# 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 - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2023
Fecha de impresión: 21-febrero-2024

**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**<br>**$88,609,884.99**<br>**$88,512,501.01** |
| **Proyecto: 110043711F03401T04B006**<br>**Festival Chiapas Birding, Turismo de Naturaleza** | | | | | | | | | | | | **$300,000.00**<br>**$300,000.00**<br>**$300,000.00** |
| **Componente**<br>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**<br>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: 110033711F03401D07B001**<br>**Integración del Inventario Turístico para el Impulso de Turismo Alternativo y de Naturaleza** | | | | | | | | | | | | **$570,052.57**<br>**$587,007.40**<br>**$575,101.08** |
| **Componente**<br>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 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | | | | | | |
| | | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | | | | Estudio | 6.00 | |
| **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 - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2023
Fecha de impresión: 21-febrero-2024

**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**<br>**$88,609,884.99**<br>**$88,512,501.01** |
| Elaboración de expedientes técnico para la obtención de los recursos. | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | | | | | | |
| | | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | | | | Documento | 6.00 | |
| **Proyecto: 110033711F03401D07B011 Mejoramiento de Imagen Urbana del Pueblo Mágico de Ocozocoautla.** | | | | | | | | | | | | **$0.00**<br>**$6,000,000.00**<br>**$5,985,200.01** |
| **Componente** | | | | | | | | | | | | |
| Rehabilitación de paramentos e instalación de señalética informativa y mapa espectacular en el Pueblo Mágico de Ocozocoautla, ejecutado. | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de rehabilitación turística ejecutado. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | Rehabilitación | 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 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | Expediente | 1.00 | |
| 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 - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2023
Fecha de impresión: 21-febrero-2024

**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**<br>**$88,609,884.99**<br>**$88,512,501.01** |
| Porcentaje de proceso normativo realizado. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | Licitación | 1.00 | |
| **Proyecto: 110033711F03401D07B002**<br>**Mejoramiento de Imagen Urbana de San Cristóbal de las Casas** | | | | | | | | | | | | **$4,000,000.00**<br>**$0.00**<br>**$0.00** |
| **Componente**<br>14 paramentos, interviniendo en muros de fachadas, techumbres, herrerías, cancelerías y carpinterías, rehabilitado. | | | | | | | | | | | | |
| 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**<br>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 | |

# 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 - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2023
Fecha de impresión: 21-febrero-2024

**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**<br>**$88,609,884.99**<br>**$88,512,501.01** |
| **Proyecto: 110033711F03401D07B004 Mejoramiento de Imagen Urbana del Embarcadero Chocohuital, 2a. Etapa** | | | | | | | | | | | | **$7,000,000.00**<br>**$0.00**<br>**$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<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 1.00<br>1.00<br>0.00 | 1.00<br>1.00<br>0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia<br>Obra | 2023<br>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<br>0.00<br>0.00 | 1.00<br>1.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 1.00<br>1.00<br>0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia<br>Expediente | 2023<br>1.00 | |
| Participación en las reuniones de trabajo para el seguimiento de obra. | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones de trabajo realizado. | 5.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 3.00<br>3.00<br>0.00 | 2.00<br>2.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 5.00<br>5.00<br>0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia<br>Reunión | 2023<br>5.00 | |
| Realización del proceso normativo de licitación de la obra. | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de procesos normativos realizados. | 1.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 1.00<br>1.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 1.00<br>1.00<br>0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia<br>Licitación | 2023<br>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 - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2023
Fecha de impresión: 21-febrero-2024

**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**<br>**$88,609,884.99**<br>**$88,512,501.01** |
| **Proyecto: 110023711F03401P17B001**<br>**Atención y Atracción de Cruceros** | | | | | | | | | | | | **$300,000.00**<br>**$1,232,500.00**<br>**$1,214,672.76** |
| **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 | 120.00 | 111.11 | 111.11 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 5.00 | 9.00 | | | | | | |
| | | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 6.00 | 10.00 | | | | 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 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | | | | | | |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | | | | 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 | 200.00 | 115.75 | 115.75 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | | 335.00 | 200.00 | 0.00 | 100.00 | 635.00 | | | | | | |
| | | 335.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 735.00 | | | | Promocional | 200.00 | |
| Impresión de material promocional del segmento de cruceros. | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de impresiones de folleteria. | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | | | | | |
| | | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | | | | 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 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 10.00 | | | | | | |
| | | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 10.00 | | | | Reunión | 5.00 | |

# 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 - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2023
Fecha de impresión: 21-febrero-2024

**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**<br>**$88,609,884.99**<br>**$88,512,501.01** |
| **Proyecto: 110033711F03401D07B008**<br>**Fortalecimiento del parador artesanal de Ocosingo.** | | | | | | | | | | | | **$0.00**<br>**$4,000,000.00**<br>**$3,999,967.14** |
| **Componente**<br>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<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 1.00<br>1.00<br>1.00 | 1.00<br>1.00<br>1.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia<br>Obra | 2023<br>1.00 | |
| **Actividad**<br>Elaboración de expediente técnico para la liberación de recursos para la ejecución de la obra. | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de expediente técnico integrado | 1.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 1.00<br>1.00<br>1.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 1.00<br>1.00<br>1.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia<br>Expediente | 2023<br>1.00 | |
| Realización del proceso normativo de licitación de la obra. | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de proceso normativo realizado. | 1.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 1.00<br>1.00<br>1.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 1.00<br>1.00<br>1.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia<br>Licitación | 2023<br>1.00 | |
| **Proyecto: 110033711F03401D07B010**<br>**Mejoramiento de Imagen Urbana de Catazajá.** | | | | | | | | | | | | **$0.00**<br>**$5,010,125.00**<br>**$5,010,091.10** |
| **Componente**<br>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. | | | | | | | | | | | | |

# 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 - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2023
Fecha de impresión: 21-febrero-2024

**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**<br>**$88,609,884.99**<br>**$88,512,501.01** |
| Porcentaje de Obra de infraestructura turística rehabilitada. | 1.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 1.00<br>1.00<br>1.00 | 1.00<br>1.00<br>1.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia<br>Obra | 2023<br>1.00 | |
| **Actividad**<br>Elaboración de expediente técnico para la liberación de recursos para la ejecución de la obra. | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de expediente técnico integrado. | 1.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 1.00<br>1.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>1.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 1.00<br>1.00<br>1.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia<br>Expediente | 2023<br>1.00 | |
| Realización del proceso normativo de licitación de la obra. | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de proceso normativo realizado. | 1.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 1.00<br>1.00<br>1.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 1.00<br>1.00<br>1.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia<br>Licitación | 2023<br>1.00 | |
| **Proyecto: 110033711F03401D07B007 Fortalecimiento del Centro Turístico Cascadas de Agua Azul, 2a. Etapa.** | | | | | | | | | | | | **$0.00**<br>**$4,000,000.00**<br>**$3,998,508.96** |
| **Componente**<br>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<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 1.00<br>1.00<br>1.00 | 1.00<br>1.00<br>1.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia<br>Obra | 2023<br>1.00 | |
| **Actividad**<br>Elaboración de expediente técnico para la liberación de recursos para la ejecución 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 - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2023
Fecha de impresión: 21-febrero-2024

**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**<br>**$88,609,884.99**<br>**$88,512,501.01** |
| 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 | 0.00 | 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: 110033711F03401D07B003 Mejoramiento de Imagen Urbana de Comitán de Domínguez, 2a. Etapa** | | | | | | | | | | | | **$14,000,000.00**<br>**$0.00**<br>**$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** | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | | |

# 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 - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2023
Fecha de impresión: 21-febrero-2024

**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**<br>**$88,609,884.99**<br>**$88,512,501.01** |
| 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: 110033711F03401D07B009 Fortalecimiento del Centro Turístico Ojo de Agua.** | | | | | | | | | | | | **$0.00**<br>**$3,000,000.00**<br>**$2,999,968.85** |
| **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 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | 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 | | | | | | | | | | | | |

# 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 - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2023
Fecha de impresión: 21-febrero-2024

**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**<br>**$88,609,884.99**<br>**$88,512,501.01** |
| Porcentaje de proceso normativo realizado | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 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: 110033711F03401D07B005**<br>**Colocación de Señalización Turística de las Regiones Metropolitana, Istmo-Costa y Soconusco** | | | | | | | | | | | | **$0.00**<br>**$1,496,704.77**<br>**$1,496,704.77** |
| **Componente**<br>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**<br>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: 100033711F03401T04B003**<br>**Fideicomiso para la Promoción, Difusión y Comercialización de los atractivos turísticos del Estado de Chiapas (FIDETUR)** | | | | | | | | | | | | **$21,554,343.00**<br>**$26,813,060.00**<br>**$26,813,060.00** |
| **Componente**<br>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 | |

# 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 - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2023
Fecha de impresión: 21-febrero-2024

**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**<br>**$88,609,884.99**<br>**$88,512,501.01** |
| **Actividad**<br>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 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | | | | | | |
| | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | | | | Reunión | 4.00 | |
| **Proyecto: 100033711F03401T04B005**<br>**Fomento a la difusión turística de Chiapas en mercados emisores de turismo** | | | | | | | | | | | | **$6,750,000.00**<br>**$13,500,000.00**<br>**$13,500,000.00** |
| **Componente**<br>Campaña de promoción turística de Chiapas en mercados emisores de turismo realizada. | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Campañas de promoción realizadas. | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | Campaña | 1.00 | |
| **Actividad**<br>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: 100043711F03401T04B001**<br>**Chiapas a través de colectivos de interés** | | | | | | | | | | | | **$1,000,000.00**<br>**$1,000,000.00**<br>**$998,478.07** |

# 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 - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2023
Fecha de impresión: 21-febrero-2024

**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**<br>**$88,609,884.99**<br>**$88,512,501.01** |
| **Componente**<br>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 | 166.67 | 113.33 | 113.33 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 15.00 | | | | | | |
| | | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 17.00 | | | | Viaje | 15.00 | |
| **Actividad**<br>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 | 40.00 | 105.00 | 105.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 20.00 | | | | | | |
| | | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 2.00 | 21.00 | | | | Seguimiento | 20.00 | |
| **Proyecto: 100043711F03401T04B002**<br>**Corredores Turísticos** | | | | | | | | | | | | **$14,900,000.00**<br>**$14,900,000.00**<br>**$14,856,860.54** |
| **Componente**<br>Eventos nacionales e internacionales participados. | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de eventos participados. | 13.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 10.00 | 133.33 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 13.00 | | | | | | |
| | | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 8.00 | 13.00 | | | | Evento | 10.00 | |
| **Actividad**<br>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 | 266.67 | 130.00 | 130.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 10.00 | | | | | | |
| | | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 8.00 | 13.00 | | | | Coordinación | 10.00 | |
| Realización del proceso normativo de licitación. | | | | | | | | | | | | |

# 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 - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2023
Fecha de impresión: 21-febrero-2024

**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**<br>**$88,609,884.99**<br>**$88,512,501.01** |
| Porcentaje del proceso normativo realizados. | 10.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 10.00 | 266.67 | 130.00 | 130.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 10.00 | | | | | | |
| | | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 8.00 | 13.00 | | | | Licitación | 10.00 | |
| **Proyecto: 110043711F03401C02B001**<br>**Programa de Capacitación para la Competitividad Turística** | | | | | | | | | | | | **$1,001,490.00**<br>**$1,468,990.00**<br>**$1,467,454.00** |
| **Componente**<br>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 | 0.00 | 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**<br>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: 100033711F03401T04B004**<br>**Material promocional, gráfico y audiovisual** | | | | | | | | | | | | **$2,311,622.82**<br>**$2,311,622.82**<br>**$2,306,559.84** |
| **Componente**<br>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. | | | | | | | | | | | | |

# 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 - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2023
Fecha de impresión: 21-febrero-2024

**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**<br>**$88,609,884.99**<br>**$88,512,501.01** |
| 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**<br>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 | |
| 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: 110033711F03401D07B006**<br>**Programa de Señalización Turística Estatal 4a. Etapa** | | | | | | | | | | | | **$0.00**<br>**$2,989,875.00**<br>**$2,989,873.89** |
| **Componente**<br>Señalética Turística Estatal de Orientación, instalada | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de señalamientos instalados | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.00 | 107.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficacia | 2023 | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.00 | 103.00 | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.00 | 103.00 | | | | Señalamiento | 107.00 | |
| **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 - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2023
Fecha de impresión: 21-febrero-2024

**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**<br>**$88,609,884.99**<br>**$88,512,501.01** |
| 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 | 0.00 | 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 | |
| Realización del proceso normativo de licitación | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de proceso normativo realizado | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 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 | |

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

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