

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

PTO2023-54

Página 2 de 23

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

Fecha de corte: 30-septiembre-2023

Fecha de impresión: 13-octubre-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.211 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				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												\$60,554,596.03 \$77,128,223.55 \$54,128,872.19	
Porcentaje de requerimientos atendidos.	1,080.00	270.00	270.00	270.00	270.00	1,080.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficacia	2023		
		270.00	270.00	270.00	270.00	1,080.00							
		270.00	270.00	270.00	0.00	810.00				Servicio	1,080.00		
Actividad													
Administración y control del presupuesto y de recursos financieros asignados a la Dependencia.													
Porcentajes de informes presupuestales y financieros efectuados.	28.00	7.00	7.00	7.00	7.00	28.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficacia	2023		
		7.00	7.00	7.00	7.00	28.00							
		7.00	7.00	7.00	0.00	21.00				Informe	28.00		
Ejecución del proceso para la adquisición de materiales y dotación de servicios generales, normativa.													
Porcentaje de ejecución del proceso normativo de adquisiciones realizadas.	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficacia	2023		
		100.00	100.00	100.00	100.00	400.00							
		100.00	100.00	100.00	0.00	300.00				Proceso	400.00		
Gestión de pago a plantilla del personal y de cumplimiento 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	75.00	Gestión / Eficacia	2023		
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00							
		6.00	6.00	6.00	0.00	18.00				Gestión	24.00		
Proyecto: 033711F03401A06A001													
Asesoría Informática Integral.												\$1,997,994.20 \$2,048,831.46 \$1,364,557.91	
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	75.12	Gestión / Eficacia	2023		
		109.00	107.00	107.00	107.00	430.00							
		109.00	107.00	107.00	0.00	323.00				Servicio	430.00		

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

PTO2023-54

Página 4 de 23

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

Fecha de corte: 30-septiembre-2023

Fecha de impresión: 13-octubre-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.211 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				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												\$60,554,596.03 \$77,128,223.55 \$54,128,872.19	
Porcentaje de gestiones realizadas.	90.00	25.00	20.00	25.00	20.00	90.00	100.00	100.00	77.78	Gestión / Eficacia	2023		
		25.00	20.00	25.00	20.00	90.00							
		25.00	20.00	25.00	0.00	70.00				Gestión	90.00		
Informes oficiales para la rendición de cuentas gubernamentales del sector turístico, enviados.													
Porcentaje de informes enviados.	13.00	2.00	2.00	3.00	6.00	13.00	100.00	100.00	53.85	Gestión / Eficacia	2023		
		2.00	2.00	3.00	6.00	13.00							
		2.00	2.00	3.00	0.00	7.00				Informe	13.00		
Actividad													
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	2023		
		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	468.00	117.00	117.00	117.00	117.00	468.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficacia	2023		
		117.00	117.00	117.00	117.00	468.00							
		117.00	117.00	117.00	0.00	351.00				Análisis	468.00		
Realización del análisis de expedientes técnicos de proyectos institucionales y de inversión de la secretaría													
Porcentaje de análisis de expedientes técnicos institucionales e inversión de la secretaría, realizados	110.00	30.00	25.00	30.00	25.00	110.00	100.00	100.00	77.27	Gestión / Eficacia	2023		
		30.00	25.00	30.00	25.00	110.00							
		30.00	25.00	30.00	0.00	85.00				Análisis	110.00		
Proyecto: 053711F02001M07G001													
Impulsar la transversalización de la perspectiva de género.												\$10,000.00 \$117,391.80 \$60,885.25	

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

PTO2023-54

Página 6 de 23

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

Fecha de corte: 30-septiembre-2023

Fecha de impresión: 13-octubre-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.211 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				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												\$60,554,596.03 \$77,128,223.55 \$54,128,872.19	
Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas.	4.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 0.00	4.00 4.00 3.00	100.00 100.00 75.00	100.00 100.00 75.00	Gestión / Eficacia Reunión	2023 4.00			
Participación en talleres de educación financiera y fuentes de financiamiento de proyectos productivos para mujeres y hombres. Número de participaciones en talleres, realizados.	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	Gestión / Eficacia Taller	2023 1.00			
Proyecto: 053711F03401T02A001 Coordinar las Acciones de Transparencia y Acceso a la Información. Componente Atención y seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública de la Secretaría realizados. Porcentaje de atención a las solicitudes de acceso realizadas.	40.00	9.00 9.00 15.00	11.00 11.00 5.00	9.00 9.00 3.00	11.00 11.00 0.00	40.00 40.00 23.00	33.33 79.31 57.50	79.31 57.50	Gestión / Eficacia Solicitud	2023 40.00		\$1,090,575.92 \$1,039,416.85 \$690,288.50	
Actividad 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 7.00 7.00	3.00 3.00 3.00	7.00 7.00 7.00	3.00 3.00 0.00	20.00 20.00 17.00	100.00 100.00	100.00 85.00	Gestión / Eficacia Actividad	2023 20.00			
Realización de reuniones de trabajo con los órganos administrativos. Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas.	18.00	5.00 5.00 4.00	4.00 4.00 4.00	5.00 5.00 5.00	4.00 4.00 0.00	18.00 18.00 13.00	100.00	92.86 72.22	Gestión / Eficacia Reunión	2023 18.00			

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

PTO2023-54

Página 8 de 23

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

Fecha de corte: 30-septiembre-2023

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de impresión: 13-octubre-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.211 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				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												\$60,554,596.03 \$77,128,223.55 \$54,128,872.19	
Componente Representación al titular en acciones para el desarrollo y promoción turística en la región, realizadas.													
Porcentaje de acciones en la región realizadas.	16.00	2.00	5.00	5.00	4.00	16.00	40.00	50.00	37.50	Gestión / Eficacia	2023		
		2.00	5.00	5.00	4.00	16.00							
		2.00	2.00	2.00	0.00	6.00				Acción	16.00		
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.	2,500.00	430.00	800.00	830.00	440.00	2,500.00	114.22	148.79	122.60	Gestión / Eficacia	2023		
		430.00	800.00	830.00	440.00	2,500.00							
		1,193.00	924.00	948.00	0.00	3,065.00				Apoyo	2,500.00		
Participación en reuniones de trabajo con los tres niveles de gobierno.													
Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas.	46.00	5.00	15.00	15.00	11.00	46.00	40.00	85.71	65.22	Gestión / Eficacia	2023		
		5.00	15.00	15.00	11.00	46.00							
		12.00	12.00	6.00	0.00	30.00				Reunión	46.00		
Proyecto: 083711F03401P16A002 Representación Regional de Turismo Región XIII Maya (Sede Palenque).													
Componente Representación de titular en acciones para el desarrollo y promoción turística en la región realizada.													
Porcentaje de acciones en la región realizadas.	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00	10.00	166.67	150.00	120.00	Gestión / Eficacia	2023		
		2.00	3.00	3.00	2.00	10.00							
		4.00	3.00	5.00	0.00	12.00				Acción	10.00		
Actividad													
												\$740,475.05 \$783,245.46 \$514,782.84	

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

PTO2023-54

Página 9 de 23

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

Fecha de corte: 30-septiembre-2023

Fecha de impresión: 13-octubre-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.211 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				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												\$60,554,596.03 \$77,128,223.55 \$54,128,872.19	
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	89.31	66.98	Gestión / Eficacia	2023		
		53.00	53.00	53.00	53.00	212.00							
		41.00	47.00	54.00	0.00	142.00				Apoyo	212.00		
Participación en reuniones de trabajo con los tres niveles de gobierno. Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas.	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	100.00	120.00	90.00	Gestión / Eficacia	2023		
		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00							
		7.00	6.00	5.00	0.00	18.00				Reunión	20.00		
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	75.00	Gestión / Eficacia	2023		
		4.00	4.00	4.00	4.00	16.00							
		4.00	4.00	4.00	0.00	12.00				Acción	16.00		
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.	136.00	34.00	34.00	34.00	34.00	136.00	120.59	105.88	79.41	Gestión / Eficacia	2023		
		34.00	34.00	34.00	34.00	136.00							
		34.00	33.00	41.00	0.00	108.00				Apoyo	136.00		
Participación en reuniones de trabajo con los tres niveles de gobierno.												\$839,486.41 \$873,508.08 \$575,371.21	

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

PTO2023-54

Página 12 de 23

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

Fecha de corte: 30-septiembre-2023

Fecha de impresión: 13-octubre-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.211 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				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												\$60,554,596.03 \$77,128,223.55 \$54,128,872.19	
Componente Gestión para promocionar la oferta turística de Chiapas realizada.													
Porcentaje de gestiones realizadas.	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficacia	2023		
		10.00	10.00	10.00	10.00	40.00							
		10.00	10.00	10.00	0.00	30.00				Gestión	40.00		
Actividad Atención a las solicitudes por los órganos administrativos de la secretaría y prestadores de servicios turísticos para la creación de diseños electrónicos para promocionar la oferta turística de Chiapas.													
Porcentaje de atenciones a la solicitud de creación de diseños turísticos electrónicos realizadas.	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficacia	2023		
		50.00	50.00	50.00	50.00	200.00							
		50.00	50.00	50.00	0.00	150.00				Solicitud	200.00		
Integración de la información de la oferta turística de Chiapas.													
Porcentaje de integración de documentos realizado.	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficacia	2023		
		50.00	50.00	50.00	50.00	200.00							
		50.00	50.00	50.00	0.00	150.00				Documento	200.00		
Realización de reuniones de trabajo con diferentes instancias de gobierno e iniciativa privada para potencializar la promoción turística de Chiapas.													
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	75.00	Gestión / Eficacia	2023		
		12.00	12.00	12.00	12.00	48.00							
		12.00	12.00	12.00	0.00	36.00				Reunión	48.00		
Proyecto: 103711F03401T04A003 Impulsar la Comercialización de la Oferta Turística.												\$2,125,637.45 \$2,289,994.71 \$1,554,406.23	

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

PTO2023-54

Página 15 de 23

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

Fecha de corte: 30-septiembre-2023

Fecha de impresión: 13-octubre-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.211 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				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												\$60,554,596.03 \$77,128,223.55 \$54,128,872.19	
Porcentaje de atenciones a la solicitud de creación de diseños turísticos electrónicos realizadas	200.00	50.00 50.00 0.00	50.00 50.00 0.00	50.00 50.00 0.00	50.00 50.00 0.00	200.00 200.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Solicitud	2023 200.00		
Integración de la información de la oferta turística de Chiapas													
Porcentaje de integración de documento realizado	200.00	50.00 50.00 0.00	50.00 50.00 0.00	50.00 50.00 0.00	50.00 50.00 0.00	200.00 200.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Documento	2023 200.00		
Realización de reuniones de trabajo con diferentes instancias de gobierno e iniciativa privada para potencializar la promoción turística de Chiapas.													
Porcentaje de reuniones de trabajo de promoción turística realizadas	48.00	12.00 12.00 0.00	12.00 12.00 0.00	12.00 12.00 0.00	12.00 12.00 0.00	48.00 48.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Reunión	2023 48.00		
Proyecto: 113711F03401C02A001													
Fomento a la Capacitación y Asesoría Turística Integral.													
Componente													
Credenciales para guías de turistas certificados por la SECTUR Federal, entregadas.													
Porcentaje de credenciales para Guías de Turistas entregadas.	40.00	10.00 10.00 10.00	10.00 10.00 43.00	10.00 10.00 10.00	10.00 10.00 0.00	40.00 40.00 63.00	100.00	210.00	157.50	Gestión / Eficacia Credencial	2023 40.00		
Cursos de capacitación básica a personal operativo de empresas turísticas.													
Porcentaje de cursos de capacitación turística realizada.	50.00	13.00 13.00 19.00	13.00 13.00 15.00	13.00 13.00 5.00	11.00 11.00 0.00	50.00 50.00 39.00	38.46	100.00	78.00	Gestión / Eficacia Curso	2023 50.00		
												\$3,411,419.50 \$3,173,591.83 \$2,108,980.28	

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

PTO2023-54

Página 16 de 23

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

Fecha de corte: 30-septiembre-2023

Fecha de impresión: 13-octubre-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.211 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				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												\$60,554,596.03 \$77,128,223.55 \$54,128,872.19	
Inscripción de prestadores de servicios turísticos al Registro Nacional de Turismo realizados.													
Porcentaje de inscripción de prestadores de servicios turísticos realizados.	150.00	40.00	40.00	40.00	30.00	150.00	140.00	144.17	115.33	Gestión / Eficacia	2023		
		40.00	40.00	40.00	30.00	150.00				Registro	150.00		
		40.00	77.00	56.00	0.00	173.00							
Pláticas de cultura turística impartidas.													
Porcentaje de pláticas de cultura turística realizada.	30.00	10.00	10.00	10.00	0.00	30.00	130.00	113.33	113.33	Gestión / Eficacia	2023		
		10.00	10.00	10.00	0.00	30.00				Plática	30.00		
		10.00	11.00	13.00	0.00	34.00							
Actividad													
Implementación de programa de capacitación turística básica.													
Porcentaje de implementación del programa de capacitación básica 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				Programa	1.00		
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00							
Participación en reuniones de trabajo interinstitucionales para identificar necesidades de capacitación, con cámaras, asociaciones y prestadores de Servicios Turísticos.													
Porcentaje de participación en reuniones de trabajo realizadas.	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	125.00	108.33	81.25	Gestión / Eficacia	2023		
		4.00	4.00	4.00	4.00	16.00							
		3.00	5.00	5.00	0.00	13.00				Reunión	16.00		
Realización de invitaciones para recibir las Pláticas de Cultura Turística.													
Porcentaje de invitaciones para participar en las Pláticas de Cultura Turística distribuidas.	30.00	10.00	10.00	10.00	0.00	30.00	50.00	56.67	56.67	Gestión / Eficacia	2023		
		10.00	10.00	10.00	0.00	30.00							
		2.00	10.00	5.00	0.00	17.00				Documento	30.00		

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

PTO2023-54

Página 18 de 23

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

Fecha de corte: 30-septiembre-2023

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de impresión: 13-octubre-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.211 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				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												\$60,554,596.03 \$77,128,223.55 \$54,128,872.19	
Porcentaje de gestiones para optimizar recursos realizados.	18.00	4.00	5.00	6.00	3.00	18.00	66.67	86.67	72.22	Gestión / Eficacia	2023	\$2,697,166.62 \$2,977,831.47 \$1,907,162.31	
		4.00	5.00	6.00	3.00	18.00				Gestión	18.00		
		4.00	5.00	4.00	0.00	13.00							
Proyecto: 113711F03401D07A002 Asesoría y Seguimiento al Desarrollo de Productos. Componente 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	75.00	Gestión / Eficacia	2023		
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Plan	4.00		
		1.00	1.00	1.00	0.00	3.00							
Actividad Elaboración de diagnósticos de factibilidad turística.													
Porcentaje de diagnóstico de factibilidad realizados.	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00	100.00	100.00	66.67	Gestión / Eficacia	2023		
		0.00	2.00	2.00	2.00	6.00							
		0.00	2.00	2.00	0.00	4.00				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	70.00	Gestión / Eficacia	2023		
		1.00	3.00	3.00	3.00	10.00							
		1.00	3.00	3.00	0.00	7.00				Asesoría	10.00		
Participación en reuniones de trabajo con los tres niveles de gobierno.													
Porcentaje de participacion de reuniones de trabajo realizadas	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficacia	2023		
		4.00	4.00	4.00	4.00	16.00							
		4.00	4.00	4.00	0.00	12.00				Reunión	16.00		

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

PTO2023-54

Página 20 de 23

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

Fecha de corte: 30-septiembre-2023

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de impresión: 13-octubre-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.211 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				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												\$60,554,596.03 \$77,128,223.55 \$54,128,872.19	
Porcentaje de proceso normativo 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				Licitación	1.00		
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00							
Proyecto: 113711F03401D07A004												\$0.00 \$649,900.00 \$649,800.00	
Diagnóstico de atractivos turísticos en el municipio de Palenque													
Componente													
Manual de los atractivos turísticos de Palenque, elaborado													
Porcentaje de Manual turístico elaborado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Manual	1.00		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00							
Actividad													
Elaboración de expediente técnico para la liberación de recursos, para la ejecución del proyecto.													
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				Expediente	1.00		
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00							
Elaboración del diagnóstico de la situación actual para el manual turístico													
Porcentaje del diagnóstico 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				Diagnóstico	1.00		
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00							
Realización del proceso normativo de licitación del proyecto													
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				Licitación	1.00		
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00							

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

Fecha de corte: 30-septiembre-2023

Fecha de impresión: 13-octubre-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.211 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				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												\$60,554,596.03 \$77,128,223.55 \$54,128,872.19	
Proyecto: 113711F03401P20A001 Módulos de Información Turística.												\$20,400.00 \$20,400.00 \$9,483.03	
Componente Servicios de información y orientación turística eficientes otorgados.													
Porcentaje de servicios otorgados.	25,350.00	4,980.00	5,140.00	8,100.00	7,130.00	25,350.00	73.70	90.12	64.77	Gestión / Eficacia	2023		
		4,980.00	5,140.00	8,100.00	7,130.00	25,350.00				Servicio	25,350.00		
		5,305.00	5,145.00	5,970.00	0.00	16,420.00							
Actividad Impartir pláticas turísticas a informadores que atienden los módulos.													
Porcentaje de pláticas impartidas.	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00	100.00	66.67	Gestión / Eficacia	2023		
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00				Plática	3.00		
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00							
Proyecto: 113711F03401S09A001 Desarrollar Información y Estadística del Sector Turístico.												\$3,126,040.75 \$3,263,958.43 \$2,142,587.54	
Componente Coordinación interinstitucional con instancias involucradas en el sector turístico para la atención de los cruceros.													
Porcentaje de coordinación con las instancias involucradas con el sector turístico realizadas.	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficacia	2023		
		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00				Coordinación	8.00		
		2.00	2.00	2.00	0.00	6.00							
Actividad Realización de reuniones de trabajo con los sectores público, privado y social involucrados con el sector turístico.													
Porcentaje de reuniones de trabajo con los sectores público, privado y social realizadas.	11.00	2.00	3.00	4.00	2.00	11.00	100.00	100.00	81.82	Gestión / Eficacia	2023		
		2.00	3.00	4.00	2.00	11.00				Reunión	11.00		
		2.00	3.00	4.00	0.00	9.00							

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

PTO2023-54

Página 23 de 23

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

Fecha de corte: 30-septiembre-2023

Fecha de impresión: 13-octubre-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.211 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				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											\$60,554,596.03	\$77,128,223.55	\$54,128,872.19
Porcentaje de visitas y levantamientos censales realizados.	6.00	1.00	2.00	2.00	1.00	6.00	100.00	100.00	83.33	Gestión / Eficacia	2023		
		1.00	2.00	2.00	1.00	6.00				Visita	6.00		
		1.00	2.00	2.00	0.00	5.00							

Lic. Katyna de la Vega Grajales

Coordinador General del Grupo Estratégico

Mtro. Oswaldo Cravioto Hernández

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente