

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

PTO2021-54

Página 2 de 20

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2021

Fecha de impresión: 18-febrero-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 Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$59,641,253.96 \$58,343,377.40 \$58,342,496.15	
Porcentaje de gestiones realizadas	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021		
		10.00	10.00	10.00	10.00	40.00					40.00		
		10.00	10.00	10.00	10.00	40.00							
Actividad													
Atención a las solicitudes por los órganos administrativos de la Secretaría y prestadores de servicios turístico 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	100.00	Gestión / Eficacia	2021		
		50.00	50.00	50.00	50.00	200.00					200.00		
		50.00	50.00	50.00	50.00	200.00				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	100.00	Gestión / Eficacia	2021		
		50.00	50.00	50.00	50.00	200.00					200.00		
		50.00	50.00	50.00	50.00	200.00				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	100.00	Gestión / Eficacia	2021		
		12.00	12.00	12.00	12.00	48.00					48.00		
		12.00	12.00	12.00	12.00	48.00				Reunión	48.00		
Proyecto: 033711F03401T03A004													
Promover la Gastronomía Chiapaneca													
Componente													
Itinerario turístico gastronómico elaborado													
												\$750,634.07 \$287,183.57 \$287,183.57	

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 - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2021

Fecha de impresión: 18-febrero-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 Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$59,641,253.96 \$58,343,377.40 \$58,342,496.15	
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 13.00	13.00 13.00 13.00	55.00 55.00 53.00	100.00	96.36	96.36	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 13.00	13.00 13.00 13.00	52.00 52.00 47.00	100.00	90.38	90.38	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 5.00	6.00 6.00 6.00	23.00 23.00 41.00	100.00	178.26	178.26	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 37.00	37.00 37.00 37.00	150.00 150.00 144.00	100.00	96.00	96.00	Gestión / Eficacia Asesoría	2021 150.00		
Proyecto: 053711F03401A22A001 Asesoría Jurídica Integral												\$1,243,131.73 \$1,287,325.28 \$1,287,325.28	
Componente 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 2.00	40.00 40.00 8.00	25.00	20.00	20.00	Gestión / Eficacia Representación	2021 40.00		

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

PTO2021-54

Página 5 de 20

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2021

Fecha de impresión: 18-febrero-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 Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$59,641,253.96 \$58,343,377.40 \$58,342,496.15	
Actividad													
Certificación de documentos oficiales de la Secretaría													
Porcentaje de documentos oficiales certificados	200.00	50.00	60.00	50.00	40.00	200.00	0.00	4.00	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	83.33	62.31	62.31	Gestión / Eficacia	2021		
		30.00	40.00	30.00	30.00	130.00							
		13.00	17.00	26.00	25.00	81.00				Documento	130.00		
Proyecto: 063711F03401C02A001													
Fomento a la Capacitación y Asesoría Turística Integral													
Componente													
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	648.00	225.00	225.00	Gestión / Eficacia	2021		
		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00							
		13.00	25.00	25.00	162.00	225.00				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	161.54	175.56	175.56	Gestión / Eficacia	2021		
		11.00	10.00	11.00	13.00	45.00							
		14.00	26.00	18.00	21.00	79.00				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	100.00	183.33	183.33	Gestión / Eficacia	2021		
		5.00	10.00	10.00	5.00	30.00							
		33.00	8.00	9.00	5.00	55.00				Plática	30.00		
												\$3,203,311.55 \$3,405,355.85 \$3,405,355.85	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

PTO2021-54

Página 6 de 20

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2021

Fecha de impresión: 18-febrero-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 Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$59,641,253.96 \$58,343,377.40 \$58,342,496.15	
Actividad													
Implementación de programa de capacitación turística básica													
Porcentaje de implementación del programa de capacitación básica realizadas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021		
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00							
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Programa	1.00		
Participación en reuniones de trabajo interinstitucionales para identificar necesidades de capacitación, con camaras, asociaciones y prestadores de Servicios Turísticos.													
Porcentaje de participación en reuniones de trabajo realizadas	20.00	5.00	6.00	5.00	4.00	20.00	100.00	70.00	70.00	Gestión / Eficacia	2021		
		5.00	6.00	5.00	4.00	20.00							
		2.00	6.00	2.00	4.00	14.00				Reunión	20.00		
Realización de invitación para recibir las Pláticas de Cultura Turística.													
Porcentaje de invitaciones para participar en las Pláticas de Cultura Turística distribuidas.	30.00	5.00	10.00	10.00	5.00	30.00	40.00	53.33	53.33	Gestión / Eficacia	2021		
		5.00	10.00	10.00	5.00	30.00							
		4.00	4.00	6.00	2.00	16.00				Documento	30.00		
Realización de Verificaciones y Vigilancia de la Operación a los Prestadores de Servicios Turísticos													
Porcentaje de verificación a prestadores servicios turísticos realizados	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	0.00	1.67	1.67	Gestión / Eficacia	2021		
		15.00	15.00	15.00	15.00	60.00							
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Verificación	60.00		
Proyecto: 073711F03401D07A001													
Coordinar las Acciones de Desarrollo Turístico													
Componente													
Estrategias para impulsar el desarrollo turístico, coordinados.													
												\$1,236,061.66 \$1,288,214.92 \$1,287,953.56	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

PTO2021-54

Página 7 de 20

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2021

Fecha de impresión: 18-febrero-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 Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$59,641,253.96 \$58,343,377.40 \$58,342,496.15	
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 4.00	3.00 3.00 3.00	14.00 14.00 14.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Estrategia	2021 14.00		
Actividad													
Participación en reuniones de trabajo para la realización de acciones y estrategias de desarrollo turístico.													
Porcentaje de reuniones de trabajo realizados	48.00	14.00 14.00 14.00	15.00 15.00 15.00	12.00 12.00 12.00	7.00 7.00 7.00	48.00 48.00 48.00	100.00	100.00	100.00	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 4.00	2.00 2.00 2.00	15.00 15.00 15.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Gestión	2021 15.00		
Proyecto: 083711F03401D07A002													\$3,177,350.07
Asesoría y Seguimiento al Desarrollo de Productos													\$5,015,716.11
Componente													\$5,015,716.11
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 1.00	1.00 1.00 1.00	4.00 4.00 4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Plan	2021 4.00		
Actividad													
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 2.00	2.00 2.00 2.00	6.00 6.00 6.00	100.00	100.00	100.00	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 - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2021

Fecha de impresión: 18-febrero-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 Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$59,641,253.96 \$58,343,377.40 \$58,342,496.15	
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	110.00	110.00	Gestión / Eficacia	2021		
		1.00	3.00	3.00	3.00	10.00				Asesoría	10.00		
		2.00	3.00	3.00	3.00	11.00							
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	106.25	106.25	Gestión / Eficacia	2021		
		4.00	4.00	4.00	4.00	16.00				Reunión	16.00		
		5.00	4.00	4.00	4.00	17.00							
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	110.00	110.00	Gestión / Eficacia	2021		
		1.00	3.00	3.00	3.00	10.00				Visita	10.00		
		2.00	3.00	3.00	3.00	11.00							
Proyecto: 093711F03401M03A001													
Programación, Seguimiento y Control												\$1,614,332.42 \$1,714,321.33 \$1,714,321.33	
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	100.00	Gestión / Eficacia	2021		
		25.00	20.00	25.00	20.00	90.00							
		25.00	20.00	25.00	20.00	90.00				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	100.00	Gestión / Eficacia	2021		
		2.00	2.00	3.00	4.00	11.00				Informe	11.00		
		2.00	2.00	3.00	4.00	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 - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2021

Fecha de impresión: 18-febrero-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 Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$59,641,253.96 \$58,343,377.40 \$58,342,496.15	
Actividad													
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	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021		
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Documento	1.00		
		0.00	0.00	0.00	1.00	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	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021		
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Anteproyecto	1.00		
		0.00	0.00	0.00	1.00	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	100.00	Gestión / Eficacia	2021		
		30.00	25.00	30.00	25.00	110.00							
		30.00	25.00	30.00	25.00	110.00				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	100.00	Gestión / Eficacia	2021		
		124.00	124.00	124.00	124.00	496.00							
		124.00	124.00	124.00	124.00	496.00				Análisis	496.00		
Proyecto: 123711F03401P16A001													
Representación Regional de Turismo V Altos Tsotsil-Tsel'tal (Sede San Cristobal de las Casas)													
Componente													
Representación al titular en acciones para el desarrollo y promoción turística en la región, realizadas													
												\$1,249,280.59 \$1,299,938.15 \$1,299,938.15	

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 - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2021

Fecha de impresión: 18-febrero-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 Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$59,641,253.96 \$58,343,377.40 \$58,342,496.15	
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 53.00	53.00 53.00 53.00	212.00 212.00 204.00	100.00	96.23	96.23	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 7.00	7.00 7.00 7.00	28.00 28.00 25.00	100.00	89.29	89.29	Gestión / Eficacia Reunión	2021 28.00		
Proyecto: 153711F03401P16A003 Representación Regional de Turismo X Soconusco (Sede Tapachula de Córdoba de Ordóñez) Componente Representación de la titular en acciones para el desarrollo y promoción Turística en la región realizadas.												\$808,236.31 \$832,441.29 \$832,441.29	
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 4.00	4.00 4.00 4.00	16.00 16.00 16.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Acción	2021 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 34.00 34.00	34.00 34.00 34.00	34.00 34.00 34.00	136.00 136.00 136.00	100.00	100.00	100.00	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 24.00	24.00 24.00 24.00	96.00 96.00 96.00	100.00	100.00	100.00	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 - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2021

Fecha de impresión: 18-febrero-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 Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$59,641,253.96	\$58,343,377.40	\$58,342,496.15	
Proyecto: 173711F03401P18A003 Promover Chiapas como Destino Turístico											\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	
Componente														
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								
Actividad														
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								
Proyecto: 173711F03401P18A004 Promover las Actividades Turísticas de la Región Soconusco												\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00
Componente														
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								
Actividad														
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 14 de 20

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2021

Fecha de impresión: 18-febrero-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 Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total											\$59,641,253.96	\$58,343,377.40	\$58,342,496.15
Elaboración de expediente tecnico para la liberación de recursos													
Porcentaje de expedientes técnicos integrados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021		
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Expediente	1.00		
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00							
Realización de reuniones de trabajo con los organizadores del evento													
Porcentaje de reuniones realizadas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021		
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Reunión	1.00		
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00							
Proyecto: 183711F03401P21A001												\$30,516.00	
Módulos de Información Turística												\$29,672.36	\$29,672.36
Componente													
Servicios de información y orientación turística eficientes otorgados													
Porcentaje de servicios otorgados	25,100.00	4,955.00	5,065.00	8,025.00	7,055.00	25,100.00	46.79	53.06	53.06	Gestión / Eficacia	2021		
		4,955.00	5,065.00	8,025.00	7,055.00	25,100.00				Servicio	25,100.00		
		1,993.00	2,984.00	5,040.00	3,301.00	13,318.00							
Actividad													
Capacitación turística y de lenguas extranjera al personal que interviene en los módulos de información turística													
Porcentaje de cursos recibidos	10.00	3.00	2.00	3.00	2.00	10.00	150.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021		
		3.00	2.00	3.00	2.00	10.00				Curso	10.00		
		3.00	3.00	1.00	3.00	10.00							
Proyecto: 183711F03401S09A001												\$2,910,725.63	
Desarrollar Información y Estadística del Sector Turístico												\$3,076,330.08	\$3,076,330.08

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 - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2021

Fecha de impresión: 18-febrero-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 Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$59,641,253.96 \$58,343,377.40 \$58,342,496.15	
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 4.00	2.00 2.00 2.00	12.00 12.00 12.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	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 2.00	1.00 1.00 1.00	6.00 6.00 6.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	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 2.00	1.00 1.00 1.00	6.00 6.00 6.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	Gestión / Eficacia Visita	2021 6.00			
Proyecto: 193711F03401S01A001 Administración de Recursos Financieros, Humanos y Materiales Componente 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 1.00	1.00 1.00 1.00	4.00 4.00 4.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	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 3.00	3.00 3.00 3.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	Gestión / Eficacia Manual	2021 3.00			
Requerimientos administrativos en materia de recursos humanos, financieros y materiales atendidos.												\$17,515,843.53 \$17,839,190.15 \$17,838,966.50	

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

PTO2021-54

Página 17 de 20

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2021

Fecha de impresión: 18-febrero-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 Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$59,641,253.96 \$58,343,377.40 \$58,342,496.15	
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	100.00	Gestión / Eficacia	2021		
		270.00	270.00	270.00	270.00	1,080.00				Servicio	1,080.00		
		270.00	270.00	270.00	270.00	1,080.00							
Actividad													
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	100.00	Gestión / Eficacia	2021		
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00							
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Gestión	4.00		
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	100.00	Gestión / Eficacia	2021		
		100.00	100.00	100.00	100.00	400.00							
		100.00	100.00	100.00	100.00	400.00				Informe	400.00		
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	100.00	Gestión / Eficacia	2021		
		100.00	100.00	100.00	100.00	400.00							
		100.00	100.00	100.00	100.00	400.00				Proceso	400.00		
Proyecto: 203711F03401T03A001													
Coordinar las Acciones de Promoción, Difusión y Comercialización Turística													
Componente													
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	100.00	Gestión / Eficacia	2021		
		3.00	3.00	4.00	3.00	13.00							
		3.00	3.00	4.00	3.00	13.00				Estrategia	13.00		
												\$10,014,709.70 \$9,230,846.37 \$9,230,846.37	

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

PTO2021-54

Página 19 de 20

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2021

Fecha de impresión: 18-febrero-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 Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$59,641,253.96 \$58,343,377.40 \$58,342,496.15	
Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas	14.00	4.00	3.00	4.00	3.00	14.00	100.00	114.29	114.29	Gestión / Eficacia	2021		
		4.00	3.00	4.00	3.00	14.00				Reunión	14.00		
		4.00	7.00	2.00	3.00	16.00							
Realización de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Comité de Transparencia													
Porcentaje de sesiones ordinarias y extraordinarias realizadas	14.00	4.00	3.00	4.00	3.00	14.00	100.00	50.00	50.00	Gestión / Eficacia	2021		
		4.00	3.00	4.00	3.00	14.00				Sesión	14.00		
		1.00	3.00	0.00	3.00	7.00							
Proyecto: 223711F03401T03A006													
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	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021		
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Catálogo	1.00		
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00							
Actividad													
Participación en reuniones de trabajo para la promoción y/o gestión de actividades turísticas.													
Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00	166.67	166.67	Gestión / Eficacia	2021		
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00				Reunión	3.00		
		0.00	1.00	3.00	1.00	5.00							
Recopilación de datos generales de prestadores de servicios turísticos comunitarios de distintas regiones de Chiapas													

\$0.00
\$1,032,225.65
\$1,032,210.00

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 - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2021

Fecha de impresión: 18-febrero-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 Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total											\$59,641,253.96	\$58,343,377.40	\$58,342,496.15
Porcentaje de informes actualizados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			Informe	1.00			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00							
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	160.00	160.00	Gestión / Eficacia	2021		
		0.00	2.00	2.00	1.00	5.00							
		0.00	2.00	5.00	1.00	8.00				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