

## GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

### SECRETARÍA DE HACIENDA

### PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

PTO2021-54

Página 1 de 20

#### AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

#### ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2021

Fecha de impresión: 14-julio-2021

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	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								
<b>Total</b>												\$59,641,253.96	
												\$59,477,222.08	
												\$23,966,992.86	
<b>Proyecto: 013711F03401P18A001</b> <b>Coordinar las acciones del Sector Turismo</b>												\$2,851,076.90	
<b>Componente</b> Política Pública para el desarrollo turístico del estado ejecutada												\$3,361,175.54	
Porcentaje de avance de la política pública	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2021	\$1,337,934.32	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Documento	1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad</b> Atenciones a la participación ciudadana en el sector turismo													
Porcentaje de atenciones a las solicitudes de la ciudadanía realizadas	50.00	10.00	15.00	15.00	10.00	50.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficacia	2021		
		10.00	15.00	15.00	10.00	50.00				Atención	50.00		
		10.00	15.00	0.00	0.00	25.00							
Realización de reuniones de trabajo con los tres niveles de gobierno													
Porcentaje de realización de trabajo realizadas	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficacia	2021		
		10.00	10.00	10.00	10.00	40.00				Reunión	40.00		
		10.00	10.00	0.00	0.00	20.00							
Suscripciones de los convenios para impulsar acciones del sector													
Porcentaje de convenios suscritos realizadas	26.00	6.00	6.00	6.00	8.00	26.00	100.00	100.00	46.15	Gestión / Eficacia	2021		
		6.00	6.00	6.00	8.00	26.00				Convenio	26.00		
		6.00	6.00	0.00	0.00	12.00							
<b>Proyecto: 023711F03401T03A002</b> <b>Presencia de Chiapas en los Mercados Emisores de Turismo</b>												\$2,255,312.84	
<b>Componente</b> Gestión para promocionar la oferta turística de Chiapas realizada												\$2,136,718.92	
												\$864,954.64	





## GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

### SECRETARÍA DE HACIENDA

### PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

PTO2021-54

Página 4 de 20

#### AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

#### ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2021

Fecha de impresión: 14-julio-2021

**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 Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>											<b>\$59,641,253.96</b>		
											<b>\$59,477,222.08</b>		
											<b>\$23,966,992.86</b>		
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 14.00	13.00 13.00 13.00	13.00 13.00 0.00	13.00 13.00 0.00	55.00 55.00 27.00	100.00	93.10	49.09	Gestión / Eficacia  Mantenimiento	2021  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 8.00	13.00 13.00 13.00	13.00 13.00 0.00	13.00 13.00 0.00	52.00 52.00 21.00	100.00	80.77	40.38	Gestión / Eficacia  Mantenimiento Preventivo	2021  52.00		
Actualización, mantenimiento y desarrollo de los sistemas administrativos de la Sectur Porcentaje de actualizaciones a los sistemas administrativos realizadas	23.00	6.00 6.00 24.00	6.00 6.00 6.00	5.00 5.00 0.00	6.00 6.00 0.00	23.00 23.00 30.00	100.00	250.00	130.43	Gestión / Eficacia  Mantenimiento de Sistema	2021  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 33.00	37.00 37.00 37.00	37.00 37.00 0.00	37.00 37.00 0.00	150.00 150.00 70.00	100.00	92.11	46.67	Gestión / Eficacia  Asesoría	2021  150.00		
<b>Proyecto: 053711F03401A22A001</b> <b>Asesoría Jurídica Integral</b>												<b>\$1,243,131.73</b>	
<b>Componente</b> Representación Jurídica de la Titular ante los tres niveles de gobierno. Porcentaje de representaciones jurídicas atendidas	40.00	12.00 12.00 6.00	10.00 10.00 0.00	10.00 10.00 0.00	8.00 8.00 0.00	40.00 40.00 6.00	0.00	27.27	15.00	Gestión / Eficacia  Representación	2021  40.00	<b>\$1,164,652.27</b>	
												<b>\$510,552.22</b>	

## GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

### SECRETARÍA DE HACIENDA

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

### AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

#### ENERO - JUNIO

PTO2021-54

Página 5 de 20

Fecha de corte: 30-junio-2021

Fecha de impresión: 14-julio-2021

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 Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>												\$59,641,253.96 \$59,477,222.08 \$23,966,992.86	
<b>Actividad</b>													
Certificación de documentos oficiales de la Secretaría													
Porcentaje de documentos oficiales certificados	200.00	50.00	60.00	50.00	40.00	200.00	13.33	7.27	4.00	Gestión / Eficacia	2021		
		50.00	60.00	50.00	40.00	200.00				Certificación	200.00		
		0.00	8.00	0.00	0.00	8.00							
Elaboración de convenios, contratos y acuerdos firmados													
Porcentaje de integración de documentos firmados	130.00	30.00	40.00	30.00	30.00	130.00	42.50	42.86	23.08	Gestión / Eficacia	2021		
		30.00	40.00	30.00	30.00	130.00							
		13.00	17.00	0.00	0.00	30.00				Documento	130.00		
<b>Proyecto: 063711F03401C02A001</b>													
<b>Fomento a la Capacitación y Asesoría Turística Integral</b>													
<b>Componente</b>													
Inscripción de prestadores de servicios turísticos al Registro Nacional de Turismo realizados													
Porcentaje de inscripción de prestadores de servicios turísticos realizados	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	100.00	76.00	38.00	Gestión / Eficacia	2021		
		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00							
		13.00	25.00	0.00	0.00	38.00				Registro	100.00		
Cursos de capacitación básica a personal operativo de empresas turísticas													
Porcentaje de cursos de capacitación turística realizada	45.00	11.00	10.00	11.00	13.00	45.00	260.00	190.48	88.89	Gestión / Eficacia	2021		
		11.00	10.00	11.00	13.00	45.00							
		14.00	26.00	0.00	0.00	40.00				Curso	45.00		
Pláticas de cultura turística impartidas													
Porcentaje de pláticas de cultura turística realizada	30.00	5.00	10.00	10.00	5.00	30.00	80.00	273.33	136.67	Gestión / Eficacia	2021		
		5.00	10.00	10.00	5.00	30.00							
		33.00	8.00	0.00	0.00	41.00				Plática	30.00		
												\$3,203,311.55 \$3,208,734.80 \$1,333,953.46	



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**

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

PTO2021-54

Página 7 de 20

Fecha de corte: 30-junio-2021

Fecha de impresión: 14-julio-2021

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 Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>												\$59,641,253.96 \$59,477,222.08 \$23,966,992.86	
Porcentaje de estrategias de desarrollo turístico realizadas	14.00	3.00 3.00 3.00	4.00 4.00 4.00	4.00 4.00 0.00	3.00 3.00 0.00	14.00 14.00 7.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	50.00 50.00 50.00	Gestión / Eficacia Estrategia	2021 14.00		
<b>Actividad</b> Participación en reuniones de trabajo para la realización de acciones y estrategias de desarrollo turístico.													
Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas	48.00	14.00 14.00 14.00	15.00 15.00 15.00	12.00 12.00 0.00	7.00 7.00 0.00	48.00 48.00 29.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	60.42 60.00 60.00	Gestión / Eficacia Reunión	2021 48.00		
Realización de gestiones para optimizar recursos en el desarrollo turístico.													
Porcentaje de gestiones para optimizar recursos realizados	15.00	4.00 4.00 4.00	5.00 5.00 5.00	4.00 4.00 0.00	2.00 2.00 0.00	15.00 15.00 9.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	60.00 60.00 60.00	Gestión / Eficacia Gestión	2021 15.00		
<b>Proyecto: 083711F03401D07A002</b> <b>Asesoría y Seguimiento al Desarrollo de Productos</b>												\$3,177,350.07 \$4,963,207.36 \$2,887,522.39	
<b>Componente</b> 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 1.00 1.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	4.00 4.00 2.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	50.00 50.00 50.00	Gestión / Eficacia Plan	2021 4.00		
<b>Actividad</b> Elaboración de diagnósticos de factibilidad turística													
Porcentaje de diagnósticos de factibilidad realizados	6.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 2.00	2.00 2.00 0.00	2.00 2.00 0.00	6.00 6.00 2.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	33.33 33.33 33.33	Gestión / Eficacia Diagnóstico	2021 6.00		

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**

PTO2021-54

Página 8 de 20

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

Fecha de corte: 30-junio-2021

Fecha de impresión: 14-julio-2021

**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 Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>												\$59,641,253.96 \$59,477,222.08 \$23,966,992.86	
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	125.00	50.00	Gestión / Eficacia	2021		
		1.00	3.00	3.00	3.00	10.00				Asesoría	10.00		
		2.00	3.00	0.00	0.00	5.00							
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	112.50	56.25	Gestión / Eficacia	2021		
		4.00	4.00	4.00	4.00	16.00							
		5.00	4.00	0.00	0.00	9.00				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	125.00	50.00	Gestión / Eficacia	2021		
		1.00	3.00	3.00	3.00	10.00							
		2.00	3.00	0.00	0.00	5.00				Visita	10.00		
<b>Proyecto: 093711F03401M03A001</b>													
<b>Programación, Seguimiento y Control</b>												\$1,614,332.42 \$1,611,053.31 \$669,672.78	
<b>Componente</b>													
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	50.00	Gestión / Eficacia	2021		
		25.00	20.00	25.00	20.00	90.00							
		25.00	20.00	0.00	0.00	45.00				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	36.36	Gestión / Eficacia	2021		
		2.00	2.00	3.00	4.00	11.00							
		2.00	2.00	0.00	0.00	4.00				Informe	11.00		



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**

PTO2021-54

Página 9 de 20

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

Fecha de corte: 30-junio-2021

Fecha de impresión: 14-julio-2021

**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 Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>												\$59,641,253.96 \$59,477,222.08 \$23,966,992.86	
<b>Actividad</b>													
Integración de información cualitativa y anexos técnicos del estado que guardan los proyectos de inversión de la secretaría													
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	2021		
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Documento	1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
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	2021		
		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 secretaría													
Porcentaje de análisis de expedientes técnicos realizados	110.00	30.00	25.00	30.00	25.00	110.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficacia	2021		
		30.00	25.00	30.00	25.00	110.00							
		30.00	25.00	0.00	0.00	55.00				Análisis	110.00		
Realización del análisis de la integración físico-financiera de los proyectos institucionales y de inversión de la Secretaría													
Porcentaje de análisis de información físico-financiera de proyectos realizados	496.00	124.00	124.00	124.00	124.00	496.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficacia	2021		
		124.00	124.00	124.00	124.00	496.00							
		124.00	124.00	0.00	0.00	248.00				Análisis	496.00		
<b>Proyecto: 123711F03401P16A001</b>													
<b>Representación Regional de Turismo V Altos Tsotsil-Tselital ( Sede San Cristobal de las Casas )</b>													
<b>Componente</b>													
Representación al titular en acciones para el desarrollo y promoción turística en la región, realizadas													
												\$1,249,280.59 \$1,239,763.21 \$511,784.38	



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**

PTO2021-54

Página 11 de 20

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**

**ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2021

Fecha de impresión: 14-julio-2021

**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 Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>												\$59,641,253.96 \$59,477,222.08 \$23,966,992.86	
Porcentaje de apoyos en la región realizadas.	212.00	53.00 53.00 45.00	53.00 53.00 53.00	53.00 53.00 0.00	53.00 53.00 0.00	212.00 212.00 98.00	100.00	92.45	46.23	Gestión / Eficacia Apoyo	2021 212.00		
Participación en reuniones de trabajo con los tres niveles de gobierno.													
Porcentaje de reuniones de trabajo realizada.	28.00	7.00 7.00 7.00	7.00 7.00 4.00	7.00 7.00 0.00	7.00 7.00 0.00	28.00 28.00 11.00	57.14	78.57	39.29	Gestión / Eficacia Reunión	2021 28.00		
<b>Proyecto: 153711F03401P16A003</b> <b>Representación Regional de Turismo X Soconusco (Sede Tapachula de Córdoba de Ordóñez)</b> <b>Componente</b> Representación de la titular en acciones para el desarrollo y promoción Turística en la región realizadas.												\$808,236.31 \$797,853.38 \$326,696.10	
Porcentaje de acciones en la región realizadas.	16.00	4.00 4.00 4.00	4.00 4.00 4.00	4.00 4.00 0.00	4.00 4.00 0.00	16.00 16.00 8.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficacia Acción	2021 16.00		
<b>Actividad</b> 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 34.00 34.00	34.00 34.00 0.00	34.00 34.00 0.00	136.00 136.00 68.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficacia Apoyo	2021 136.00		
Participación en reuniones de trabajo con los tres niveles de gobierno.													
Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas.	96.00	24.00 24.00 24.00	24.00 24.00 24.00	24.00 24.00 0.00	24.00 24.00 0.00	96.00 96.00 48.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficacia Reunión	2021 96.00		

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**

PTO2021-54

Página 12 de 20

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

Fecha de corte: 30-junio-2021

Fecha de impresión: 14-julio-2021

**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 Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$59,641,253.96	\$59,477,222.08	\$23,966,992.86	
<b>Proyecto: 173711F03401P18A003</b> <b>Promover Chiapas como Destino Turístico</b>											\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	
<b>Componente</b>														
Solicitud de apoyo para la celebración de la Feria Chiapas, gestionada														
Porcentaje de gestiones realizadas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2021			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Gestión		1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
<b>Actividad</b>														
Realización de reuniones de trabajo para la celebración del convenio de transferencia con la SECTUR y el Patronato de la Feria														
Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2021			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Reunión		1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
<b>Proyecto: 173711F03401P18A004</b> <b>Promover las Actividades Turísticas de la Región Soconusco</b>												\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>Componente</b>														
Solicitud de apoyo para la celebración de la Feria Mesoamericana Tapachula, gestionada														
Porcentaje de gestiones realizadas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2021			
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Gestión		1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
<b>Actividad</b>														
Realización de reuniones de trabajo para la celebración del convenio de transferencia con la SECTUR y Patronato														
Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2021			
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Reunión		1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								







**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**

PTO2021-54

Página 16 de 20

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

Fecha de corte: 30-junio-2021

Fecha de impresión: 14-julio-2021

**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 Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>												\$59,641,253.96 \$59,477,222.08 \$23,966,992.86	
Porcentaje de informe de avance de las actualizaciones de la base de datos realizadas	12.00	2.00 2.00 2.00	4.00 4.00 4.00	4.00 4.00 0.00	2.00 2.00 0.00	12.00 12.00 6.00	100.00 100.00 6.00	100.00 100.00 50.00	Gestión / Eficacia Informe	2021 12.00			
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 2.00	2.00 2.00 0.00	1.00 1.00 0.00	6.00 6.00 3.00	100.00 100.00 3.00	100.00 100.00 50.00	Gestión / Eficacia Asesoría	2021 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 2.00	2.00 2.00 0.00	1.00 1.00 0.00	6.00 6.00 3.00	100.00 100.00 3.00	100.00 100.00 50.00	Gestión / Eficacia Visita	2021 6.00			
<b>Proyecto: 193711F03401S01A001</b> <b>Administración de Recursos Financieros, Humanos y Materiales</b> <b>Componente</b> Información cuantitativa de la cuenta pública de la Secretaría de Turismo entregado Porcentaje de informes en el periodo establecido.	4.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	4.00 4.00 2.00	100.00 100.00 2.00	100.00 100.00 50.00	Gestión / Eficacia Informe	2021 4.00			
Manuales administrativos de la Secretaría, actualizados Porcentaje de actualización de manuales administrativos realizados	3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Manual	2021 3.00			
Requerimientos administrativos en materia de recursos humanos, financieros y materiales atendidos.												\$17,515,843.53 \$17,427,542.69 \$7,511,110.03	



## GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

### SECRETARÍA DE HACIENDA

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

#### AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

##### ENERO - JUNIO

PTO2021-54

Página 17 de 20

Fecha de corte: 30-junio-2021

Fecha de impresión: 14-julio-2021

**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	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								
<b>Total</b>												<b>\$59,641,253.96</b>	
												<b>\$59,477,222.08</b>	
												<b>\$23,966,992.86</b>	
Porcentaje de requerimientos de los órganos administrativos atendidos	1,080.00	270.00	270.00	270.00	270.00	1,080.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficacia	2021		
		270.00	270.00	270.00	270.00	1,080.00				Servicio	1,080.00		
		270.00	270.00	0.00	0.00	540.00							
<b>Actividad</b>													
Actualización de estructura organizacional, de plantilla y de manuales administrativos.													
Porcentaje de actualizaciones de estructura, de plantilla y de manuales administrativos realizados	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficacia	2021		
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Gestión	4.00		
		1.00	1.00	0.00	0.00	2.00							
Administración y control del presupuesto y de recursos financieros asignados a la Dependencia													
Porcentajes de informes presupuestales y financieros efectuados	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficacia	2021		
		100.00	100.00	100.00	100.00	400.00				Informe	400.00		
		100.00	100.00	0.00	0.00	200.00							
Ejecución del proceso normativo para la adquisición de materiales y servicios generales en base a la legislación Estatal o Federal													
Porcentaje de la ejecución del proceso normativo de adquisiciones	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficacia	2021		
		100.00	100.00	100.00	100.00	400.00				Proceso	400.00		
		100.00	100.00	0.00	0.00	200.00							
<b>Proyecto: 203711F03401T03A001</b>												<b>\$10,014,709.70</b>	
<b>Coordinar las Acciones de Promoción, Difusión y Comercialización Turística</b>												<b>\$9,124,825.74</b>	
<b>Componente</b>												<b>\$3,279,794.38</b>	
Estrategias de promoción y comercialización de la oferta turística del Estado, coordinados.													
Porcentaje de estrategias de promoción turística coordinadas	13.00	3.00	3.00	4.00	3.00	13.00	100.00	100.00	46.15	Gestión / Eficacia	2021		
		3.00	3.00	4.00	3.00	13.00				Estrategia	13.00		
		3.00	3.00	0.00	0.00	6.00							





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**

PTO2021-54

Página 20 de 20

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**

**ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2021

Fecha de impresión: 14-julio-2021

**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 Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>											<b>\$59,641,253.96</b>	<b>\$59,477,222.08</b>	<b>\$23,966,992.86</b>
Porcentaje de informes actualizados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2021			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			Informe	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Visitar a poblaciones rurales e indígenas con potencial turístico comunitario.													
Porcentaje de visitas realizadas	5.00	0.00	2.00	2.00	1.00	5.00	100.00	100.00	40.00	Gestión / Eficacia	2021		
		0.00	2.00	2.00	1.00	5.00							
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00				Visita	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