

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**

PTO2021-55

Página 5 de 11

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

Fecha de corte: 30-junio-2021

Fecha de impresión: 14-julio-2021

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												\$68,301,362.88 \$75,000,886.90 \$11,190,815.26		
Participación en las reuniones de trabajo para el seguimiento de obra Porcentaje de reuniones de trabajo realizados	10.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2021			
		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	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2021			
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Licitación	1.00			
Proyecto: 183711F03401P18B001 Atención y Atracción de Cruceros												\$552,753.13 \$550,369.30 \$182,153.19		
Componente Eventos para la atracción y atención de cruceros en Puerto Chiapas realizadas Porcentaje de participación en eventos del segmento de cruceros realizadas	9.00	0.00	7.00	0.00	2.00	9.00	150.00	150.00	33.33	Gestión / Eficacia	2021			
		0.00	2.00	5.00	2.00	9.00								
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00				Evento	9.00			
Actividad Adquisición de promocionales de segmento de cruceros Porcentaje de promocionales elaborados	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021			
		0.00	800.00	0.00	0.00	800.00								
		0.00	800.00	0.00	0.00	800.00				Promocional	800.00			
Impresión de material promocional de segmento de cruceros Porcentaje de impresiones de folletería	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021			
		0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00								
		0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00				Folleto	2,000.00			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

PTO2021-55

Página 6 de 11

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

Fecha de corte: 30-junio-2021

Fecha de impresión: 14-julio-2021

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	Devengado		
		Alcanzado (D)										Modificado			
		Trimestre													
		1	2	3	4										
Total												\$68,301,362.88	\$75,000,886.90	\$11,190,815.26	
Proyecto: 083711F03401D07B004 Mejoramiento de Imagen Urbana de Unión Juárez 1a. Etapa												\$5,459,321.50	\$5,459,321.50	\$0.00	
Componente 3 paramentos, mejoramiento de banquetas y mobiliario urbano, ejecutado.															
Porcentaje de obras de infraestructura turística ejecutada.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2021				
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra		1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
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	2021				
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Expediente		1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
Participación en las reuniones de trabajo para el seguimiento de la obra															
Porcentaje de reuniones de trabajo realizados	10.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2021				
		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	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2021				
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Licitación		1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
Proyecto: 023711F03401T03B005 Fomento a la difusión turística de Chiapas en mercados emisores de turismo													\$0.00	\$6,750,000.00	\$3,374,440.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

PTO2021-55

Página 11 de 11

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

Fecha de corte: 30-junio-2021

Fecha de impresión: 14-julio-2021

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												\$68,301,362.88	\$75,000,886.90	\$11,190,815.26	
Porcentaje de coordinaciones de logísticas realizadas	13.00	3.00 3.00 1.00	1.00 1.00 2.00	4.00 4.00 0.00	5.00 5.00 0.00	13.00 13.00 3.00	200.00	75.00	23.08	Gestión / Eficacia Coordinación	2021 13.00				
Realización del proceso normativo de licitación Porcentaje del proceso normativo realizados	13.00	3.00 3.00 1.00	1.00 1.00 2.00	4.00 4.00 0.00	5.00 5.00 0.00	13.00 13.00 3.00	200.00	75.00	23.08	Gestión / Eficacia Licitación	2021 13.00				
Proyecto: 063711F03401C02B001 Programa de Capacitación para la Competitividad Turística Componente Cursos de capacitación para personal administrativo y gerencial de empresas turísticas impartidos Porcentaje de cursos impartidos	128.00	0.00 0.00 0.00	80.00 80.00 0.00	46.00 46.00 0.00	2.00 2.00 0.00	128.00 128.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Curso	2021 128.00				
Actividad Elaboración de invitaciones a prestadores de servicios turísticos Porcentaje de invitaciones entregadas	180.00	80.00 80.00 0.00	60.00 60.00 0.00	40.00 40.00 0.00	0.00 0.00 0.00	180.00 180.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Documento	2021 180.00				
													\$1,001,490.00	\$1,001,490.00	\$0.00

Lic. Katyna de la Vega Grajales

Coordinador General del Grupo Estratégico

Mtro. Oswaldo Cravioto Hernández

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente