

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-54

Página 3 de 20

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

Fecha de corte: 31-marzo-2022

Fecha de impresión: 13-mayo-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.280 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Progresado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dirección Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / E) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado
		Alcanzado (D)											
		Trimestre											
1	2	3	4										
Total												\$59,472,487.70 \$57,449,987.74 \$9,573,183.47	
Porcentaje de servicios Informáticos realizados	430.00	109.00 109.00 186.00	107.00 107.00 0.00	107.00 107.00 0.00	107.00 107.00 0.00	430.00 430.00 186.00	170.64 170.64	170.64	43.26	Gestión / Eficacia Servicio	2022 430.00		
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 16.00 10.00	13.00 13.00 0.00	13.00 13.00 0.00	13.00 13.00 0.00	95.00 95.00 10.00	62.50 62.50	62.50	18.18	Gestión / Eficacia Mantenimiento	2022 55.00		
Actualización y mantenimiento de los bienes Informáticos de la Sectur													
Porcentaje de mantenimientos a los bienes informáticos realizados	52.00	13.00 13.00 20.00	13.00 13.00 0.00	13.00 13.00 0.00	13.00 13.00 0.00	52.00 52.00 20.00	153.85 153.85	153.85	38.46	Gestión / Eficacia Mantenimiento Preventivo	2022 52.00		
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 21.00	6.00 6.00 0.00	5.00 5.00 0.00	6.00 6.00 0.00	23.00 23.00 21.00	350.00 350.00	350.00	91.30	Gestión / Eficacia Mantenimiento de Sistema	2022 23.00		
Otorgar asesorías en materia de servicios informáticos a los órganos administrativos de la Sectur.													
Porcentaje de asesorías informáticas realizadas	150.00	39.00 39.00 61.00	37.00 37.00 0.00	37.00 37.00 0.00	37.00 37.00 0.00	150.00 150.00 61.00	156.41 156.41	156.41	40.67	Gestión / Eficacia Asesoría	2022 150.00		
Proyecto: 053711F03401A22A001 Asesoría Jurídica Integral												\$1,461,033.46 \$1,773,001.80 \$278,050.47	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-54

Página 8 de 20

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

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2022

Fecha de impresión: 13-mayo-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.280 Secretaría de Turismo

Ítem / 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 Ejec. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado	
		Alcanzado (D)										Desglosado		
		Trimestre												
1	2	3	4											
Total												\$59,472,487.70	\$57,449,987.74	\$9,573,183.47
Componente														
Gestiones de proyectos institucionales, de inversión y anteproyecto de presupuesto de egresos, realizados														
Porcentaje de gestiones realizadas	90.00	25.00	20.00	25.00	20.00	90.00	100.00	100.00	27.78	Gestión / Eficacia	2022			
		25.00	20.00	25.00	20.00	90.00								
		25.00	0.00	0.00	0.00	25.00				Gestión	90.00			
Informes oficiales para la rendición de cuentas gubernamentales del sector turístico, enviados.														
Porcentaje de informes enviados	11.00	2.00	2.00	3.00	4.00	11.00	100.00	100.00	18.18	Gestión / Eficacia	2022			
		2.00	2.00	3.00	4.00	11.00								
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				Informe	11.00			
Actividad														
Integración de información cualitativa y anexos técnicos del estado que guardan los proyectos de inversión de la secretaria														
Porcentaje a los expedientes técnicos realizados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Documento	1.00			
Integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Secretaría.														
Porcentaje de integración del anteproyecto de presupuesto de egresos realizado.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Anteproyecto	1.00			
Realización del análisis de expedientes técnicos de proyectos institucionales y de inversión de la secretaria.														
Porcentaje de análisis de expedientes técnicos realizados	110.00	30.00	25.00	30.00	25.00	110.00	100.00	100.00	27.27	Gestión / Eficacia	2022			
		30.00	25.00	30.00	25.00	110.00								
		30.00	0.00	0.00	0.00	30.00				Análisis	110.00			



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

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

PTO2022-54

Página 14 de 20

Fecha de corte: 31-marzo-2022

Fecha de Impresión: 13-mayo-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.280 Secretaría de Turismo

Ítem / Resumen Narrativa / 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)					Ejec. del Ejerc. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Ejec. Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado				
		Alcanzada (D)												Aprobado	Modificado		
		Trimestre														Aprobado	Modificado
		1	2	3	4												
Total												\$59,472,487.70	\$57,449,987.74	\$9,573,183.47			
Porcentaje de coordinaciones en la implementación de los programas realizados	3.00	1.00	0.00	1.00	1.00	3.00	100.00	100.00	33.33	Gestión / Eficacia	2022						
		1.00	0.00	1.00	1.00	3.00											
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Coordinación	3.00						
Actividad																	
Realización de reuniones de trabajos con prestadores de servicios turísticos para obtener datos estadísticos.																	
Porcentaje de reuniones de trabajo con prestadores de servicios realizadas.	11.00	2.00	4.00	3.00	2.00	11.00	100.00	100.00	18.18	Gestión / Eficacia	2022						
		2.00	4.00	3.00	2.00	11.00											
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				Reunión	11.00						
Supervisión de la atención al turista con los sectores público, privado y social.																	
Porcentaje de la supervisión en la atención al turistas realizadas	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00	10.00	100.00	100.00	20.00	Gestión / Eficacia	2022						
		2.00	3.00	3.00	2.00	10.00											
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				Supervisión	10.00						
Proyecto: 183711F03401S09A002																	
Sistemas de Información Turística Estatal																	
Componente																	
Servicios de información estadística eficientes otorgados																	
Porcentaje de servicios de información estadística realizadas	1,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00	1,500.00	86.67	86.67	21.67	Gestión / Eficacia	2022	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00			
		375.00	375.00	375.00	375.00	1,500.00											
		325.00	0.00	0.00	0.00	325.00				Servicio	1,500.00						
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 las actualizaciones de la base de datos realizadas	12.00	2.00	4.00	4.00	2.00	12.00	100.00	100.00	16.67	Gestión / Eficacia	2022						
		2.00	4.00	4.00	2.00	12.00											
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				Informe	12.00						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-54

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

Página 15 de 20

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2022

Fecha de impresión: 13-mayo-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.280 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trm (D / C) %	Efc. del Ejec. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Desagregado	
		1	2	3	4								
Total												\$59,472,487.70 \$57,449,987.74 \$9,573,183.47	
Realización de asesorías de concientización y/o actualización a prestadores de servicios turísticos del Estado. Porcentaje de asesorías a prestadores de servicios 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	16.67	Gestión / Eficacia Asesoría	2022 6.00		
Realización visitas y levantamientos censales en municipios con vocación turística Porcentaje de visitas y levantamientos censales 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	16.67	Gestión / Eficacia Visita	2022 6.00		
Proyecto: 193711F03401S01A001 Administración de Recursos Financieros, Humanos y Materiales Componente Información cuantitativa de la cuenta pública de la Secretaría de Turismo entregada Porcentaje de Informes en el periodo establecido.	4.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	4.00 4.00 1.00	100.00 100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficacia Informe	2022 4.00	\$17,523,267.22 \$17,288,618.73 \$3,666,453.06	
Información de Plantilla de personal administrada y cumplimiento normativo en materia de recursos humanos realizado Porcentajes de Informes de plantilla de personal efectuado	4.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	4.00 4.00 1.00	100.00 100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficacia Informe	2022 4.00		
Requerimientos administrativos en materia de recursos humanos, financieros y materiales atendidos.													



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

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

PTO2022-54

Página 19 de 20

Fecha de corte: 31-marzo-2022

Fecha de Impresión: 13-mayo-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.280 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trín. (D / C) %	Eje del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado	Devengado
		Alcance (D)												
		Trimestre												
		1	2	3	4									
Total												\$59,472,487.70	\$57,449,987.74	\$9,573,183.47
Porcentaje de actividades en las actualizaciones al Portal de Transparencia realizados.	20.00	7.00 7.00 3.00	3.00 3.00 0.00	7.00 7.00 0.00	3.00 3.00 0.00	20.00 20.00 3.00	42.86 42.86 15.00	42.86 42.86 15.00	Gestión / Eficacia Actividad	2022 20.00				
Realización de reuniones de trabajo con los órganos administrativos														
Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas.	18.00	5.00 5.00 3.00	4.00 4.00 0.00	5.00 5.00 0.00	4.00 4.00 0.00	18.00 18.00 3.00	60.00 60.00 3.00	60.00 60.00 16.67	Gestión / Eficacia Reunión	2022 18.00				
Realización de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Comité de Transparencia.														
Porcentaje de sesiones ordinarias y extraordinarias realizadas.	18.00	5.00 5.00 5.00	4.00 4.00 0.00	5.00 5.00 0.00	4.00 4.00 0.00	18.00 18.00 5.00	100.00 100.00 5.00	100.00 100.00 27.78	Gestión / Eficacia Sesión	2022 18.00				
Proyecto: 223711F03401T04A006 Promover la actividad comunitaria como atractivo para fortalecer la oferta turística de Chiapas Componente Catálogo de actividades y atractivos turísticos comunitarios de distintas regiones de Chiapas elaborado.														
Porcentaje de Catálogos elaborados	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	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Catálogo	2022 1.00				
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 1.00 2.00	2.00 2.00 0.00	2.00 2.00 0.00	1.00 1.00 0.00	6.00 6.00 2.00	200.00 200.00 33.33	200.00 200.00 33.33	Gestión / Eficacia Reunión	2022 6.00				
												\$1,011,463.72	\$1,161,140.52	\$204,074.25

