GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2023

Fecha de impresión: 13-octubre-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.211 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												**$73,687,508.39** **$83,347,107.06** **$56,048,475.89**
Proyecto: 110033711F03401D07B005 **Colocación de Señalización Turística de las Regiones Metropolitana, Istmo-Costa y Soconusco**												**$0.00** **$1,496,704.77** **$1,496,704.77**
Componente Colocación de Señal Informativa (SID-8, SID-9 y SID-10) Turística, realizado												
Porcentaje de Señalamientos colocados	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	113.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	113.00	0.00	0.00	113.00						
		66.00	47.00	0.00	0.00	113.00				Pieza	113.00	
Actividad Participación en las reuniones de trabajo para el seguimiento de la colocación de los señalamientos												
Porcentaje de reuniones de trabajo realizado	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00						
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00				Reunión	5.00	
Proyecto: 110033711F03401D07B006 **Programa de Señalización Turística Estatal 4a. Etapa**												**$0.00** **$2,989,875.00** **$617,400.00**
Componente Señalética Turística Estatal de Orientación, instalada												
Porcentaje de señalamientos instalados	107.00	0.00	0.00	0.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	0.00	0.00	107.00	107.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Señalamiento	107.00	
Actividad Elaboración de expediente técnico para la liberación de recursos												
Porcentaje de expediente técnico integrado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Expediente	1.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

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

Fecha de corte: 30-septiembre-2023
Fecha de impresión: 13-octubre-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.211 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												**$73,687,508.39** **$83,347,107.06** **$56,048,475.89**
Realización del proceso normativo de licitación												
Porcentaje de proceso normativo realizado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00	
Proyecto: 100033711F03401T04B004 Material promocional, gráfico y audiovisual												**$2,311,622.82** **$2,311,622.82** **$2,306,559.84**
Componente												
Herramientas promocionales para la difusión de los productos y segmentos turísticos producidas.												
Porcentaje de Herramientas promocionales producidas.	10,780.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	113.87	113.87	Gestión / Eficacia	2023	
		10,780.00	0.00	0.00	0.00	10,780.00						
		0.00	0.00	12,275.00	0.00	12,275.00				Herramienta	13,000.00	
Video promocional de la oferta turística de Chiapas producido.												
Porcentaje de videos promocionales producidos.	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Audiovisual	2.00	
Actividad												
Elaboración y diseño de herramientas promocionales de Chiapas.												
Porcentaje de Herramientas promocionales diseñadas.	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	10.00	0.00	0.00	10.00						
		0.00	0.00	10.00	0.00	10.00				Diseño	10.00	
Participación en reuniones de trabajo para la planificación de las estrategias de promoción.												
Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Reunión	1.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

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

Fecha de corte: 30-septiembre-2023
Fecha de impresión: 13-octubre-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.211 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												**$73,687,508.39** **$83,347,107.06** **$56,048,475.89**
Realización del proceso normativo de Ley de Adquisiciones y Servicios.												
Porcentaje del proceso normativo realizado.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Proceso	1.00	
Proyecto: 100033711F03401T04B003 **Fideicomiso para la Promoción, Difusión y Comercialización de los atractivos turísticos del Estado de Chiapas (FIDETUR)**												**$21,554,343.00** **$21,554,343.00** **$17,986,740.00**
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	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Aportación	1.00	
Actividad Participación en reuniones de trabajo del Comité del Fideicomiso para acordar las acciones de turismo con los sectores privado, público y social.												
Porcentaje de reuniones realizadas.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficacia	2023	
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00						
		1.00	1.00	1.00	0.00	3.00				Reunión	4.00	
Proyecto: 100033711F03401T04B005 **Fomento a la difusión turística de Chiapas en mercados emisores de turismo**												**$6,750,000.00** **$13,500,000.00** **$10,125,000.00**
Componente Campaña de promoción turística de Chiapas en mercados emisores de turismo realizada.												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

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

Fecha de corte: 30-septiembre-2023
Fecha de impresión: 13-octubre-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.211 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												**$73,687,508.39** **$83,347,107.06** **$56,048,475.89**
Porcentaje de Campañas de promoción realizadas.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023	
		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 de reuniones de Trabajo para la planificación de las estrategias de promoción.												
Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Reunión	1.00	
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	2023	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Licitación	1.00	
Proyecto: 100043711F03401T04B002 **Corredores Turísticos**												**$14,900,000.00** **$14,900,000.00** **$12,687,472.63**
Componente Eventos nacionales e internacionales participados.												
Porcentaje de eventos participados.	10.00	3.00	2.00	2.00	3.00	10.00	100.00	71.43	50.00	Gestión / Eficacia	2023	
		3.00	2.00	2.00	3.00	10.00						
		3.00	0.00	2.00	0.00	5.00				Evento	10.00	
Actividad Coordinación de la logística para la realización del evento.												
Porcentaje de coordinaciones de logística realizadas.	10.00	3.00	2.00	2.00	3.00	10.00	100.00	71.43	50.00	Gestión / Eficacia	2023	
		3.00	2.00	2.00	3.00	10.00						
		3.00	0.00	2.00	0.00	5.00				Coordinación	10.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

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

Fecha de corte: 30-septiembre-2023
Fecha de impresión: 13-octubre-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.211 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												**$73,687,508.39** **$83,347,107.06** **$56,048,475.89**
Realización del proceso normativo de licitación.												
Porcentaje del proceso normativo realizados.	10.00	3.00	2.00	2.00	3.00	10.00	100.00	71.43	50.00	Gestión / Eficacia	2023	
		3.00	2.00	2.00	3.00	10.00						
		3.00	0.00	2.00	0.00	5.00				Licitación	10.00	
Proyecto: 110033711F03401D07B004 **Mejoramiento de Imagen Urbana del Embarcadero Chocohuital, 2a. Etapa**												**$7,000,000.00** **$0.00** **$0.00**
Componente												
Construcción de guarniciones, banquetas, Torre de Avistamiento, empedrado en calle sin nombre, instalación de mobiliario urbano, luminarias solares, señal informativa, arborizado de palmeras y árboles de la región en Chocohuital, ejecutada.												
Porcentaje de obra de Infraestructura turística ejecutada.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	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	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	1.00	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 obra.												
Porcentaje de reuniones de trabajo realizado.	5.00	0.00	3.00	2.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	3.00	2.00	0.00	5.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Reunión	5.00	
Realización del proceso normativo de licitación de la obra.												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

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

Fecha de corte: 30-septiembre-2023
Fecha de impresión: 13-octubre-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.211 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												**$73,687,508.39** **$83,347,107.06** **$56,048,475.89**
Porcentaje de procesos normativos realizados.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Licitación	1.00	
Proyecto: 110033711F03401D07B007 Fortalecimiento del Centro Turístico Cascadas de Agua Azul, 2a. Etapa.												**$0.00** **$4,000,000.00** **$1,963,483.27**
Componente												
Construcción de andadores y tirolesa e instalación de barandales, señales indicativas y mobiliario urbano, en el Centro Turístico Cascadas de Agua Azul, ejecutado.												
Porcentaje de obra de infraestructura turística ejecutado.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	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	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Expediente	1.00	
Realización del proceso normativo de licitación de la obra.												
Porcentaje de proceso normativo realizado.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00	
Proyecto: 110043711F03401T04B006 Festival Chiapas Birding, Turismo de Naturaleza												**$300,000.00** **$300,000.00** **$280,000.00**

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

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

Fecha de corte: 30-septiembre-2023
Fecha de impresión: 13-octubre-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.211 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												**$73,687,508.39** **$83,347,107.06** **$56,048,475.89**
Componente Festival de aves, turismo de naturaleza realizada.												
Porcentaje de festival de aves realizado.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Festival	1.00	
Actividad Coordinación de logística para la realización del festival.												
Porcentaje de coordinación de logística realizada.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Coordinación	1.00	
Elaboración de invitaciones a prestadores de servicios turísticos.												
Porcentaje de invitaciones entregadas.	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		500.00	0.00	0.00	0.00	500.00						
		500.00	0.00	0.00	0.00	500.00				Documento	500.00	
Proyecto: 110033711F03401D07B003 **Mejoramiento de Imagen Urbana de Comitán de Domínguez, 2a. Etapa**												**$14,000,000.00** **$6,000,000.00** **$0.00**
Componente 17 paramentos, interviniendo de fachadas, techumbres, carpinterias, herrerias, puertas y portones sobre la Av. Central Norte, desde la Calle Central a la intersección con la Av. Prof. Victor M. Aranda de Comitán de Domínguez rehabilitado.												
Porcentaje de obra de infraestructura turística rehabilitado.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00	
Actividad												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

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

Fecha de corte: 30-septiembre-2023
Fecha de impresión: 13-octubre-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.211 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												**$73,687,508.39** **$83,347,107.06** **$56,048,475.89**
Elaboración de expediente técnico para la liberación de recursos para la ejecución de la obra.												
Porcentaje de expediente técnico integrado.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Expediente	1.00	
Participación en las reuniones de trabajo para el seguimiento de obra.												
Porcentaje de reuniones de trabajo realizado.	10.00	0.00	5.00	5.00	0.00	10.00	0.00	50.00	50.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	5.00	5.00	0.00	10.00						
		0.00	5.00	0.00	0.00	5.00				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	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Licitación	1.00	
Proyecto: 110033711F03401D07B001 Integración del Inventario Turístico para el Impulso de Turismo Alternativo y de Naturaleza												**$570,052.57** **$582,946.47** **$367,425.16**
Componente												
Inventario de recursos turísticos para potencializar el segmento de turismo alternativo y de naturaleza elaborado.												
Porcentaje de inventarios turísticos elaborados.	6.00	1.00	1.00	2.00	2.00	6.00	100.00	100.00	66.67	Gestión / Eficacia	2023	
		1.00	1.00	2.00	2.00	6.00						
		1.00	1.00	2.00	0.00	4.00				Estudio	6.00	
Actividad												
Elaboración de expedientes técnico para la obtención de los recursos.												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

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

Fecha de corte: 30-septiembre-2023
Fecha de impresión: 13-octubre-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.211 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												**$73,687,508.39** **$83,347,107.06** **$56,048,475.89**
Porcentaje de expedientes técnicos elaborados.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Expediente	1.00	
Identificación y valoración del potencial turístico con el que cuenta el destino turístico.												
Porcentaje de documentos de la actividad turística desarrollada.	6.00	1.00	1.00	2.00	2.00	6.00	100.00	100.00	66.67	Gestión / Eficacia	2023	
		1.00	1.00	2.00	2.00	6.00						
		1.00	1.00	2.00	0.00	4.00				Documento	6.00	
Proyecto: 110023711F03401P17B001 **Atención y Atracción de Cruceros**												**$300,000.00** **$1,200,000.00** **$782,511.24**
Componente Atención de cruceros en Puerto Chiapas realizadas.												
Porcentaje de atenciones en eventos del segmento de cruceros.	9.00	3.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	44.44	Gestión / Eficacia	2023	
		3.00	1.00	0.00	5.00	9.00						
		3.00	1.00	0.00	0.00	4.00				Atención	4.00	
Eventos para la atracción de cruceros en Puerto Chiapas realizadas.												
Porcentaje de participación en eventos del segmento de cruceros.	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	50.00	Gestión / Eficacia	2023	
		1.00	0.00	0.00	1.00	2.00						
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Evento	1.00	
Actividad Adquisición de promocionales del segmento de cruceros.												
Porcentaje de promocionales elaborados.	635.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	100.00	84.25	Gestión / Eficacia	2023	
		335.00	200.00	0.00	100.00	635.00						
		335.00	200.00	0.00	0.00	535.00				Promocional	200.00	
Impresión de material promocional del segmento de cruceros.												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

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

Fecha de corte: 30-septiembre-2023
Fecha de impresión: 13-octubre-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.211 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												**$73,687,508.39** **$83,347,107.06** **$56,048,475.89**
Porcentaje de impresiones de folleteria.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00						
		0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00				Folleto	1,000.00	
Reunión para concertación de citas de negocios con líneas navieras en eventos de cruceros.												
Porcentaje de reuniones con líneas navieras realizadas.	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	100.00	50.00	Gestión / Eficacia	2023	
		5.00	0.00	0.00	5.00	10.00						
		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00				Reunión	5.00	
Proyecto: 100043711F03401T04B001 **Chiapas a través de colectivos de interés**												**$1,000,000.00** **$1,000,000.00** **$710,087.07**
Componente Viajes de familiarización y recorridos a colectivos de interés atendidos.												
Porcentaje de viajes atendidos.	15.00	3.00	4.00	5.00	3.00	15.00	80.00	100.00	80.00	Gestión / Eficacia	2023	
		3.00	4.00	5.00	3.00	15.00						
		4.00	4.00	4.00	0.00	12.00				Viaje	15.00	
Actividad Seguimiento a la difusión de Chiapas a través de medios especializados en turismo, agencias de viajes, tour operadoras y líderes de opinión.												
Porcentaje de seguimientos realizados.	20.00	3.00	6.00	6.00	5.00	20.00	133.33	126.67	95.00	Gestión / Eficacia	2023	
		3.00	6.00	6.00	5.00	20.00						
		5.00	6.00	8.00	0.00	19.00				Seguimiento	20.00	
Proyecto: 110043711F03401C02B001 **Programa de Capacitación para la Competitividad Turística**												**$1,001,490.00** **$1,501,490.00** **$827,490.00**

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

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

Fecha de corte: 30-septiembre-2023
Fecha de impresión: 13-octubre-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.211 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												**$73,687,508.39** **$83,347,107.06** **$56,048,475.89**
Componente Cursos de capacitación para personal administrativo y gerencial de empresas turísticas impartidos.												
Porcentaje de cursos impartidos.	80.00	0.00	6.00	69.00	0.00	75.00	97.10	92.50	92.50	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	11.00	69.00	0.00	80.00						
		0.00	7.00	67.00	0.00	74.00				Curso	75.00	
Actividad Elaboración de invitaciones a prestadores de servicios turísticos.												
Porcentaje de invitaciones entregadas.	145.00	15.00	80.00	0.00	0.00	95.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		25.00	120.00	0.00	0.00	145.00						
		25.00	120.00	0.00	0.00	145.00				Documento	95.00	
Proyecto: 110033711F03401D07B008 **Fortalecimiento del parador artesanal de Ocosingo.**												**$0.00** **$4,000,000.00** **$1,970,723.11**
Componente Rehabilitación 379.51 m2 en pisos, 288.96 m2 en muros, 315.76 m2 de techumbre y ampliación de 100 m2 del parador artesanal, ejecutado.												
Porcentaje de obra turística ejecutado.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	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	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Expediente	1.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

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

Fecha de corte: 30-septiembre-2023
Fecha de impresión: 13-octubre-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.211 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												**$73,687,508.39** **$83,347,107.06** **$56,048,475.89**
Realización del proceso normativo de licitación de la obra.												
Porcentaje de proceso normativo realizado.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00	
Proyecto: 110033711F03401D07B009 Fortalecimiento del Centro Turístico Ojo de Agua.												**$0.00** **$3,000,000.00** **$1,471,644.93**
Componente												
Construcción de un pórtico de acceso, senderos, barandal de madera, tirolesa y palapas asador; rehabilitación de puentes de madera e instalacion de mobiliario urbano y señales informativas de madera en el Centro Turístico Ojo de Agua, ejecutado.												
Porcentaje de obras de infraestructura turística ejecutado.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	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	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Expediente	1.00	
Realización del proceso normativo de licitación de la obra												
Porcentaje de proceso normativo realizado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

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

Fecha de corte: 30-septiembre-2023
Fecha de impresión: 13-octubre-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.211 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												**$73,687,508.39** **$83,347,107.06** **$56,048,475.89**
Proyecto: 110033711F03401D07B010 **Mejoramiento de Imagen Urbana de Catazajá.**												**$0.00** **$5,010,125.00** **$2,455,233.87**
Componente Paramentos, interviniendo fachadas, techumbres, carpinterías, herrerías, puertas, portones y ventanas sobre las av Juárez, Hidalgo y Morelos, desde la Belisario Domínguez hasta la calle José Panteleón de Catazajá, Rehabilitado.												
Porcentaje de Obra de infraestructura turística rehabilitada.	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	2023 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	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Expediente	2023 1.00	
Realización del proceso normativo de licitación de la obra.												
Porcentaje de proceso normativo realizado.	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Licitación	2023 1.00	
Proyecto: 110033711F03401D07B002 **Mejoramiento de Imagen Urbana de San Cristóbal de las Casas**												**$4,000,000.00** **$0.00** **$0.00**
Componente 14 paramentos, interviniendo en muros de fachadas, techumbres, herrerías, cancelerías y carpinterías, rehabilitado.												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

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

Fecha de corte: 30-septiembre-2023
Fecha de impresión: 13-octubre-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.211 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												**$73,687,508.39** **$83,347,107.06** **$56,048,475.89**
Porcentaje de obra de infraestructura turística rehabilitada.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	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	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	1.00	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 obra.												
Porcentaje de reuniones de trabajo realizado.	5.00	0.00	3.00	2.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	3.00	2.00	0.00	5.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Reunión	5.00	
Realización del proceso normativo de licitación de la obra.												
Porcentaje de procesos normativos realizados.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Licitación	1.00	

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

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