

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

PTO2024-55

Página 4 de 10

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

Fecha de corte: 31-marzo-2024

Fecha de impresión: 10-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	Modificado	Devengado			
		Alcanzado (D)										1			2	3	4
		Trimestre															
		1	2	3	4												
Total												\$76,079,352.52	\$82,829,352.52	\$16,986,259.64			
Proyecto: 113711F03401D07B001 Integración del Inventario Turístico para el impulso de Turismo Alternativo y de Naturaleza Componente Inventario de recursos turísticos para potencializar el segmento de turismo alternativo y de naturaleza elaborado. Porcentaje de inventarios turístico elaborados.	6.00	1.00	1.00	2.00	2.00	6.00	100.00	100.00	16.67	Gestión / Eficacia	2024			\$583,445.70			
		1.00	1.00	2.00	2.00	6.00								\$583,445.70			
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Estudio	6.00			\$107,772.68			
Actividad Elaboración de expediente técnico para la obtención de los recursos. Porcentaje de expedientes técnicos elaborados	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				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	16.67	Gestión / Eficacia	2024						
		1.00	1.00	2.00	2.00	6.00											
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Documento	6.00						
Proyecto: 113711F03401T04B006 Festival Chiapas Birding, Turismo de Naturaleza Componente Festival de aves, turismo de naturaleza realizada. Porcentaje de festival de aves realizado	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2024			\$520,000.00			
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00								\$520,000.00			
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Festival	1.00			\$500,000.00			

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

PTO2024-55

Página 6 de 10

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

Fecha de corte: 31-marzo-2024

Fecha de impresión: 10-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	Devengado		
		Alcanzado (D)										Modificado			
		Trimestre													
		1	2	3	4										
Total												\$76,079,352.52	\$82,829,352.52	\$16,986,259.64	
Proyecto: 113711F03401C02B001 Programa de Capacitación para la Competitividad Turística												\$1,501,490.00	\$1,501,490.00	\$0.00	
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	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2024				
		0.00	49.00	0.00	0.00	49.00				Curso	49.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
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	100.00	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	\$117,764.02
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	66.67	66.67	13.33	Gestión / Eficacia	2024				
		3.00	4.00	6.00	2.00	15.00									
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				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	100.00	100.00	15.00	Gestión / Eficacia	2024				
		3.00	7.00	7.00	3.00	20.00									
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00				Seguimiento	20.00				

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

PTO2024-55

Página 7 de 10

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

Fecha de corte: 31-marzo-2024

Fecha de impresión: 10-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	Modificado	Devengado	
		Alcanzado (D)													
		Trimestre													
		1	2	3	4										
Total												\$76,079,352.52	\$82,829,352.52	\$16,986,259.64	
Proyecto: 103711F03401T048003 Fideicomiso para la Promoción, Difusión y Comercialización de los atractivos turísticos del Estado de Chiapas (FIDETUR) Componente 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	0.00	100.00	Gestión / Eficacia	2024				
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Aportación	1.00				
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00									
Actividad 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	25.00	Gestión / Eficacia	2024				
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Reunión	4.00				
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00									
Proyecto: 103711F03401T048005 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	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				Campaña	1.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
Actividad Realización de reuniones de Trabajo para la planificación de las estrategias de promoción.															
													\$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 8 de 10

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

Fecha de corte: 31-marzo-2024

Fecha de impresión: 10-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	Devengado	
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre												
		1	2	3	4									
Total												\$76,079,352.52	\$82,829,352.52	\$16,986,259.64
Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas.	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				Reunión	1.00			
		1.00	0.00	0.00	0.00	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	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2024			
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Licitación	1.00			
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00								
Proyecto: 103711F03401T04B004														
Material promocional, gráfico y audiovisual														
Componente														
Herramientas promocionales para la difusión de los productos y segmentos turísticos producidas.														
Porcentaje de Herramientas promocionales producidas.	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	100.00	100.00	136.75	Gestión / Eficacia	2024			
		16,410.00	0.00	0.00	0.00	16,410.00								
		16,410.00	0.00	0.00	0.00	16,410.00				Herramienta	12,000.00			
Video promocional de la oferta turística de Chiapas producido.														
Porcentaje de videos promocionales producidos	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				Audiovisual	1.00			
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00								
Actividad														
Elaboración y diseño de herramientas promocionales de Chiapas.														
Porcentaje de Herramientas promocionales diseñadas.	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2024			
		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00								
		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00				Diseño	10.00			
Participación en reuniones de trabajo para la planificación de las estrategias de promoción.														

\$2,311,622.82
\$2,311,622.82
\$1,299,999.82

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

PTO2024-55

Página 9 de 10

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

Fecha de corte: 31-marzo-2024

Fecha de impresión: 10-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	Devengado	
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre												
		1	2	3	4									
Total												\$76,079,352.52	\$82,829,352.52	\$16,986,259.64
Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas	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	100.00 100.00 100.00	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 normativo realizado.	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	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	Gestión / Eficacia Proceso	2024 1.00				
Proyecto: 103711F03401T04B002 Corredores Turísticos												\$14,900,000.00	\$14,900,000.00	\$11,490,211.88
Componente Eventos nacionales e internacionales participados Porcentaje de eventos participados	10.00	2.00 3.00 3.00	4.00 4.00 0.00	2.00 2.00 0.00	2.00 1.00 0.00	10.00 10.00 3.00	100.00 100.00 100.00	30.00 30.00 30.00	Gestión / Eficacia Evento	2024 10.00				
Actividad Coordinación de la logística para la realización del evento Porcentaje de coordinaciones de logística realizadas	10.00	2.00 3.00 3.00	4.00 4.00 0.00	2.00 2.00 0.00	2.00 1.00 0.00	10.00 10.00 3.00	100.00 100.00 100.00	30.00 30.00 30.00	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 0.00	2.00 2.00 0.00	2.00 1.00 0.00	10.00 10.00 3.00	100.00 100.00 100.00	30.00 30.00 30.00	Gestión / Eficacia Licitación	2024 10.00				

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

PTO2024-55

Página 10 de 10

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

Fecha de corte: 31-marzo-2024

Fecha de impresión: 10-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											\$76,079,352.52	\$82,829,352.52	\$16,986,259.64	

Lic. Katyna de la Vega Grajales

Coordinador General del Grupo Estratégico

Mtro. Oswaldo Cravioto Hernández

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente