

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**

PTO2024-54

Página 2 de 19

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

Fecha de corte: 31-marzo-2024

Fecha de impresión: 19-abril-2024

Organismo Público: 2.1.1.1.1.211 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												\$60,580,059.60 \$69,357,791.73 \$27,323,760.54	
Porcentaje de requerimientos atendidos.	1,080.00	270.00	270.00	270.00	270.00	1,080.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficacia	2024		
		270.00	270.00	270.00	270.00	1,080.00							
		270.00	0.00	0.00	0.00	270.00				Servicio	1,080.00		
Actividad													
Administración y control del presupuesto y de recursos financieros asignados a la Dependencia.													
Porcentaje de informes presupuestales y financieros efectuados.	28.00	7.00	7.00	7.00	7.00	28.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficacia	2024		
		7.00	7.00	7.00	7.00	28.00							
		7.00	0.00	0.00	0.00	7.00				Informe	28.00		
Ejecución del proceso para la adquisición de materiales y dotación de servicios generales normativa.													
Porcentaje de la ejecución del proceso normativo de adquisiciones realizadas.	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficacia	2024		
		100.00	100.00	100.00	100.00	400.00							
		100.00	0.00	0.00	0.00	100.00				Proceso	400.00		
Gestión de pago a la plantilla del personal y de cumplimientos programados.													
Porcentaje de cumplimiento en la gestión de plantilla y pagos a personal presentados.	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficacia	2024		
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00							
		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00				Gestión	24.00		
Proyecto: 033711F03401A06A001													
Asesoría Informática Integral.													
Componente													
Servicios de tecnología informática efectivos otorgados													
Porcentaje de servicios Informáticos realizados	430.00	109.00	107.00	107.00	107.00	430.00	100.00	100.00	25.35	Gestión / Eficacia	2024		
		109.00	107.00	107.00	107.00	430.00							
		109.00	0.00	0.00	0.00	109.00				Servicio	430.00		
												\$2,102,983.44 \$2,106,376.07 \$411,353.66	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**

PTO2024-54

Página 3 de 19

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

Fecha de corte: 31-marzo-2024

Fecha de impresión: 19-abril-2024

Organismo Público: 2.1.1.1.1.211 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												\$60,580,059.60 \$69,357,791.73 \$27,323,760.54	
Actividad													
Actualización y mantenimiento de la información de las páginas Web de la SECTUR.													
Porcentaje de actualizaciones de las Páginas Web realizadas.	55.00	16.00	13.00	13.00	13.00	55.00	100.00	100.00	29.09	Gestión / Eficacia	2024		
		16.00	13.00	13.00	13.00	55.00				Mantenimiento	55.00		
		16.00	0.00	0.00	0.00	16.00							
Actualización y mantenimiento de los bienes informáticos de la SECTUR.													
Porcentaje de mantenimientos a los bienes informáticos realizados.	52.00	13.00	13.00	13.00	13.00	52.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficacia	2024		
		13.00	13.00	13.00	13.00	52.00				Mantenimiento Preventivo	52.00		
		13.00	0.00	0.00	0.00	13.00							
Actualización, mantenimiento y desarrollo de los sistemas administrativos, promocionales y de atención turística de la SECTUR.													
Porcentaje de actualizaciones a los sistemas administrativos, promocionales y de atención turística realizadas.	23.00	6.00	6.00	5.00	6.00	23.00	100.00	100.00	26.09	Gestión / Eficacia	2024		
		6.00	6.00	5.00	6.00	23.00				Mantenimiento de Sistema	23.00		
		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00							
Otorgar asesorías en materia de servicios informáticos a los órganos administrativos de la SECTUR.													
Porcentaje de asesorías informáticas realizadas.	150.00	39.00	37.00	37.00	37.00	150.00	100.00	100.00	26.00	Gestión / Eficacia	2024		
		39.00	37.00	37.00	37.00	150.00				Asesoría	150.00		
		39.00	0.00	0.00	0.00	39.00							
Proyecto: 043711F03401M03A001													
Programación, Seguimiento y Control.													
Componente													
Gestiones de proyectos institucionales, de inversión y anteproyectos de presupuesto de egresos de la SECTUR, realizados													
												\$1,799,398.55 \$1,799,398.55 \$359,903.54	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**

PTO2024-54

Página 4 de 19

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

Fecha de corte: 31-marzo-2024

Fecha de impresión: 19-abril-2024

Organismo Público: 2.1.1.1.1.211 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												\$60,580,059.60 \$69,357,791.73 \$27,323,760.54	
Porcentaje de gestiones realizadas	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficacia	2024		
		15.00	15.00	15.00	15.00	60.00							
		15.00	0.00	0.00	0.00	15.00				Gestión	60.00		
Informes oficiales para la rendición de cuentas gubernamentales del sector turístico, enviados.													
Porcentaje de informes enviados	35.00	3.00	7.00	9.00	16.00	35.00	100.00	100.00	8.57	Gestión / Eficacia	2024		
		3.00	7.00	9.00	16.00	35.00							
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00				Informe	35.00		
Actividad													
Integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Secretaría.													
Porcentaje de integración del anteproyecto realizado.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2024		
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Anteproyecto	1.00		
Realización de análisis y seguimiento de avances físico-financieros de los proyectos de la Secretaría.													
Porcentaje de análisis y seguimiento de los avances físico-financiero de proyectos realizados.	960.00	240.00	240.00	240.00	240.00	960.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficacia	2024		
		240.00	240.00	240.00	240.00	960.00							
		240.00	0.00	0.00	0.00	240.00				Análisis	960.00		
Realización del análisis de expedientes técnicos de proyectos institucionales y de inversión de la secretaria.													
Porcentaje de análisis de expedientes técnicos institucionales e inversión de la secretaría realizados	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficacia	2024		
		20.00	20.00	20.00	20.00	80.00							
		20.00	0.00	0.00	0.00	20.00				Análisis	80.00		
Proyecto: 053711F02001M07G001													
Impulsar la transversalización de la perspectiva de género.												\$60,000.00 \$60,000.00 \$0.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**

PTO2024-54

Página 6 de 19

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

Fecha de corte: 31-marzo-2024

Fecha de impresión: 19-abril-2024

Organismo Público: 2.1.1.1.1.211 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												\$60,580,059.60 \$69,357,791.73 \$27,323,760.54	
Actualización de la información del Art. 85 en el Portal de Transparencia.													
Porcentaje de actividades en las actualizaciones al Portal de Transparencia realizadas.	20.00	7.00	3.00	7.00	3.00	20.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2024		
		7.00	3.00	7.00	3.00	20.00				Actividad	20.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Realización de reuniones con los órganos administrativos.													
Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas.	18.00	5.00	4.00	5.00	4.00	18.00	60.00	60.00	16.67	Gestión / Eficacia	2024		
		5.00	4.00	5.00	4.00	18.00				Reunión	18.00		
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00							
Realización de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Comité de Transparencia.													
Porcentaje de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias realizadas.	18.00	5.00	4.00	5.00	4.00	18.00	120.00	120.00	33.33	Gestión / Eficacia	2024		
		5.00	4.00	5.00	4.00	18.00				Sesión	18.00		
		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00							
Proyecto: 063711F03401A22A001													
Asesoría Jurídica Integral.													
Componente													
Representación Jurídica de la Titular ante los tres niveles de gobierno, atendido.													
Porcentaje de representaciones jurídicas atendidas.	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	175.00	175.00	43.75	Gestión / Eficacia	2024		
		4.00	4.00	4.00	4.00	16.00				Representación	16.00		
		7.00	0.00	0.00	0.00	7.00							
Actividad													
Certificación de documentos oficiales de los órganos administrativos de la Secretaría.													
Porcentaje de documentos oficiales certificados	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	50.00	50.00	12.50	Gestión / Eficacia	2024		
		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00				Certificación	8.00		
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00							
												\$1,697,025.52 \$1,681,835.94 \$330,483.88	

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

Fecha de corte: 31-marzo-2024

Fecha de impresión: 19-abril-2024

Organismo Público: 2.1.1.1.1.211 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												\$60,580,059.60 \$69,357,791.73 \$27,323,760.54	
Componente Representación de titular en acciones para el desarrollo y promoción turística en la región realizada.													
Porcentaje de acciones en la región realizadas.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficacia	2024		
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00							
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00				Acción	12.00		
Actividad Colaboración en las actividades turísticas a los órganos administrativos de la secretaría, prestadores de servicios turísticos y público en general en la región.													
Porcentaje de apoyos en la región realizadas.	212.00	53.00	53.00	53.00	53.00	212.00	101.89	101.89	25.47	Gestión / Eficacia	2024		
		53.00	53.00	53.00	53.00	212.00							
		54.00	0.00	0.00	0.00	54.00				Apoyo	212.00		
Participación en reuniones de trabajo con los tres niveles de gobierno.													
Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas.	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	83.33	83.33	20.83	Gestión / Eficacia	2024		
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00							
		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00				Reunión	24.00		
Proyecto: 093711F03401P16A003 Representación Regional de Turismo X Soconusco (Sede Tapachula de Córdova y Ordoñez).													
Componente Representación de la titular en acciones para el desarrollo y promoción turística en la región realizadas.													
Porcentaje de acciones en la región realizadas.	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficacia	2024		
		4.00	4.00	4.00	4.00	16.00							
		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00				Acción	16.00		
Actividad													
												\$883,118.45 \$883,118.45 \$177,586.79	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**

PTO2024-54

Página 9 de 19

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

Fecha de corte: 31-marzo-2024

Fecha de impresión: 19-abril-2024

Organismo Público: 2.1.1.1.1.211 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												\$60,580,059.60 \$69,357,791.73 \$27,323,760.54	
Colaboración en las actividades turísticas a los órganos administrativos de la Secretaría, prestadores de servicios turísticos y público en general en la región Porcentaje de apoyos en la región realizadas.	136.00	34.00	34.00	34.00	34.00	136.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficacia	2024		
		34.00	34.00	34.00	34.00	136.00							
		34.00	0.00	0.00	0.00	34.00				Apoyo	136.00		
Participación en reuniones de trabajo con los tres niveles de gobierno. Porcentaje de reuniones de trabajo participados.	96.00	24.00	24.00	24.00	24.00	96.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficacia	2024		
		24.00	24.00	24.00	24.00	96.00							
		24.00	0.00	0.00	0.00	24.00				Reunión	96.00		
Proyecto: 103711F03401T04A001 Coordinar las Acciones de Promoción, Difusión y Comercialización Turística. Componente Estrategias de promoción, difusión y comercialización de la oferta turística del Estado coordinados Porcentaje de estrategias de promoción turística coordinada	13.00	3.00	3.00	4.00	3.00	13.00	100.00	100.00	23.08	Gestión / Eficacia	2024		
		3.00	3.00	4.00	3.00	13.00							
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00				Estrategia	13.00		
Actividad Coordinación de acciones de promoción turística con los sectores público, privado y social. Porcentaje de acciones realizadas.	15.00	4.00	4.00	4.00	3.00	15.00	100.00	100.00	26.67	Gestión / Eficacia	2024		
		4.00	4.00	4.00	3.00	15.00							
		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00				Coordinación	15.00		
Seguimiento a las actividades en materia de promoción, difusión y comercialización de la oferta turística del Estado.													
												\$10,250,503.25 \$6,430,260.80 \$4,356,596.32	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**

PTO2024-54

Página 11 de 19

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

Fecha de corte: 31-marzo-2024

Fecha de impresión: 19-abril-2024

Organismo Público: 2.1.1.1.1.211 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												\$60,580,059.60 \$69,357,791.73 \$27,323,760.54	
Porcentaje de reuniones de trabajo de promoción turística realizadas.	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficacia	2024	\$2,117,743.87 \$2,110,063.52 \$397,922.12	
		12.00	12.00	12.00	12.00	48.00				Reunión	48.00		
		12.00	0.00	0.00	0.00	12.00							
Proyecto: 103711F03401T04A003 Impulsar la Comercialización de la Oferta Turística.													
Componente Difundir la comercialización de la oferta turística de Chiapas, realizado													
Porcentaje de difusiones para la comercialización turística, realizadas	17.00	4.00	4.00	5.00	4.00	17.00	50.00	50.00	11.76	Gestión / Eficacia	2024	\$1,245,368.58 \$0.00 \$0.00	
		4.00	4.00	5.00	4.00	17.00				Difusión	17.00		
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00							
Actividad Colaboración en la logística para montaje de stands turísticos													
Porcentaje de apoyos para de logística realizados	17.00	4.00	4.00	5.00	4.00	17.00	50.00	50.00	11.76	Gestión / Eficacia	2024		
		4.00	4.00	5.00	4.00	17.00				Apoyo	17.00		
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00							
Realización de reuniones de trabajo con los sectores públicos, privados y social.													
Realización de trabajo con los sectores publico, privado y social.	17.00	4.00	4.00	5.00	4.00	17.00	50.00	50.00	11.76	Gestión / Eficacia	2024		
		4.00	4.00	5.00	4.00	17.00				Reunión	17.00		
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**

PTO2024-54

Página 12 de 19

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

Fecha de corte: 31-marzo-2024

Fecha de impresión: 19-abril-2024

Organismo Público: 2.1.1.1.1.211 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												\$60,580,059.60 \$69,357,791.73 \$27,323,760.54	
Porcentaje de catálogos elaborados.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2024	1.00	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Catálogo			
Actividad													
Participación en reuniones de trabajo para la promoción y/o gestión de actividades turísticas.													
Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas	6.00	1.00	2.00	2.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2024	6.00	
		1.00	2.00	2.00	1.00	6.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Reunión			
Recopilación de datos históricos, socioculturales y gastronómicos de distintas regiones de Chiapas													
Porcentaje de informes actualizados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2024	1.00	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Informe			
Visitar a poblaciones rurales e indígenas con potencial turístico comunitario.													
Porcentaje de visitas realizadas	6.00	1.00	2.00	2.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2024	6.00	
		1.00	2.00	2.00	1.00	6.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Visita			
Proyecto: 113711F03401C02A001													\$3,085,345.67
Fomento a la Capacitación y Asesoría Turística Integral.													\$3,234,561.96
Componente													\$644,746.66
Credenciales para guías de turistas certificados por la SECTUR Federal, entregadas													
Porcentaje de credenciales para Guías de Turistas entregadas	45.00	12.00	12.00	11.00	10.00	45.00	100.00	100.00	26.67	Gestión / Eficacia	2024	45.00	
		12.00	12.00	11.00	10.00	45.00							
		12.00	0.00	0.00	0.00	12.00				Credencial			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**

PTO2024-54

Página 14 de 19

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

Fecha de corte: 31-marzo-2024

Fecha de impresión: 19-abril-2024

Organismo Público: 2.1.1.1.1.211 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												\$60,580,059.60 \$69,357,791.73 \$27,323,760.54	
Porcentaje de invitaciones para participar en las pláticas de cultura turística distribuidas.	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2024		
		20.00	0.00	0.00	0.00	20.00				Documento	20.00		
		20.00	0.00	0.00	0.00	20.00							
Realización de verificaciones y vigilancia de la operación a los prestadores de servicios turísticos.													
Porcentaje de verificación a prestadores de servicios turísticos realizados.	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2024		
		2.00	3.00	3.00	2.00	10.00				Verificación	10.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Solicitud de Refrendo de credenciales para guía de turistas ante la SECTUR Federal													
Porcentaje de solicitud de refrendo para guía de turistas realizados.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficacia	2024		
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Solicitud	4.00		
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00							
Proyecto: 113711F03401D07A001													
Coordinar las Acciones de Desarrollo Turístico.													
Componente													
Estrategias para impulsar el desarrollo turístico coordinados.													
Porcentaje de estrategias de desarrollo Turístico realizados.	18.00	4.00	4.00	6.00	4.00	18.00	100.00	100.00	22.22	Gestión / Eficacia	2024		
		4.00	4.00	6.00	4.00	18.00				Estrategia	18.00		
		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00							
Actividad													
Participación en reuniones de trabajo para la realización de acciones y estrategias de desarrollo turístico.													
Porcentaje de reuniones de trabajo realizados.	47.00	12.00	15.00	15.00	5.00	47.00	100.00	100.00	25.53	Gestión / Eficacia	2024		
		12.00	15.00	15.00	5.00	47.00				Reunión	47.00		
		12.00	0.00	0.00	0.00	12.00							
												\$1,343,169.08 \$1,343,169.08 \$273,957.59	

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

Fecha de corte: 31-marzo-2024

Fecha de impresión: 19-abril-2024

Organismo Público: 2.1.1.1.1.211 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												\$60,580,059.60 \$69,357,791.73 \$27,323,760.54	
Realización de gestiones para optimizar recursos en el desarrollo turístico. Porcentaje de gestiones para optimizar recursos realizados	16.00	4.00	5.00	4.00	3.00	16.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficacia	2024	\$4,606,878.22 \$4,486,494.50 \$1,330,494.86	
		4.00	5.00	4.00	3.00	16.00							
		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00				Gestión	16.00		
Proyecto: 113711F03401D07A002 Asesoría y Seguimiento al Desarrollo de Productos.													
Componente Estudio estratégico de impulso turístico elaborado. Porcentaje de estudio estratégico elaborado.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2024	\$4,606,878.22 \$4,486,494.50 \$1,330,494.86	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00							
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Estudio	1.00		
Plan de negocios para el desarrollo de productos turísticos elaborados . Porcentaje de planes de negocios elaborados.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficacia	2024	\$4,606,878.22 \$4,486,494.50 \$1,330,494.86	
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00							
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Plan	4.00		
Actividad Elaboración de diagnóstico de factibilidad turística. Porcentaje de diagnóstico de factibilidad realizados.	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2024	\$4,606,878.22 \$4,486,494.50 \$1,330,494.86	
		0.00	2.00	2.00	2.00	6.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Diagnóstico	6.00		
Otorgar asesorías en materia de desarrollo turístico a grupos sociales, particulares y alumnos del nivel medio superior. Porcentaje de asesorías en materia de desarrollo turístico realizado.	10.00	1.00	3.00	3.00	3.00	10.00	100.00	100.00	10.00	Gestión / Eficacia	2024	\$4,606,878.22 \$4,486,494.50 \$1,330,494.86	
		1.00	3.00	3.00	3.00	10.00							
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Asesoría	10.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**

PTO2024-54

Página 16 de 19

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

Fecha de corte: 31-marzo-2024

Fecha de impresión: 19-abril-2024

Organismo Público: 2.1.1.1.1.211 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												\$60,580,059.60 \$69,357,791.73 \$27,323,760.54	
Participación en reuniones de trabajo con los tres niveles de gobierno.													
Porcentaje de participación en reuniones de trabajo realizadas.	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficacia	2024		
		4.00	4.00	4.00	4.00	16.00							
		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00				Reunión	16.00		
Realización de visitas de campo para recabar información a sitios con potencial natural y cultural.													
Porcentaje de visitas de campo realizadas.	10.00	1.00	3.00	3.00	3.00	10.00	100.00	100.00	10.00	Gestión / Eficacia	2024		
		1.00	3.00	3.00	3.00	10.00							
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Visita	10.00		
Realización del proceso normativo de contrato del proyecto.													
Porcentaje de proceso normativo de contrato realizado.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2024		
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00							
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Contrato	1.00		
Realización del proceso normativo de licitación del proyecto.													
Porcentaje de proceso normativo realizado.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2024		
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00							
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Licitación	1.00		
Proyecto: 113711F03401D07A003													
Impulso al desarrollo de turismo alternativo y comunitario.													
Componente													
Plan estratégico para el desarrollo de turismo alternativo y comunitario, elaborados.													
Porcentaje de planes estratégicos elaborados.	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2024		
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Plan	2.00		
Actividad													
												\$0.00 \$1,133,665.74 \$212,525.06	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**

PTO2024-54

Página 17 de 19

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

Fecha de corte: 31-marzo-2024

Fecha de impresión: 19-abril-2024

Organismo Público: 2.1.1.1.1.211 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												\$60,580,059.60 \$69,357,791.73 \$27,323,760.54	
Otorgar asesorías a comunidades y sociedades cooperativas con potencial turístico. Porcentaje de asesorías en materia de desarrollo turístico alternativo otorgados.	6.00	1.00 1.00 1.00	2.00 2.00 0.00	2.00 2.00 0.00	1.00 1.00 0.00	6.00 6.00 1.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	16.67 16.67 16.67	Gestión / Eficacia Asesoría	2024 6.00		
Realización de visitas de campo para recabar información de sitios con potencial turístico de naturaleza y comunitarios. Porcentaje de visitas de campo realizadas.	6.00	1.00 1.00 1.00	2.00 2.00 0.00	2.00 2.00 0.00	1.00 1.00 0.00	6.00 6.00 1.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	16.67 16.67 16.67	Gestión / Eficacia Visita	2024 6.00		
Proyecto: 113711F03401P20A001 Módulos de Información Turística.												\$20,400.00 \$20,400.00 \$2,950.00	
Componente Servicios de información y orientación turística eficientes otorgados Porcentaje de servicios otorgados	25,500.00	5,000.00 5,000.00 4,187.00	5,150.00 5,150.00 0.00	8,150.00 8,150.00 0.00	7,200.00 7,200.00 0.00	25,500.00 25,500.00 4,187.00	83.74 83.74 83.74	83.74 83.74 83.74	16.42 16.42 16.42	Gestión / Eficacia Servicio	2024 25,500.00		
Actividad Impartir pláticas turísticas a informadores que atienden los módulos. Porcentaje de pláticas impartidas	3.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Plática	2024 3.00		
Proyecto: 113711F03401S09A001 Desarrollar Información y Estadística del Sector Turístico.												\$3,282,441.34 \$3,283,613.35 \$655,858.30	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**

PTO2024-54

Página 18 de 19

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

Fecha de corte: 31-marzo-2024

Fecha de impresión: 19-abril-2024

Organismo Público: 2.1.1.1.1.211 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												\$60,580,059.60 \$69,357,791.73 \$27,323,760.54	
Componente Coordinación interinstitucional con instancias involucradas en el sector turístico para la atención de los turistas													
Porcentaje de coordinaciones con el sector turístico realizadas	12.00	4.00	3.00	1.00	4.00	12.00	100.00	100.00	33.33	Gestión / Eficacia	2024		
		4.00	3.00	1.00	4.00	12.00				Coordinación	12.00		
		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00							
Actividad Realización de reuniones de trabajo con los sectores público, privado y social involucrados con el sector turístico													
Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas	11.00	2.00	3.00	4.00	2.00	11.00	100.00	100.00	18.18	Gestión / Eficacia	2024		
		2.00	3.00	4.00	2.00	11.00							
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				Reunión	11.00		
Proyecto: 113711F03401S09A002 Sistemas de información Turística Estatal.													
Componente Servicios de información estadística eficientes otorgados													
Porcentaje de servicios de información de estadística otorgados	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficacia	2024		
		250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00							
		250.00	0.00	0.00	0.00	250.00				Servicio	1,000.00		
Actividad Actualización de la base de datos de prestadores de servicios turísticos en el sistema de información turística del Estado.													
Porcentaje de informe de avance de actualizaciones de la base de datos realizadas	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficacia	2024		
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00							
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00				Informe	12.00		
												\$2,300.00 \$2,300.00 \$0.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**

PTO2024-54

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE

Página 19 de 19

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2024

Fecha de impresión: 19-abril-2024

Organismo Público: 2.1.1.1.1.211 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											\$60,580,059.60	\$69,357,791.73	\$27,323,760.54
Realización de asesorías de concientización y/o actualización de los servicios de la SECTUR a prestadores de servicios turísticos del Estado.	6.00	1.00	2.00	2.00	1.00	6.00	100.00	100.00	16.67	Gestión / Eficacia	2024		
Porcentaje de asesorías a prestadores de servicios realizadas.		1.00	2.00	2.00	1.00	6.00				Asesoría	6.00		
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00							
Realización de visitas y levantamientos censales en los municipios con vocación turística	6.00	1.00	2.00	2.00	1.00	6.00	100.00	100.00	16.67	Gestión / Eficacia	2024		
Porcentaje de visitas y levantamientos censales realizadas		1.00	2.00	2.00	1.00	6.00				Visita	6.00		
		1.00	0.00	0.00	0.00	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