

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

PTO2024-55

Página 2 de 11

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

Fecha de corte: 30-junio-2024

Fecha de impresión: 18-julio-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												\$76,079,352.52	\$82,829,352.52	\$48,020,471.46
Porcentaje de coordinaciones de logística realizadas	10.00	2.00 3.00 3.00	4.00 4.00 4.00	2.00 2.00 0.00	2.00 1.00 0.00	10.00 10.00 7.00	100.00 100.00 70.00	100.00 100.00 70.00	Gestión / Eficacia Coordinación	2024 10.00				
Realización del proceso normativo de licitación Porcentaje de proceso normativo realizado	10.00	2.00 3.00 3.00	4.00 4.00 4.00	2.00 2.00 0.00	2.00 1.00 0.00	10.00 10.00 7.00	100.00 100.00 70.00	100.00 100.00 70.00	Gestión / Eficacia Licitación	2024 10.00				
Proyecto: 103711F03401T04B005 Fomento a la difusión turística de Chiapas en mercados emisores de turismo Componente Campaña de promoción turística de Chiapas en mercados emisores de turismo realizada. Porcentaje de Campañas de promoción realizadas.	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 0.00 0.00	0.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Campaña	2024 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 1.00	0.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	Gestión / Eficacia Reunión	2024 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 1.00	0.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	Gestión / Eficacia Licitación	2024 1.00				
												\$6,750,000.00	\$13,500,000.00	\$3,374,737.39

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

PTO2024-55

Página 3 de 11

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

Fecha de corte: 30-junio-2024

Fecha de impresión: 18-julio-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	Modificado	Devengado
		Alcanzado (D)												
		Trimestre												
		1	2	3	4									
Total												\$76,079,352.52	\$82,829,352.52	\$48,020,471.46
Proyecto: 113711F03401D07B006 Mejoramiento de Imagen Urbana del Pueblo Mágico de Ocozocoautla 2a. Etapa Componente Construcción de banquetas, guarniciones y calle e instalación de mobiliario urbano, alumbrado público y señalética informativa en el Pueblo Mágico de Ocozocoautla, ejecutado.												\$0.00	\$9,957,000.00	\$4,957,972.50
Porcentaje de obra de infraestructura turística, ejecutado.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2024			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Elaboración de expediente técnico para la liberación de recursos para la ejecución de la obra.														
Porcentaje de expediente técnico integrado.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2024			
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Expediente	1.00			
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00								
Realización del proceso normativo de licitación de la obra.														
Porcentaje de proceso normativo realizado.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2024			
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Licitación	1.00			
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00								
Proyecto: 113711F03401D07B004 Mejoramiento de Imagen Urbana de Catazajá, 2a Etapa Componente Construcción de banquetas y guarniciones, instalación de luminarias y mobiliarios urbanos, ejecutados.												\$7,943,485.00	\$7,943,485.00	\$4,923,489.42

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

Fecha de corte: 30-junio-2024

Fecha de impresión: 18-julio-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												\$76,079,352.52	\$82,829,352.52	\$48,020,471.46	
Proyecto: 113711F03401C02B001 Programa de Capacitación para la Competitividad Turística												\$1,501,490.00	\$1,501,490.00	\$909,070.00	
Componente Cursos de capacitación para personal administrativo y gerencial de empresas turísticas impartidos.															
Porcentaje de cursos impartidos.	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	49.00	90.24	90.24	75.51	Gestión / Eficacia	2024				
		0.00	41.00	0.00	0.00	41.00				Curso	49.00				
		0.00	37.00	0.00	0.00	37.00									
Actividad Elaboración de invitaciones a prestadores de servicios turísticos.															
Porcentaje de invitaciones entregadas.	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2024				
		100.00	0.00	0.00	0.00	100.00				Documento	100.00				
		100.00	0.00	0.00	0.00	100.00									
Proyecto: 103711F03401T04B001 Chiapas a través de colectivos de interés													\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$424,001.02
Componente Viajes de familiarización y recorridos a colectivos de interés atendidos															
Porcentaje de viajes atendidos	15.00	3.00	4.00	6.00	2.00	15.00	150.00	114.29	53.33	Gestión / Eficacia	2024				
		3.00	4.00	6.00	2.00	15.00									
		2.00	6.00	0.00	0.00	8.00				Viaje	15.00				
Actividad Seguimiento a la difusión de Chiapas a través de medios especializados en turismo, agencias de viajes, touroperadoras y líderes de opinión.															
Porcentaje de seguimientos realizados	20.00	3.00	7.00	7.00	3.00	20.00	42.86	60.00	30.00	Gestión / Eficacia	2024				
		3.00	7.00	7.00	3.00	20.00									
		3.00	3.00	0.00	0.00	6.00				Seguimiento	20.00				

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

PTO2024-55

Página 8 de 11

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

Fecha de corte: 30-junio-2024

Fecha de impresión: 18-julio-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												\$76,079,352.52	\$82,829,352.52	\$48,020,471.46	
Proyecto: 113711F03401P17B001 Atención y Atracción de Cruceros												\$900,000.00	\$900,000.00	\$632,482.78	
Componente Atención de cruceros en Puerto Chiapas realizadas.															
Porcentaje de atenciones en eventos del segmento de cruceros.	6.00	1.00	1.00	0.00	4.00	6.00	0.00	100.00	33.33	Gestión / Eficacia	2024				
		2.00	0.00	0.00	7.00	9.00				Atención	6.00				
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00									
Eventos para la atracción de cruceros en Puerto Chiapas participados.															
Porcentaje de participación en eventos del segmento de cruceros	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2024				
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Evento	1.00				
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00									
Actividad Adquisición de promocionales del segmento de cruceros															
Porcentaje de promocionales elaborados.	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2024				
		500.00	0.00	0.00	0.00	500.00				Promocional	500.00				
		500.00	0.00	0.00	0.00	500.00									
Impresión de material promocional de segmento de cruceros.															
Porcentaje de impresiones de folletería.	2,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00	50.00	Gestión / Eficacia	2024				
		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00				Folleto	2,000.00				
		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00									
Proyecto: 113711F03401D07B001 Integración del Inventario Turístico para el impulso de Turismo Alternativo y de Naturaleza													\$583,445.70	\$583,445.70	\$235,742.75

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

PTO2024-55

Página 10 de 11

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

Fecha de corte: 30-junio-2024

Fecha de impresión: 18-julio-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												\$76,079,352.52	\$82,829,352.52	\$48,020,471.46
Porcentaje de coordinación de logística realizada.	1.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Coordinación	2024 1.00			
Elaboración de invitaciones a prestadores de servicios turísticos. Porcentaje de invitaciones entregadas.	700.00	700.00 700.00 700.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	700.00 700.00 700.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Documento	2024 700.00			
Proyecto: 113711F03401D07B003 Fortalecimiento del Centro Turístico Cascadas de Agua Azul, 3a. Etapa												\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00
Componente Construcción de locales comerciales y andadores, instalación de barandales y rehabilitación en fachadas de restaurantes y baños, en el Centro Turístico Cascadas de Agua Azul, ejecutado.														
Porcentaje de obra de infraestructura turística ejecutado.	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2024 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 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Expediente	2024 1.00			
Realización del proceso normativo de licitación de la obra. Porcentaje de proceso normativo realizado.	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Licitación	2024 1.00			

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

PTO2024-55

Página 11 de 11

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

Fecha de corte: 30-junio-2024

Fecha de impresión: 18-julio-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												\$76,079,352.52	\$82,829,352.52	\$48,020,471.46
Proyecto: 113711F03401D07B002 Programa de Señalización Turística Estatal 5a. Etapa												\$3,056,515.00	\$0.00	\$0.00
Componente Señalética Turística Estatal de orientación, instalada														
Porcentaje de Señalamientos instalados	95.00	0.00	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2024			
		0.00	0.00	95.00	0.00	95.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Señalamiento	95.00			
Actividad Elaboración de expediente Técnico para la liberación de recursos														
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	2024			
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Expediente	1.00			
Realización del proceso normativo de licitación														
Porcentaje del proceso normativo realizado	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2024			
		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