	1.00	
Participación en las reuniones de trabajo para el seguimiento de la obra.												
Porcentaje de reuniones de trabajo realizado	10.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2020	
		0.00	0.00	5.00	5.00	10.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Reunión	10.00	

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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2020
Fecha de impresión: 20-octubre-2020

Organismo Público: 2.1.1.1.1.280 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$92,023,516.42** **$83,333,649.49** **$17,760,897.65**
Realización del proceso normativo de licitación de la obra.												
Porcentaje de procesos normativos realizado	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2020	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Licitación	1.00	
Proyecto: 083711F03401D07B007 **Señalética Turística de Lacanjá Chansayab**												**$0.00** **$1,875,000.00** **$0.00**
Componente 5 señales tipo mapa de ubicación SID-15 y 24 señales tipo SID-14 para sitios turísticos, instaladas.												
Porcentaje de Señalamientos Instalados	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2020	
		0.00	0.00	0.00	29.00	29.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Señalamiento	29.00	
Actividad Elaboración de Expediente Técnico para la liberación de recursos												
Porcentaje de expedientes técnicos integrados	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2020	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Expediente	1.00	
Participación en las reuniones de trabajo para el seguimiento de la Instalación de los señalamientos.												
Porcentaje de reuniones de trabajo realizados	6.00	0.00	0.00	2.00	4.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2020	
		0.00	0.00	2.00	4.00	6.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Reunión	6.00	
Realización del proceso normativo de licitación												
Porcentaje de procesos normativos realizado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2020	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Licitación	1.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2020
Fecha de impresión: 20-octubre-2020

Organismo Público: 2.1.1.1.1.280 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$92,023,516.42** **$83,333,649.49** **$17,760,897.65**
Proyecto: 083711F03402D07D002 **Fortalecimiento del Centro Turístico Costa Verde**												**$4,000,000.00** **$0.00** **$0.00**
Componente Cabañas, restaurante, área de souvenirs, muelle, sistema de tratamiento de aguas residuales, rehabilitadas.												
Porcentaje de trabajos de rehabilitación ejecutados	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Rehabilitación	2020 1.00	
Actividad Elaboración de Expediente Técnico para la liberación de recursos para la ejecución de la obra												
Porcentaje de expediente Técnico integrado	1.00	1.00 1.00 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 Expediente	2020 1.00	
Participación en las reuniones de trabajo para el seguimiento de la obra.												
Porcentaje de reuniones de trabajo realizado	10.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.00	5.00 5.00 0.00	10.00 10.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Reunión	2020 10.00	
Realización del proceso normativo de licitación de la obra.												
Porcentaje de licitaciónes realizadas	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 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 Licitación	2020 1.00	
Proyecto: 183711F03401P18B001 **Atención y Atracción de Cruceros**												**$552,753.13** **$552,753.13** **$88,232.93**

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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2020
Fecha de impresión: 20-octubre-2020

Organismo Público: 2.1.1.1.1.280 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$92,023,516.42** **$83,333,649.49** **$17,760,897.65**
Componente Eventos para la atracción y atención de cruceros en puerto Chiapas realizada												
Porcentaje de participación en eventos del segmento de cruceros realizadas	15.00	4.00	6.00	0.00	7.00	17.00	0.00	40.00	26.67	Gestión / Eficacia	2020	
		4.00	6.00	0.00	5.00	15.00						
		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00				Evento	17.00	
Actividad Adquisición de promocionales de segmentos de cruceros												
Porcentaje de promocionales elaborados	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2020	
		0.00	100.00	0.00	0.00	100.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Promocional	100.00	
Impresión de material promocional del segmento de cruceros												
Porcentaje de impresiones de follatería	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2020	
		0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Folleto	3,000.00	
Proyecto: 083711F03402D07D004 **Programa de Señalización Turística Estatal**												**$4,800,000.00** **$0.00** **$0.00**
Componente Señalética Turística Estatal de Información y Mapas Urbanos, instalada.												
Porcentaje de Señalamientos Instalados	42.00	0.00	0.00	18.00	24.00	42.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2020	
		0.00	0.00	18.00	24.00	42.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Señalamiento	42.00	
Actividad Elaboración de Expediente Técnico para la liberación de recursos .												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2020

Fecha de impresión: 20-octubre-2020

Organismo Público: 2.1.1.1.1.280 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$92,023,516.42** **$83,333,649.49** **$17,760,897.65**
Porcentaje de expedientes técnicos integrados	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2020	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Expediente	1.00	
Participación en las reuniones de trabajo para el seguimiento de la Instalación de la Señaletica.												
Porcentaje de reuniones de trabajo realizado	6.00	0.00	0.00	3.00	3.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2020	
		0.00	0.00	3.00	3.00	6.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Reunión	6.00	
Realización del proceso normativo de licitación.												
Porcentaje de procesos normativos realizado	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2020	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Licitación	1.00	
Proyecto: 083711F03401D07B003 **Programa de Señalización Turística Estatal**												**$0.00** **$3,325,000.00** **$0.00**
Componente Señalética Turística Estatal de Información y Mapas Urbanos, instalada.												
Porcentaje de Señalamientos Instalados	39.00	0.00	0.00	0.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2020	
		0.00	0.00	0.00	39.00	39.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Señalamiento	39.00	
Actividad Elaboración de Expediente Técnico para la liberación de recursos.												
Porcentaje de expedientes técnicos integrados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2020	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Expediente	1.00	

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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2020
Fecha de impresión: 20-octubre-2020

Organismo Público: 2.1.1.1.1.280 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$92,023,516.42** **$83,333,649.49** **$17,760,897.65**
Participación en las reuniones de trabajo para el seguimiento de la Instalación de la Señaletica												
Porcentaje de reuniones de trabajo realizado	6.00	0.00	0.00	3.00	3.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2020	
		0.00	0.00	3.00	3.00	6.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Reunión	6.00	
Realización del proceso normativo de licitación												
Porcentaje de procesos normativos realizados	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2020	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Licitación	1.00	
Proyecto: 063711F03401C02B001 **Programa de Capacitación para la Competitividad Turística**												**$1,000,000.00** **$0.00** **$0.00**
Componente Cursos de capacitación para personal administrativo y gerencial de empresas turísticas impartidos												
Porcentaje de cursos impartidos	211.00	0.00	196.00	10.00	5.00	211.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2020	
		0.00	196.00	10.00	5.00	211.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Curso	211.00	
Actividad Elaboración de invitaciones a prestadores de servicios turísticos												
Porcentaje de invitaciones entregadas	300.00	60.00	120.00	80.00	40.00	300.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2020	
		60.00	120.00	80.00	40.00	300.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Documento	300.00	
Proyecto: 173711F03401T03B002 **Corredores Turísticos**												**$14,968,170.00** **$14,968,170.00** **$9,003,245.27**

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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2020
Fecha de impresión: 20-octubre-2020

Organismo Público: 2.1.1.1.1.280 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$92,023,516.42** **$83,333,649.49** **$17,760,897.65**
Componente Eventos nacionales e internacionales participados												
Porcentaje de eventos participados	11.00	5.00	0.00	1.00	4.00	10.00	100.00	50.00	27.27	Gestión / Eficacia	2020	
		5.00	0.00	1.00	5.00	11.00						
		2.00	0.00	1.00	0.00	3.00				Evento	10.00	
Actividad Coordinación de la logística para la realización del evento												
Porcentaje de coordinaciones de logística realizadas	10.00	5.00	0.00	1.00	4.00	10.00	0.00	33.33	20.00	Gestión / Eficacia	2020	
		5.00	0.00	1.00	4.00	10.00						
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				Coordinación	10.00	
Realización del proceso normativo de licitación												
Porcentaje del proceso normativo realizados	10.00	5.00	0.00	1.00	4.00	10.00	0.00	16.67	10.00	Gestión / Eficacia	2020	
		5.00	0.00	1.00	4.00	10.00						
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Licitación	10.00	
Proyecto: 023711F03401T03B005 **Material promocional, gráfico y audiovisual**												**$2,622,516.32** **$3,622,516.32** **$1,589,943.70**
Componente Herramientas promocionales para la difusión de los productos y segmentos turísticos producidas												
Porcentaje de Herramientas promocionales producidas	78,806.00	35,000.00	40,000.00	40,000.00	35,000.00	150,000.00	995,333.33	79.62	75.78	Gestión / Eficacia	2020	
		35,000.00	40,000.00	6.00	3,800.00	78,806.00						
		0.00	0.00	59,720.00	0.00	59,720.00				Herramienta	150,000.00	
Actividad Elaboración y diseño de herramientas promocionales de Chiapas												

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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2020
Fecha de impresión: 20-octubre-2020

Organismo Público: 2.1.1.1.1.280 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$92,023,516.42** **$83,333,649.49** **$17,760,897.65**
Porcentaje de herramientas promocionales diseñadas	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2020	
		0.00	15.00	0.00	0.00	15.00						
		0.00	15.00	0.00	0.00	15.00				Diseño	15.00	
Realización del proceso normativo de la Ley de Adquisiciones y Servicios												
Porcentaje del proceso normativo realizado	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2020	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Proceso	1.00	
Proyecto: 023711F03401T03B003 **Fideicomiso para la Promoción, Difusión y Comercialización de los atractivos turísticos del Estado de Chiapas (FIDETUR)**												**$24,469,405.00** **$24,469,405.00** **$0.00**
Componente												
Aportación al Fideicomiso para la Promoción, Difusión y Comercialización de los atractivos turísticos del Estado de Chiapas realizada												
Porcentaje de Aportación al Fideicomiso realizada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2020	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Aportación	1.00	
Actividad												
Participación en reuniones de trabajo con las instancias estatales e iniciativa privada												
Porcentaje de Reuniones realizadas	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2020	
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Reunión	4.00	
Proyecto: 023711F03401T03B004 **Fomento a la difusión turística de Chiapas en mercados emisores de turismo**												**$13,500,000.00** **$13,500,000.00** **$6,745,500.00**

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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2020
Fecha de impresión: 20-octubre-2020

Organismo Público: 2.1.1.1.1.280 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$92,023,516.42** **$83,333,649.49** **$17,760,897.65**
Componente Campaña de promoción turística de Chiapas en mercados nacionales e internacionales realizadas												
Porcentaje de Campañas 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						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Campaña	1.00	
Actividad Realización del proceso normativo de la Ley de Adquisiciones y Servicios												
Porcentaje del proceso de licitación realizado	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2020	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00	
Reuniones de Trabajo para la planificación de las estrategias de promoción												
Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	33.33	25.00	Gestión / Eficacia	2020	
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00						
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Reunión	4.00	
Proyecto: 173711F03401T03B001 **Chiapas a través de colectivos de interés**												**$718,579.08** **$718,579.08** **$49,451.00**
Componente Viajes de familiarización y recorridos a colectivos de interés atendidos												
Porcentaje de viajes atendidos	15.00	2.00	5.00	5.00	3.00	15.00	40.00	16.67	13.33	Gestión / Eficacia	2020	
		2.00	5.00	5.00	3.00	15.00						
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00				Viaje	15.00	
Actividad Organización y logística para la atención de medios de comunicación												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2020
Fecha de impresión: 20-octubre-2020

Organismo Público: 2.1.1.1.1.280 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$92,023,516.42** **$83,333,649.49** **$17,760,897.65**
Porcentaje de organización y logística atendidos	18.00	2.00 2.00 0.00	6.00 6.00 0.00	6.00 6.00 8.00	4.00 4.00 0.00	18.00 18.00 8.00	133.33	57.14	44.44	Gestión / Eficacia Difusión	2020 18.00	

Lic. Katyna de la Vega Grajales
Coordinador General del Grupo Estratégico

Mtro. Oswaldo Cravioto Hernández
Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente