



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-50

17/Mayo/2012

Página 1 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

DATOS FINANCIEROS			
Función : Subfunción :		PRESUPUESTO TOTAL:	
V	Turismo	\$58,094,176.79	
	A		\$58,094,176.79

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		Sub Fuente de Financiamiento	
\$101,848,965.77		\$101,848,965.77	
H	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	\$36,700,000.00	
		S	Recursos del Ejercicio
			\$36,700,000.00
V	Fondo de Compensación	\$2,136,934.40	
		S	Recursos del Ejercicio
			\$2,136,934.40
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	\$63,012,031.37	
		S	Recursos del Ejercicio
			\$63,012,031.37

MISIÓN	
Planear, organizar y coordinar acciones que posicionen a Chiapas como destino turístico altamente competitivo, mediante el desarrollo de la infraestructura, la promoción, difusión, comercialización de la oferta turística, capacitación, gastronomía y atención al turista, para el desarrollo sustentable de Chiapas.	

VISIÓN	
Ser una dependencia de vanguardia generadora de oportunidades para el desarrollo turístico, implementando estrategias para posicionar a Chiapas a nivel mundial como destino turístico, con el propósito de proyectarlo como el mejor lugar para visitar e invertir.	

Objetivos del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores		Numerador	Denominador
Presupuesto \$			



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-50
17/Mayo/2012
Página 2 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

EJE	OBJETIVO	OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL
2	12	Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.

EJE	GPO.	POL. PUB.	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL
3				Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
2		01	01	Turismo. Desarrollo de Infraestructura y Servicios Turísticos. Fortalecer la relación y coordinación interinstitucional participativa entre los sectores público, social y privado
3				Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
2		01	05	Turismo. Desarrollo de Infraestructura y Servicios Turísticos. Promover la competitividad en los productos y servicios del sector turístico
3				Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
2		02	02	Turismo. Promoción, Difusión y Comercialización Turística. Consolidar el posicionamiento de la marca Chiapas en mercados emisores de turismo

CLAVE ALINEACIÓN	NO. ESTR.	ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL
	3	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	2	Turismo.
	01	Desarrollo de Infraestructura y Servicios Turísticos.
320101	01	Se fomentará la participación de los prestadores de servicios de los destinos turísticos y de los centros turísticos del sector social y privado
320101	02	Se integrará un diagnóstico general de destinos y centros turísticos
	3	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	2	Turismo.
	01	Desarrollo de Infraestructura y Servicios Turísticos.
320105	01	Se implementarán programas de capacitación y certificación servicios y productos turísticos
320105	02	Se fortalecerá a los destinos con servicios de atención e información turística
	3	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	2	Turismo.
	02	Promoción, Difusión y Comercialización Turística.
320202	01	Se difundirá y ofertará los productos y servicios turísticos de Chiapas
320202	02	Se promocionará al estado de Chiapas en los distintos mercados proveedores de turismo



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-50
17/Mayo/2012
Página 3 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE ALINEACIÓN	PROGRAMA No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL
320101	D 08	Desarrollo Económico Impulsar la infraestructura, los productos y servicios turísticos.
320105	D 02	Desarrollo Económico Propiciar el desarrollo y la consolidación de las empresas chiapanecas.
320202	D 04	Desarrollo Económico Proyectar a Chiapas como un destino de clase mundial.

CLAVE ALINEACIÓN	No. OBJ. ESTRAT.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
212 320101 D08	01	Consolidar la infraestructura y dearrollo de productos turísticos
212 320105 D02	02	Elevar la calidad de los servicios turísticos
212 320202 D04	03	Incrementar la afluencia turística nacional e internacional y derrama económica estatal

INDICADORES ESTRATÉGICOS												
NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR			
					2012	2011	2010	2009	2012	2011	2010	2009
01	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Infraestructura y servicios turísticos	Obras y equipamiento turístico atendidos / Cartera de proyectos turísticos	8.00 / 40.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	20.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Competitividad de los prestadores de servicios turísticos	Programas de capacitación implementados / Programas de capacitación necesarios	5.00 / 5.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje de derrama económica del sector turístico	Derrama económica del sector año actual / Derrama económica del sector año anterior	10,654,746,188.00 / 10,147,377,322.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	5.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	02	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje de afluencia turística en el estado	Afluencia turística año actual / Afluencia turística año anterior	4,330,419.00 / 4,204,290.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	3.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-50

17/Mayo/2012

Página 4 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

BENEFICIARIOS (RECURSOS DESGLOSADOS)													
TIPO	TOTAL CANTIDAD TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Gran Total	131,848,965.79		123,900,120.52	7,948,845.27	127,058,731.87	4,790,233.92	0.00	0.00	2,088,401.50	4,951,674.97	36,893,648.45	2,155,592.50	85,759,648.39
Habitante	4,593,168.06	Femenino	2,230,685.35	2,362,482.71	3,406,495.45	1,186,672.61	0.00	0.00	1,363,820.18	1,952,097.63	705,249.86	38,131.65	533,868.74
	2,341,393.11		1,142,294.75	1,199,098.36	1,741,135.49	600,257.62	0.00	0.00	689,492.73	987,208.98	366,010.57	19,415.16	279,265.67
	2,251,774.95		1,088,390.60	1,163,384.35	1,665,359.96	586,414.99	0.00	0.00	674,327.45	964,888.65	339,239.29	18,716.49	254,603.07
Persona	127,255,797.73	Femenino	121,669,435.17	5,586,362.56	123,652,236.42	3,603,561.31	0.00	0.00	724,581.32	2,999,577.34	36,188,398.59	2,117,460.85	85,225,779.65
	66,720,473.45		64,022,102.03	2,698,371.42	64,905,427.82	1,815,045.63	0.00	0.00	339,304.66	1,527,298.68	19,402,242.27	1,088,403.40	44,363,224.45
	60,535,324.28		57,647,333.14	2,887,991.14	58,746,808.60	1,788,515.68	0.00	0.00	385,276.66	1,472,278.66	16,786,156.32	1,029,057.45	40,862,555.20

Mtra. Dora del Carmen Pérez Solís

Secretaria de Turismo



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 1 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00T02A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Análisis, Elaboración de Diseño y Programas de Promoción para el Sector Turístico

COSTO DEL PROYECTO: \$1,090,320.40

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad		PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:	Estatál		INICIO: 01/01/2012 TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Mercadotecnia		PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,090,320.40	Sub Fuente de Financiamiento	1,090,320.40
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,090,320.40	S Recursos del Ejercicio	1,090,320.40

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : D Desarrollo Económico
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.	Objetivo: Proyectar a Chiapas como un destino de clase mundial.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Consolidar el posicionamiento de la marca Chiapas en mercados emisores de turismo	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Mejorar la calidad y competitividad de la imagen publicitaria y promocional de la oferta turística estatal.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 2 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00T02A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Análisis, Elaboración de Diseño y Programas de Promoción para el Sector Turístico

COSTO DEL PROYECTO: \$1,090,320.40

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a la promoción de la oferta turística, mediante la elaboración de diagnósticos para la toma de decisiones.	Porcentaje de afluencia turística generada en el Estado.	Afluencia turística actual / Afluencia turística año anterior	4,330,419.00 / 4,204,290.00	3.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Los diagnósticos para la toma de decisiones son elaborados.	Diagnósticos de mercado elaborados	Diagnósticos programados / Diagnósticos necesarios	3.00 / 3.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	El diseño de herramientas promocionales gráficas y audiovisuales cumplieron con la normatividad del Manual de Identidad Gráfica.	Herramientas promocionales regidas bajo normatividad		110.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Elaborar el diseño gráfico de herramientas promocionales gráficas y audiovisuales con información actualizada.	Diseño de herramientas promocionales		105.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Asesorar en materia de promoción a profesionales y prestadores de servicios del Estado de Chiapas	Asesorías realizadas		13.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de afluencia turística generada en el Estado.	Afluencia turística generada en el Estado.	0.00	0.00
Diagnósticos de mercado elaborados	Diagnosticos generados	0.00	0.00
Herramientas promocionales regidas bajo normatividad		0.00	0.00
Diseño de herramientas promocionales		0.00	0.00
Asesorías realizadas		0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 3 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00T02A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Análisis, Elaboración de Diseño y Programas de Promoción para el Sector Turístico

COSTO DEL PROYECTO: \$1,090,320.40

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	320	FEMENINO											
		180	180	0	180	0	0	0	0	0	180	0	0
		MASCULINO											
		140	140	0	140	0	0	0	0	0	140	0	0

Ing. Silmar Enrique Ballinas Morales

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Emma Susana Calero Olmedo

Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 4 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00A19A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Asesoría Jurídica Integral

COSTO DEL PROYECTO: \$832,589.66

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatal	
UNIDAD RESPONSABLE:		Unidad de Asuntos Jurídicos	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA ESPECIAL:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		832,589.66	
Sub Fuente de Financiamiento		832,589.66	
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	832,589.66	
S	Recursos del Ejercicio		832,589.66

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : D Desarrollo Económico	
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.		Objetivo: Proyectar a Chiapas como un destino de clase mundial.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Consolidar el posicionamiento de la marca Chiapas en mercados emisores de turismo			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Aplicación de las políticas, normas y procedimientos que en materia jurídica sean de competencia de la SECTUR, a fin de contribuir al logro de los objetivos.	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 5 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00A19A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Asesoría Jurídica Integral

COSTO DEL PROYECTO: \$832,589.66

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a la mejora de la calidad en los procesos jurídicos, mediante un desempeño mas eficiente.	Asesoría y capacitación jurídica integral	Asesorías jurídicas otorgadas necesarias / Asesorías jurídicas otorgadas programadas	170.00 / 170.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Los procesos jurídicos son eficientes	Tramites a prestadores de servicios turísticos	Tramites juridicos programados / Tramites juridicos necesarios	140.00 / 140.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	El nivel de asistencia legal ante diversos organismos esta regulado,	Representación Legal		40.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Brindar asesoría jurídica integral institucional	Servicios de asesorías juridica externa en materia turística		160.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Elaboración de convenios, contratos y acuerdos institucionales	Documentos jurídicos integrados		140.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Servicios de asesorías juridica externa en materia turística		0.00	0.00
Documentos jurídicos integrados		0.00	0.00
Representación Legal		0.00	0.00
Asesoría y capacitación jurídica integral	Mide las asesorías y capacitaciones juridicas que se otorgan a los organos admivos. de la SECTUR	0.00	0.00
Tramites a prestadores de servicios turísticos	Mide los trámites otorgados a prestadores de servicios turísticos en la trámitación de RNT	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 6 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00A19A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Asesoría Jurídica Integral

COSTO DEL PROYECTO: \$832,589.66

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	310	FEMENINO											
		105	95	10	95	10	0	0	0	0	10	0	95
		MASCULINO											
		205	190	15	190	15	0	0	0	0	15	0	190

Lic. Susana del Pilar Utrilla González

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Juan Antonio López Chavarria

Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 7 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00T02A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Presencia de Chiapas en los mercados emisores de Turismo

COSTO DEL PROYECTO: \$1,056,401.02

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatal	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Proyección Turística	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA ESPECIAL:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		1,056,401.02	
Sub Fuente de Financiamiento		1,056,401.02	
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos		1,056,401.02	
S Recursos del Ejercicio		1,056,401.02	

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : D Desarrollo Económico	
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.		Objetivo: Proyectar a Chiapas como un destino de clase mundial.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Consolidar el posicionamiento de la marca Chiapas en mercados emisores de turismo			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Proyectar la oferta turística estatal para fortalecer la identidad e imagen de Chiapas hacia México y el mundo.	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 8 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00T02A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Presencia de Chiapas en los mercados emisores de Turismo

COSTO DEL PROYECTO: \$1,056,401.02

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al incremento de la derrama económica del Estado, mediante la publicidad de la oferta turística de Chiapas en los medios masivos de comunicación	Porcentaje de la derrama económica generada	Derrama económica actual / Derrama económica año anterior	10,654,746,188.00 / 10,147,377,322.00	5.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	La oferta turística de Chiapas es publicada en los medios masivos de comunicación	Publicidad desarrollada	Publicaciones en medios masivos de comunicación identificados / Publicaciones en medios masivos de comunicación programados	4.00 / 4.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	La información de la oferta turística de Chiapas fue integrada	Documentos de información integrada		80.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Realizar acuerdos con las diferentes Instancias de Gobierno e Iniciativa Privada para implementar publicidad de la oferta turística de Chiapas	Acuerdos realizados		4.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de la derrama económica generada	Cuantifica la derrama esperada al final del 2012	0.00	0.00
Publicidad desarrollada	Cuantifica el número publicaciones en los medios de comunicación identificados (radio, televisión, medios impresos, internet)	0.00	0.00
Documentos de información integrada		0.00	0.00
Acuerdos realizados		0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 9 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00T02A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Presencia de Chiapas en los mercados emisores de Turismo

COSTO DEL PROYECTO: \$1,056,401.02

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,796,580	FEMENINO											
		2,443,773	1,212,453	1,231,320	1,832,088	611,685	0	0	717,124	1,033,083	383,426	20,707	289,433
		MASCULINO											
		2,352,807	1,124,645	1,228,162	1,755,520	597,287	0	0	700,002	1,013,504	355,356	20,004	263,941

Ing. Silmar Enrique Ballinas Morales

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Martha Laura Munguía Roveló

Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 10 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P19A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación Técnica y de Delegaciones

COSTO DEL PROYECTO: \$889,683.52

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatal	
UNIDAD RESPONSABLE:		Coordinación Técnica y de Delegaciones	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA ESPECIAL:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		889,683.52	
Sub Fuente de Financiamiento		889,683.52	
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos		889,683.52	
S Recursos del Ejercicio		889,683.52	

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : D Desarrollo Económico
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.	Objetivo: Proyectar a Chiapas como un destino de clase mundial.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Consolidar el posicionamiento de la marca Chiapas en mercados emisores de turismo	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover acciones o estrategias para que en el plano regional se propicie el desarrollo turístico, a fin de atraer mayor número de visitantes.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 11 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P19A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación Técnica y de Delegaciones

COSTO DEL PROYECTO: \$889,683.52

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al desarrollo y promoción turística del Estado, mediante la realización de un programa de trabajo eficaz y eficiente con las áreas administrativas y delegaciones regionales.	Reuniones Realizadas	Reuniones anuales de trabajo necesarias / Reuniones anuales de trabajo programadas	12.00 / 12.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	El programa de trabajo con las áreas administrativas y con las delegaciones regionales es eficiente y eficaz.	Actividades realizadas	Actividades regionales atendida / Actividades regionales programadas	60.00 / 60.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Las áreas administrativas y las delegaciones regionales de turismo, fueron atendidas de manera directa.	Visitas realizadas		12.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Coordinar acciones turísticas con áreas administrativas y delegados regionales	Acciones coordinadas		100.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Dar seguimiento y evaluación de las actividades regionales y áreas administrativas.	Seguimientos realizados		140.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Acciones coordinadas		0.00	0.00
Seguimientos realizados		0.00	0.00
Visitas realizadas		0.00	0.00
Reuniones Realizadas	Cuantifica el número de reuniones necesarias para impulsar el turismo en el Edo.	0.00	0.00
Actividades realizadas	Cuantifica las actividades realizadas en las delegaciones regionales.	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 12 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P19A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación Técnica y de Delegaciones

COSTO DEL PROYECTO: \$889,683.52

Objetivos de Desarrollo del Milenio													
Objetivos / Metas / Indicadores							Numerador		Denominador		Presupuesto \$		
BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	3,320	FEMENINO											
		1,920	1,920	0	1,920	0	0	0	0	0	0	0	1,920
		MASCULINO											
		1,400	1,400	0	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400

Lic. Susana del Pilar Utrilla González

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Javier Reséndiz Leyva

Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 13 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00A05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Asesoría Informática Integral

COSTO DEL PROYECTO: \$1,075,155.90

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad		PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:	Estatal		INICIO: 01/01/2012 TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Informática		PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,075,155.90	Sub Fuente de Financiamiento	1,075,155.90
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,075,155.90	S Recursos del Ejercicio	1,075,155.90

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : D Desarrollo Económico
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.	Objetivo: Proyectar a Chiapas como un destino de clase mundial.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Consolidar el posicionamiento de la marca Chiapas en mercados emisores de turismo	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Implementación de nuevas tecnologías de información, a fin de fomentar la mejora continua de los servicios informáticos.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 14 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00A05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Asesoría Informática Integral

COSTO DEL PROYECTO: \$1,075,155.90

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a la oportuna aplicación de los procesos informáticos, mediante la eficiencia en la entrega de trabajos realizados	Equipos de computos existentes	Equipos de computos existentes / Equipos de computos necesarios	226.00 / 226.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	La entrega de trabajos realizados de los órganos administrativos se entregan eficientemente	Usuarios atendidos	Usuarios atendidos / Usuarios con necesidad de atención	216.00 / 216.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Los servicios informáticos fueron otorgados eficientemente	Servicios informáticos otorgados		200.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Otorgar asesoría en materia de servicios informáticos	Asesoría otorgadas		50.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Actualizar y desarrollar aplicaciones en la página Web	Página Web actualizada		12.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Actualizar y desarrollar los sistemas administrativos	Sistemas administrativos actualizados		12.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Actualizar el sistema operativo	Sistema operativo actualizado		48.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 15 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00A05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Asesoría Informática Integral

COSTO DEL PROYECTO: \$1,075,155.90

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR				
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base		
		Cant. Absoluta	Meta Estado %	
Equipos de computos existentes	Quantifica el número de equipos de computo que se les dará mantenimiento para el óptimo desempeño de las actividades admivas de la SECTUR.	0.00	0.00	
Usuarios atendidos	Quantifica el número de usuarios atendidos de la SECTUR.	0.00	0.00	
Servicios informáticos otorgados		0.00	0.00	
Asesoría otorgadas		0.00	0.00	
Página Web actualizada		0.00	0.00	
Sistemas administrativos actualizados		0.00	0.00	
Sistema operativo actualizado		0.00	0.00	

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 16 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00A05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Asesoría Informática Integral

COSTO DEL PROYECTO: \$1,075,155.90

Lic. Susana del Pilar Utrilla González
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Rodolfo Yañez Medina
Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 17 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00T02A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación de Promoción, Difusión y Comercialización Turística

COSTO DEL PROYECTO: \$294,022.60

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatal	
UNIDAD RESPONSABLE:		Subsecretaría de Promoción Turística	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA ESPECIAL:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		294,022.60	
Sub Fuente de Financiamiento		294,022.60	
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos		294,022.60	
S Recursos del Ejercicio		294,022.60	

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : D Desarrollo Económico	
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.		Objetivo: Proyectar a Chiapas como un destino de clase mundial.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Consolidar el posicionamiento de la marca Chiapas en mercados emisores de turismo			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Impulsar estrategias y acciones de promoción, difusión y comercialización turística con el fin de incrementar la afluencia turística y derrama económica.	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 18 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00T02A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación de Promoción, Difusión y Comercialización Turística

COSTO DEL PROYECTO: \$294,022.60

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a la derrama económica, mediante el posicionamiento de Chiapas como destino altamente diferenciado	Porcentaje de la derrama económica generada	Derrama económica actual / Derrama económica año anterior	10,654,746,188.00 / 10,147,377,322.00	5.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	La afluencia de turistas potenciales es incrementada en el Estado	Porcentaje de turistas potenciales	Afluencia de turistas potenciales actual / Afluencia de turistas potenciales año anterior	4,330,419.00 / 4,204,290.00	3.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Las estrategias de comercialización de la oferta turística fueron realizadas.	Participaciones en eventos nacionales e internacionales		10.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Realizar reuniones de trabajo con las diferentes Instancias de Gobierno e Iniciativa Privada, que ayuden a desarrollar estrategias de comercialización turística	Reuniones de trabajo realizadas		60.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Realizar gestiones con los sectores de Gobierno, para optimizar recursos en la promoción de la oferta turística	Gestiones realizadas		8.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Participaciones en eventos nacionales e internacionales		0.00	0.00
Porcentaje de la derrama económica generada	Cuantifica la derrama económica esperada al final del 2012.	0.00	0.00
Porcentaje de turistas potenciales	Cuantifica el incremento de la afluencia de turistas potenciales esperada al final del 2012.	0.00	0.00
Reuniones de trabajo realizadas		0.00	0.00
Gestiones realizadas		0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 19 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00T02A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación de Promoción, Difusión y Comercialización Turística

COSTO DEL PROYECTO: \$294,022.60

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,796,580	FEMENINO											
		2,443,773	1,212,453	1,231,320	1,832,088	611,685	0	0	717,124	1,033,083	383,426	20,707	289,433
		MASCULINO											
		2,352,807	1,124,645	1,228,162	1,755,520	597,287	0	0	700,002	1,013,504	355,356	20,004	263,941

Lic. Susana del Pilar Utrilla González

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Silmar Enrique Ballinas Morales

Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 20 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P19A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Representación Regional de Turismo X (Sede Tapachula)

COSTO DEL PROYECTO: \$434,914.68

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Regional	
UNIDAD RESPONSABLE:		Delegación Regional VIII Soconusco (Sede Tapachula)	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA ESPECIAL:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		434,914.68	
Sub Fuente de Financiamiento		434,914.68	
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	434,914.68	
S	Recursos del Ejercicio		434,914.68

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : D Desarrollo Económico	
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.		Objetivo: Proyectar a Chiapas como un destino de clase mundial.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Consolidar el posicionamiento de la marca Chiapas en mercados emisores de turismo			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Impulsar políticas y/o acciones de explotación del turismo regional, a fin de propiciar la derrama económica en la región.	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 21 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P19A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Representación Regional de Turismo X (Sede Tapachula)

COSTO DEL PROYECTO: \$434,914.68

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a la derrama económica, mediante el incremento a la oferta turística regional.	Porcentaje de la derrama turística en la región	Derrama económica actual / Derrama económica año anterior	1,013,055,516.00 / 911,368,562.00	11.16%	Estratégico / Eficacia
Propósito	La oferta turística regional incrementa	Porcentaje de la afluencia turística en la región	Afluencia turística actual / Afluencia turística año anterior	306,534.00 / 297,213.00	3.14%	Estratégico / Eficacia
Componente	Los servicios y atractivos turísticos de la región fueron difundidos	Servicios de información turísticos brindados		3,600.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Coadyuvar en las actividades de promoción turística de la región	Acciones de promoción turística realizadas		260.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Brindar apoyo en las actividades de desarrollo turístico de la región	Actividades de desarrollo turístico realizadas		240.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Acciones de promoción turística realizadas		0.00	0.00
Actividades de desarrollo turístico realizadas		0.00	0.00
Porcentaje de la derrama turística en la región	Mide la derrama económica del año actual esperada	0.00	0.00
Porcentaje de la afluencia turística en la región	Mide la afluencia del año actual esperada	0.00	0.00
Servicios de información turísticos brindados		0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 22 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P19A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Representación Regional de Turismo X (Sede Tapachula)

COSTO DEL PROYECTO: \$434,914.68

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	8,800	FEMENINO											
		4,400	4,400	0	4,400	0	0	0	0	0	0	0	4,400
		MASCULINO											
		4,400	4,400	0	4,400	0	0	0	0	0	0	0	4,400

Ing. Javier Reséndiz Leyva

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Manuel Alfonso Pinot Escobar

Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 23 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P19A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Representación Regional de Turismo V (Sede San Cristóbal de las Casas)

COSTO DEL PROYECTO: \$656,447.67

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad		PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:	Regional		INICIO: 01/01/2012 TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Delegación Regional II Altos (Sede San Cristóbal)		PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	656,447.67	Sub Fuente de Financiamiento	656,447.67
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	656,447.67	S Recursos del Ejercicio	656,447.67

VINCULACIÓN			
Plan Nacional:	Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial :	D Desarrollo Económico
Objetivo:	Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.		Objetivo: Proyectar a Chiapas como un destino de clase mundial.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :	Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM :	0 No existe relación directa.
Objetivo:	Consolidar el posicionamiento de la marca Chiapas en mercados emisores de turismo		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Impulsar políticas y/o acciones de explotación del turismo regional, a fin de propiciar la derrama económica en la región.	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 24 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P19A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Representación Regional de Turismo V (Sede San Cristóbal de las Casas)

COSTO DEL PROYECTO: \$656,447.67

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al incremento de la derrama económica mediante una mayor proyección de la oferta turística de la región.	Porcentaje de la derrama económica de la región	Derrama económica año actual / Derrama económica año anterior	1,234,716,341.00 / 1,021,331,068.00	20.89%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Se incrementó la proyección de la oferta turística de la región	Porcentaje de la afluencia turística de la Región	Afluencia turística actual / Afluencia turística año anterior	634,544.00 / 616,063.00	3.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Los servicios y atractivos turísticos de la región fueron difundidos	Brindar servicios de información turística regional		4,500.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Coadyuvar en las acciones de promoción turística de la región	Acciones de promoción turística realizadas		90.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Brindar apoyo en las actividades de desarrollo turístico de la región	Actividades de desarrollo turístico realizadas		510.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Brindar servicios de información turística regional		0.00	0.00
Porcentaje de la derrama económica de la región	Mide la derrama económica esperada en el año 2012	0.00	0.00
Porcentaje de la afluencia turística de la Región	Mide la afluencia turística esperada en el año 2012	0.00	0.00
Acciones de promoción turística realizadas		0.00	0.00
Actividades de desarrollo turístico realizadas		0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 25 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P19A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Representación Regional de Turismo V (Sede San Cristóbal de las Casas)

COSTO DEL PROYECTO: \$656,447.67

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	24,391	FEMENINO											
		12,825	8,721	4,104	12,183	642	0	0	0	0	12,312	0	513
		MASCULINO											
		11,566	8,096	3,470	11,103	463	0	0	0	0	10,987	0	579

Ing. Javier Reséndiz Leyva

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Natalia Lobato Sandoval

Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 26 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P19A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Representación Regional de Turismo XV (Sede Comitán de Domínguez)

COSTO DEL PROYECTO: \$575,817.99

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Regional	
UNIDAD RESPONSABLE:		Delegación Regional III Fronteriza (Sede Comitán)	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA ESPECIAL:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		575,817.99	
Sub Fuente de Financiamiento		575,817.99	
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos		575,817.99	
S Recursos del Ejercicio		575,817.99	

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : D Desarrollo Económico	
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.		Objetivo: Proyectar a Chiapas como un destino de clase mundial.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Consolidar el posicionamiento de la marca Chiapas en mercados emisores de turismo			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Impulsar políticas y/o acciones de explotación del turismo regional, a fin de propiciar la derrama económica en la región.	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 27 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P19A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Representación Regional de Turismo XV (Sede Comitán de Domínguez)

COSTO DEL PROYECTO: \$575,817.99

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al incremento de la derrama económica, mediante una mayor proyección de la oferta turística de la región.	Porcentaje de la derrama económica de la región	Derrama económica actual / Derrama económica año anterior	485,938,765.00 / 471,027,920.00	3.17%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Se incrementó la proyección de la oferta turística de la región	Porcentaje de la afluencia turística de la región	Afluencia turística actual / Afluencia turística año anterior	206,652.00 / 200,079.00	3.29%	Estratégico / Eficacia
Componente	Los servicios y atractivos turísticos de la región fueron difundidos	Los servicios y atractivos turísticos de la región fueron difundidos		1,500.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Coadyuvar en las acciones de promoción turística de la región	Acciones de promoción turística realizadas		60.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Brindar apoyo en las actividades de desarrollo turístico de la región	Actividades de desarrollo turístico realizadas		98.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Acciones de promoción turística realizadas		0.00	0.00
Actividades de desarrollo turístico realizadas		0.00	0.00
Porcentaje de la derrama económica de la región	Mide la derrama económica que esperamos en el año actual	0.00	0.00
Porcentaje de la afluencia turística de la región	Mide la afluencia turística que esperamos en el año actual	0.00	0.00
Los servicios y atractivos turísticos de la región fueron difundidos		0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 28 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P19A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Representación Regional de Turismo XV (Sede Comitán de Domínguez)

COSTO DEL PROYECTO: \$575,817.99

Objetivos de Desarrollo del Milenio													
Objetivos / Metas / Indicadores								Numerador		Denominador		Presupuesto \$	

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	12,982	FEMENINO											
		6,747	4,723	2,024	4,925	1,822	0	0	0	445	3,938	2,364	0
		MASCULINO											
		6,235	4,364	1,871	4,551	1,684	0	0	0	411	3,640	2,184	0

Ing. Javier Reséndiz Leyva

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Homero Villatoro Escandón

Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 29 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P21A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación General de Turismo

COSTO DEL PROYECTO: \$2,439,869.86

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatal	
UNIDAD RESPONSABLE:		Oficina del C. Secretario	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA ESPECIAL:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		2,439,869.86	
Sub Fuente de Financiamiento		2,439,869.86	
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,439,869.86	
S	Recursos del Ejercicio	2,439,869.86	

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : D Desarrollo Económico	
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.		Objetivo: Proyectar a Chiapas como un destino de clase mundial.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Consolidar el posicionamiento de la marca Chiapas en mercados emisores de turismo			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Impulsar políticas y estrategias que permitan dinamizar la actividad del Sector Turismo, a fin de elevar el bienestar de la Población.	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 30 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P21A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación General de Turismo

COSTO DEL PROYECTO: \$2,439,869.86

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al incremento de la derrama económica, mediante una mayor atracción de afluencia turística al Estado.	Porcentaje de incremento de la derrama económica en el Estado 2012	Derrama económica estatal año actual / Afluencia turística estatal año anterior	10,654,746,188.00 / 10,147,377,322.00	5.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	La afluencia turística del Estado se incrementa	Porcentaje de incremento de la afluencia turística en el Estado 2012	Afluencia turística estatal año actual / Afluencia turística estatal año anterior	4,330,420.00 / 4,204,290.00	3.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Se coordinó la ejecución de las políticas de Desarrollo y Promoción Turística del Estado.	Políticas Públicas coordinadas		4.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Representación de la Secretaría en eventos Nacionales e Internacionales	Representaciones asistidas		18.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Atender los requerimientos del sector empresarial	Requerimientos atendidos		100.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Asistir a reuniones para la promoción y desarrollo turístico	Reuniones asistidas		50.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 31 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P21A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación General de Turismo

COSTO DEL PROYECTO: \$2,439,869.86

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Políticas Públicas coordinadas		0.00	0.00
Porcentaje de incremento de la derrama económica en el Estado 2012	Mide el incremento de la derrama económica en el 2012.	0.00	0.00
Porcentaje de incremento de la afluencia turística en el Estado 2012	Incremento de la alfuencia y estadía turistica.	0.00	0.00
Representaciones asistidas		0.00	0.00
Requerimientos atendidos		0.00	0.00
Reuniones asistidas		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,796,580	FEMENINO											
		2,443,773	1,212,453	1,231,320	1,832,088	611,685	0	0	717,124	1,033,083	383,426	20,707	289,433
		MASCULINO											
		2,352,807	1,124,645	1,228,162	1,755,520	597,287	0	0	700,002	1,013,504	355,356	20,004	263,941



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 32 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P21A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación General de Turismo

COSTO DEL PROYECTO: \$2,439,869.86

Lic. Susana del Pilar Utrilla González

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Susana del Pilar Utrilla González

Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 33 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P19A007

NOMBRE DEL PROYECTO: Representación Regional de Turismo IX Istmo Costa (Sede Tonalá)

COSTO DEL PROYECTO: \$413,873.90

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Regional	
UNIDAD RESPONSABLE:		Delegación Regional IX Istmo-Costa (Sede Tonalá)	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA ESPECIAL:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		413,873.90	
Sub Fuente de Financiamiento		413,873.90	
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos		413,873.90	
S Recursos del Ejercicio		413,873.90	

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : D Desarrollo Económico
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.	Objetivo: Proyectar a Chiapas como un destino de clase mundial.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Consolidar el posicionamiento de la marca Chiapas en mercados emisores de turismo	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Impulsar Políticas y/o acciones de explotación del turismo regional, a fin de propiciar la derrama económica en la región.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 34 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P19A007

NOMBRE DEL PROYECTO: Representación Regional de Turismo IX Istmo Costa (Sede Tonalá)

COSTO DEL PROYECTO: \$413,873.90

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a la derrama económica, mediante el incremento a la oferta turística regional.	Porcentaje de la derrama económica de la región	Derrama económica actual / Derrama económica del año anterior	353,286,398.00 / 342,180,146.00	3.25%	Estratégico / Eficacia
Propósito	La oferta turística regional incrementa	Porcentaje de la afluencia turística de la región	Afluencia Turística Actual / Afluencia Turística del año anterior	135,639.00 / 131,008.00	3.53%	Estratégico / Eficacia
Componente	Los servicios y atractivos turísticos de la región fueron difundidos.	Servicios de información turística otorgados		1,113.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Coadyuvar en las acciones de promoción turística de la región	Acciones de promoción turística realizadas		136.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Brindar apoyo en las actividades de desarrollo turístico de la región	Actividades de desarrollo turísticas realizadas		54.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Acciones de promoción turística realizadas		0.00	0.00
Actividades de desarrollo turísticas realizadas		0.00	0.00
Porcentaje de la derrama económica de la región	Cuantifica la derrama económica que se espera en el año actual.	0.00	0.00
Porcentaje de la afluencia turística de la región	El año anterior mide la afluencia turística del año actual.	0.00	0.00
Servicios de información turística otorgados		0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 35 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P19A007

NOMBRE DEL PROYECTO: Representación Regional de Turismo IX Istmo Costa (Sede Tonalá)

COSTO DEL PROYECTO: \$413,873.90

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	19,672	FEMENINO											
		8,957	5,225	3,732	5,225	3,732	0	0	0	0	5,225	3,732	0
		MASCULINO											
		10,715	5,909	4,806	5,909	4,806	0	0	0	0	5,909	4,806	0

Ing. Javier Reséndiz Leyva

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Alfredo Raymundo Iglesias Reyes

Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 36 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00C02A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Fomento a la Capacitación y Asesoría Turística Integral

COSTO DEL PROYECTO: \$1,322,892.77

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatat	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Capacitación y Competitividad Turística	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA ESPECIAL:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		1,322,892.77	
Sub Fuente de Financiamiento		1,322,892.77	
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,322,892.77	
S	Recursos del Ejercicio		1,322,892.77

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : D Desarrollo Económico
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.	Objetivo: Propiciar el desarrollo y la consolidación de las empresas chiapanecas.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Promover la competitividad en los productos y servicios del sector turístico	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Desarrollar acciones de capacitación que fomenten una cultura turística entre la comunidad receptora, a fin de mejorar la calidad y servicios turísticos que se ofrecen en nuestra entidad.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 37 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00C02A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Fomento a la Capacitación y Asesoría Turística Integral

COSTO DEL PROYECTO: \$1,322,892.77

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a elevar la calidad en los prestadores de servicios turísticos, mediante la implementación de programas integrales de capacitación turística	Porcentaje del avance del programa de capacitación turística	Programa de capacitación turística implementada / Programa de capacitación turística existente	5.00 / 5.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Los prestadores de servicios turísticos son capacitados	Porcentaje de prestadores de servicios turísticos	Prestadores de servicios atendidos / Prestadores de servicios atendidos año pasado	86.00 / 82.00	1.05	Estratégico / Eficacia
Componente	Los programas de capacitación turística fueron promovidos	Promociones realizadas		6.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Coordinar el diseño y desarrollo de los programas integrales de capacitación turística	Programas y diseños coordinados		75.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Participar en reuniones interinstitucional e iniciativa privada	Reuniones realizadas		60.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Promociones realizadas		0.00	0.00
Porcentaje del avance del programa de capacitación turística	Cuantifica el número de programas a implementarse en el año	0.00	0.00
Porcentaje de prestadores de servicios turísticos	Cuantifica el número de prestadores de servicios atendidos en el año.	0.00	0.00
Programas y diseños coordinados		0.00	0.00
Reuniones realizadas		0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 38 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00C02A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Fomento a la Capacitación y Asesoría Turística Integral

COSTO DEL PROYECTO: \$1,322,892.77

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	2,181	FEMENINO											
		1,090	1,090	0	1,090	0	0	0	0	0	0	1,090	0
		MASCULINO											
		1,091	1,091	0	1,091	0	0	0	0	0	0	1,091	0

Lic. Blas Zamora Martínez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Dora del Carmen Pérez Solís

Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 39 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P24A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Atención Integral al Turista

COSTO DEL PROYECTO: \$1,972,914.41

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatat	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Atención al Turista	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA ESPECIAL:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		1,972,914.41	
Sub Fuente de Financiamiento		1,972,914.41	
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,972,914.41	
S	Recursos del Ejercicio		1,972,914.41

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2		Economía Competitiva y Generadora de Empleos	
Programa Sectorial :		D Desarrollo Económico	
Objetivo:		Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.	
Objetivo:		Impulsar la infraestructura, los productos y servicios turísticos.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3		Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	
ODM :		0 No existe relación directa.	
Objetivo:		Fortalecer la relación y coordinación interinstitucional participativa entre los sectores público, social y privado	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Impulsar acciones para la atención eficiente a los turistas que llegaran al estado con el fin de obtener turistas satisfechos e incrementar su estadía	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 40 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P24A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Atención Integral al Turista

COSTO DEL PROYECTO: \$1,972,914.41

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al incremento de la afluencia turística Estatal mediante la prestación de servicios turísticos integrales competitivos	Porcentaje de la afluencia turística en el Estado	Afluencia turística estatal año actual / Afluencia turística estatal año anterior	4,330,419.00 / 4,204,290.00	3.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Los servicios turísticos integrales son competitivos	Gestiones de atencion turisticas realizados	Gestiones de atención turística realizadas año actual / Gestiones de atención turística realizadas año anterior	4.00 / 4.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	La atencion turistica, los sistemas de monitoreo y la atracción de cruceros fueron altamente eficientes.	Productos para la Atención integral al Turista implementados		42.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Realizar reuniones para incentivar a los prestadores de servicios para presentar la información estadística de manera oportuna.	Reuniones realizadas con prestadores de servicios turísticos		12.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Coordinar acciones con el sector público y privado para determinar estrategias del destino de cruceros y una atención turística acorde a las necesidades y expectativas del turista.	Acciones coordinadas con el sector público y privado		12.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Reuniones realizadas con prestadores de servicios turísticos		0.00	0.00
Acciones coordinadas con el sector público y privado		0.00	0.00
Porcentaje de la afluencia turística en el Estado	Mide la afluencia turística estatal del año actual con el año anterior.	0.00	0.00
Gestiones de atencion turisticas realizados	Cuantifica el número de gestiones de atención turística realizados.	0.00	0.00
Productos para la Atención integral al Turista implementados		0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 41 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P24A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Atención Integral al Turista

COSTO DEL PROYECTO: \$1,972,914.41

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	169,280	FEMENINO											
		76,178	76,178	0	76,178	0	0	0	0	0	0	0	76,178
		MASCULINO											
		93,102	93,102	0	93,102	0	0	0	0	0	0	0	93,102

Lic. Blas Zamora Martínez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Francisco José Calderon Silva

Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 42 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00D07A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación de Desarrollo Turístico

COSTO DEL PROYECTO: \$327,275.10

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatat	
UNIDAD RESPONSABLE:		Subsecretaría de Desarrollo Turístico	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA ESPECIAL:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		327,275.10	
Sub Fuente de Financiamiento		327,275.10	
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos		327,275.10	
S Recursos del Ejercicio		327,275.10	

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : D Desarrollo Económico	
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.		Objetivo: Impulsar la infraestructura, los productos y servicios turísticos.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Fortalecer la relación y coordinación interinstitucional participativa entre los sectores público, social y privado			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Elevar la participación de los prestadores de servicios de los destinos turísticos y mejorar la calidad de los servicios y productos ofertados para el desarrollo turístico.	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 43 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00D07A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación de Desarrollo Turístico

COSTO DEL PROYECTO: \$327,275.10

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al incremento de la derrama económica del estado mediante el desarrollo de productos y servicios competitivos	Porcentaje de la derrama económica del estado	Derrama económica actual / Derrama económica del año anterior	10,654,746,188.00 / 10,147,377,322.00	5.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	La capacitación, los productos y servicios turísticos son competitivos	Productos turísticos desarrollados	Seguimiento a productos turísticos desarrollados / Seguimiento a productos turísticos programados	5.00 / 5.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	El desarrollo de productos y servicios turísticos fueron coordinados con el sector público, privado y social	Coordinación de acciones para el desarrollo turístico		93.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Realizar reuniones para determinar acciones en materia de desarrollo de productos, servicios y capacitación turística.	Reuniones para gestionar servicios y productos turísticos		56.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Coordinación de acciones para el desarrollo turístico		0.00	0.00
Porcentaje de la derrama económica del estado	Cuantifica la derrama económica esperada al final del 2012	0.00	0.00
Productos turísticos desarrollados	Cuantifica el desarrollo de los productos turísticos al final del 2012.	0.00	0.00
Reuniones para gestionar servicios y productos turísticos		0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 44 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00D07A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación de Desarrollo Turístico

COSTO DEL PROYECTO: \$327,275.10

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	2,175,740	FEMENINO											
		1,126,622	891,962	234,660	904,967	221,655	0	0	159,579	318,229	354,856	0	293,958
		MASCULINO											
		1,049,118	836,252	212,866	833,249	215,869	0	0	163,495	321,059	299,439	0	265,125

Lic. Susana del Pilar Utrilla González

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Blas Zamora Martínez

Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 45 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P21A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Promover el Desarrollo de la Gastronomía Chiapaneca

COSTO DEL PROYECTO: \$762,934.59

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatal	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Política Gastronómica	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA ESPECIAL:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		762,934.59	
Sub Fuente de Financiamiento		762,934.59	
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos		762,934.59	
S Recursos del Ejercicio		762,934.59	

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : D Desarrollo Económico	
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.		Objetivo: Impulsar la infraestructura, los productos y servicios turísticos.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Fortalecer la relación y coordinación interinstitucional participativa entre los sectores público, social y privado			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Impulsar y desarrollar políticas para rescatar, preservar, promover y difundir la gastronomía del Estado.	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 46 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P21A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Promover el Desarrollo de la Gastronomía Chiapaneca

COSTO DEL PROYECTO: \$762,934.59

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al incremento de la derrama económica del estado mediante la oferta de la gastronomía tradicional chiapaneca como un producto turístico de calidad	Porcentaje de la derrama económica generada en el Estado.	Derrama económica 2012 / Derrama económica 2011	10,654,746,188.00 / 10,147,377,322.00	5.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	La gastronomía tradicional chiapaneca se oferta como un producto turístico de calidad	Participación en eventos de promoción gastronómica	Participación en eventos de promoción realizados / Participación en eventos de promoción programados	10.00 / 10.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	La cocina tradicional chiapaneca ha sido restacatada, preservada, difundida y promocionada	Política gastronómica creada		1.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Investigar recetas tradicionales que integren un acervo cultural gastronómico	Recetas investigadas		10.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Asesorías en la elaboración de menús estilizados	Asesorías realizadas		10.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Recetas investigadas		0.00	0.00
Asesorías realizadas		0.00	0.00
Porcentaje de la derrama económica generada en el Estado.	Mide el porcentaje de incremento en la derrama económica	0.00	0.00
Participación en eventos de promoción gastronómica	Mide la participación en eventos de promoción gastronómica	0.00	0.00
Política gastronómica creada		0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 47 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P21A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Promover el Desarrollo de la Gastronomía Chiapaneca

COSTO DEL PROYECTO: \$762,934.59

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,598,638	FEMENINO											
		2,350,704	1,046,246	1,304,458	1,674,299	676,405	0	0	704,765	977,660	360,442	17,288	290,549
		MASCULINO											
		2,247,934	1,149,144	1,098,790	1,585,675	662,259	0	0	695,978	936,749	334,202	16,456	264,549

Lic. Blas Zamora Martínez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Ángel Francisco Ortiz Guillen

Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 48 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00T02A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Impulsar la Comercialización de la Oferta Turística

COSTO DEL PROYECTO: \$1,441,652.50

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatal	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Eventos y Atención a Segmentos Turísticos	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA ESPECIAL:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		1,441,652.50	
Sub Fuente de Financiamiento		1,441,652.50	
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,441,652.50	
S	Recursos del Ejercicio		1,441,652.50

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : D Desarrollo Económico	
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.		Objetivo: Proyectar a Chiapas como un destino de clase mundial.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Consolidar el posicionamiento de la marca Chiapas en mercados emisores de turismo			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Convertir a Chiapas en un destino turístico de prestigio internacional	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 49 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00T02A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Impulsar la Comercialización de la Oferta Turística

COSTO DEL PROYECTO: \$1,441,652.50

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al incremento de la afluencia turística, mediante la difusión del potencial turístico	Porcentaje de incremento de la afluencia turística	Afluencia turistica actual / Afluencia turística anterior	4,330,719.00 / 4,204,290.00	3.01%	Estratégico / Eficacia
Propósito	El potencial turístico de Chiapas se difunden	Promoción a segmentos turísticos del Estado	Segmentos turísticos promovidos / Segmentos turísticos existentes	5.00 / 5.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Los sectores público, privado y social, son vinculados a la actividad turística	Sectores vinculados a esta actividad		3.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Reuniones de trabajo con los sectores público, privado y social.	Reuniones de promoción turística		20.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Apoyo logístico para montaje de stands a los sectores público, privado y social.	Apoyos otorgados		15.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Sectores vinculados a esta actividad		0.00	0.00
Porcentaje de incremento de la afluencia turística	Indice de comercialización del destino Chiapas	0.00	0.00
Promoción a segmentos turísticos del Estado	Cuantifica el número de los segmentos turísticos del Estado	0.00	0.00
Reuniones de promoción turística		0.00	0.00
Apoyos otorgados		0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 50 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00T02A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Impulsar la Comercialización de la Oferta Turística

COSTO DEL PROYECTO: \$1,441,652.50

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	553,374	FEMENINO											
		289,433	287,696	1,737	283,570	5,863	0	0	0	0	0	0	289,433
		MASCULINO											
		263,941	262,198	1,743	258,552	5,389	0	0	0	0	0	0	263,941

Ing. Silmar Enrique Ballinas Morales

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Magnolia C. Velazco Ramos

Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 51 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P21A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Certamen de Belleza Piel Dorada

COSTO DEL PROYECTO: \$300,000.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Municipal	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Eventos y Atención a Segmentos Turísticos	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA ESPECIAL:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		300,000.00	
Sub Fuente de Financiamiento		300,000.00	
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	300,000.00	
S	Recursos del Ejercicio		300,000.00

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : D Desarrollo Económico	
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.		Objetivo: Proyectar a Chiapas como un destino de clase mundial.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Consolidar el posicionamiento de la marca Chiapas en mercados emisores de turismo			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Promover los atractivos naturales y las tradiciones culturales de la región a nivel nacional e internacional, para incrementar la afuencia turística en la Región Soconusco.	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 52 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P21A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Certamen de Belleza Piel Dorada

COSTO DEL PROYECTO: \$300,000.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al incremento de la derrama económica mediante el incremento de la afluencia turística de la región Soconusco	Porcentaje de la derrama Económica en la región	Derrama económica actual / Derrama económica anterior	1,013,055,516.00 / 911,368,562.00	11.16%	Estratégico / Eficacia
Propósito	La afluencia turística incrementa en la región Soconusco	Porcentaje de la afluencia turística	Afluencia turística actual / Afluencia turística anterior	306,534.00 / 297,213.00	3.14%	Estratégico / Eficacia
Componente	El evento de promoción del Certamen de Belleza fue celebrado	Evento realizado		1.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Realización de logística para el desarrollo del evento	Reuniones realizadas		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Reuniones realizadas		0.00	0.00
Porcentaje de la derrama Económica en la región	Mide el porcentaje del incremento de la derrama económica de la región	0.00	0.00
Porcentaje de la afluencia turística	Mide el porcentaje del incremento de la afluencia turística de la región	0.00	0.00
Evento realizado		0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 53 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P21A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Certamen de Belleza Piel Dorada

COSTO DEL PROYECTO: \$300,000.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	320,451	FEMENINO											
		166,230	122,907	43,323	164,223	2,007	0	0	0	0	166,230	0	0
		MASCULINO											
		154,221	110,278	43,943	151,918	2,303	0	0	0	0	154,221	0	0

Ing. Silmar Enrique Ballinas Morales

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Magnolia C. Velazco Ramos

Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 54 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P21A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Feria San Marcos

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad
COBERTURA:	Municipal
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Eventos y Atención a Segmentos Turísticos
PERIODO DE EJECUCIÓN:	
INICIO:	01/01/2012
TERMINACIÓN:	31/12/2012
PROGRAMA ESPECIAL:	Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
Fuente de Financiamiento:	Sub Fuente de Financiamiento

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : D Desarrollo Económico
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.	Objetivo: Proyectar a Chiapas como un destino de clase mundial.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Consolidar el posicionamiento de la marca Chiapas en mercados emisores de turismo	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Difundir las tradiciones religiosas y culturales del municipio a fin de incrementar el número de visitantes y derrama económica.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 55 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P21A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Feria San Marcos

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a la derrama económica mediante el incremento de afluencia turística en el municipio	Porcentaje de la derrama económica	Porcentaje de la derrama económica actual / Porcentaje de la derrama económica año anterior	2,464,940,051.00 / 2,277,381,127.00	8.24%	Estratégico / Eficacia
Propósito	La afluencia turística en festividades culturales y religiosas aumenta	Porcentaje del incremento de afluencia turística	Afluencia turística actual / Afluencia turística año anterior	678,431.00 / 659,038.00	2.94%	Estratégico / Eficacia
Componente	Realización del evento Feria San Marcos	Evento Realizado		1.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Realización de reuniones con el sector social	Reuniones realizadas		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Evento Realizado		0.00	0.00
Porcentaje de la derrama económica	Mide el porcentaje de incremento de la derrama económica respecto al año anterior.	0.00	0.00
Porcentaje del incremento de afluencia turística	Cuantifica el porcentaje del incremento de aforo respecto al año anterior.	0.00	0.00
Reuniones realizadas		0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 56 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P21A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Feria San Marcos

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	553,374	FEMENINO											
		289,433	287,696	1,737	283,570	5,863	0	0	0	0	0	0	289,433
		MASCULINO											
		263,941	262,198	1,743	258,552	5,389	0	0	0	0	0	0	263,941

Ing. Silmar Enrique Ballinas Morales

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Magnolia C. Velazco Ramos

Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 57 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P21A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Feria San Roque

COSTO DEL PROYECTO: \$2,600,000.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Municipal	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Eventos y Atención a Segmentos Turísticos	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA ESPECIAL:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		2,600,000.00	
Sub Fuente de Financiamiento		2,600,000.00	
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos		2,600,000.00	
S Recursos del Ejercicio		2,600,000.00	

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : D Desarrollo Económico
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.	Objetivo: Proyectar a Chiapas como un destino de clase mundial.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Consolidar el posicionamiento de la marca Chiapas en mercados emisores de turismo	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Difundir las tradiciones religiosas, culturales y productos turísticos del municipio a fin de incrementar el número de visitantes y derrama económica.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 58 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P21A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Feria San Roque

COSTO DEL PROYECTO: \$2,600,000.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a la derrama económica mediante el incremento de la afluencia turística en las festividades del municipio	Porcentaje de la derrama económica en el municipio	Derrama económica actual / Derrama económica anterior	2,464,940,051.00 / 2,277,381,127.00	8.24%	Estratégico / Eficacia
Propósito	La Afluencia turística en las festividades culturales y religiosas del municipio	Porcentaje del incremento de la afluencia turística	Afluencia turística actual / Afluencia turística anterior	678,431.00 / 659,038.00	2.94%	Estratégico / Eficacia
Componente	Realización del evento Feria San Roque	Evento realizado		1.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Realización de reuniones con el sector social	Reuniones realizadas		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Reuniones realizadas		0.00	0.00
Porcentaje de la derrama económica en el municipio	Mide el porcentaje del incremento de la derrama económica respecto al año anterior.	0.00	0.00
Porcentaje del incremento de la afluencia turística	Cuantifica el porcentaje del incremento de aforo con respecto al año anterior.	0.00	0.00
Evento realizado		0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 59 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P21A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Feria San Roque

COSTO DEL PROYECTO: \$2,600,000.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	553,374	FEMENINO											
		289,433	287,696	1,737	283,570	5,863	0	0	0	0	0	0	289,433
		MASCULINO											
		263,941	262,198	1,743	258,552	5,389	0	0	0	0	0	0	263,941

Ing. Silmar Enrique Ballinas Morales

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Magnolia C. Velazco Ramos

Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 60 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P21A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Feria Chiapas

COSTO DEL PROYECTO: \$5,000,000.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Municipal	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Eventos y Atención a Segmentos Turísticos	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA ESPECIAL:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		5,000,000.00	
Sub Fuente de Financiamiento		5,000,000.00	
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	5,000,000.00	
S	Recursos del Ejercicio	5,000,000.00	

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : D Desarrollo Económico	
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.		Objetivo: Proyectar a Chiapas como un destino de clase mundial.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Consolidar el posicionamiento de la marca Chiapas en mercados emisores de turismo			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Difundir las tradiciones religiosas, culturales y productos turísticos del municipio a fin de incrementar el número de visitantes y derrama económica.	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 61 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P21A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Feria Chiapas

COSTO DEL PROYECTO: \$5,000,000.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a la derrama económica del municipio mediante el incremento de la afluencia turística en las festividades culturales tradicionales del municipio	Porcentaje de la derrama económica	Derrama económica actual / Derrama económica anterior	2,464,940,051.00 / 2,277,381,127.00	8.24%	Estratégico / Eficacia
Propósito	La afluencia turística en las festividades tradicionales del municipio aumenta	Porcentaje de la afluencia turística	Afluencia turística actual / Afluencia turística anterior	678,431.00 / 659,038.00	2.94%	Estratégico / Eficacia
Componente	Realización del evento Feria Chiapas	Evento realizado		1.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Realización de reuniones con el sector social	Reuniones realizadas		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Evento realizado		0.00	0.00
Porcentaje de la derrama económica	Mide la derrama económica en el Estado	0.00	0.00
Porcentaje de la afluencia turística	Indica la afluencia turística esperado en el año	0.00	0.00
Reuniones realizadas		0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 62 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P21A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Feria Chiapas

COSTO DEL PROYECTO: \$5,000,000.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio													
Objetivos / Metas / Indicadores								Numerador		Denominador		Presupuesto \$	
BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	553,374	FEMENINO											
		289,433	287,696	1,737	283,570	5,863	0	0	0	0	0	0	289,433
		MASCULINO											
		263,941	262,198	1,743	258,552	5,389	0	0	0	0	0	0	263,941

Ing. Silmar Enrique Ballinas Morales

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Magnolia C. Velazco Ramos

Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 63 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00M03A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Programación, Seguimiento y Control

COSTO DEL PROYECTO: \$973,919.48

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad		PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:	Estatal		INICIO: 01/01/2012 TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Planeación		PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	973,919.48	Sub Fuente de Financiamiento	973,919.48
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	973,919.48	S Recursos del Ejercicio	973,919.48

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : D Desarrollo Económico
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.	Objetivo: Proyectar a Chiapas como un destino de clase mundial.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Consolidar el posicionamiento de la marca Chiapas en mercados emisores de turismo	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar, integrar y analizar la información en el ambito estatal, mediante la aplicación de los lineamientos y normas establecidas, con la finalidad de elaborar los programas, informes y reportes institucionales, respecto a las actividades desarrolladas por la SECTUR.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 64 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00M03A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Programación, Seguimiento y Control

COSTO DEL PROYECTO: \$973,919.48

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir en la aplicación de los procesos normativo mediante una eficiente planeación, programación, seguimiento y control de proyectos.	Actividades administrativas de gestión y seguimiento aplicados correctamente	Actividades administrativas realizadas / Actividades administrativas programadas	6.00 / 6.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	La planeación, programación, seguimiento y control de proyectos es oportuna	Porcentaje de atención de solicitudes recibidas de los órganos administrativos	Solicitud de programación y seguimiento atendida / Solicitud de programación y seguimiento programada	280.00 / 280.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	La integración de proyectos de inversión e institucionales fue coordinada.	Proyectos integrados		70.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	La integración de informes de seguimiento y control de acciones y proyectos institucionales e inversión fue coordinada	Informes integrados		11.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Coadyuvar en la programación de proyectos de inversión e institucional	Asesorías realizadas		260.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Analizar y tramitar la liberación de proyectos de continuidad, nuevos y modificaciones	Análisis y trámites realizados		200.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Análisis y control mensual de los proyectos de inversión e institucional	Seguimiento y Control de acciones		200.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Evaluación de acciones de los proyectos de inversión e institucional	Evaluación de acciones trimestrales		148.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 65 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00M03A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Programación, Seguimiento y Control

COSTO DEL PROYECTO: \$973,919.48

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Asesorías realizadas		0.00	0.00
Análisis y trámites realizados		0.00	0.00
Seguimiento y Control de acciones		0.00	0.00
Evaluación de acciones trimestrales		0.00	0.00
Actividades administrativas de gestión y seguimiento aplicados correctamente	Mide el número funciones administrativas realizadas en el año	0.00	0.00
Porcentaje de atención de solicitudes recibidas de los órganos administrativos	Mide el porcentaje de solicitudes atendidas viables	0.00	0.00
Proyectos integrados		0.00	0.00
Informes integrados		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 66 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00M03A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Programación, Seguimiento y Control

COSTO DEL PROYECTO: \$973,919.48

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	216	FEMENINO											
		117	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	
		MASCULINO											
		99	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	

Lic. Susana del Pilar Utrilla González

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Irma Erika Gómez Guerson

Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 67 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P24A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Módulos de Información Turística

COSTO DEL PROYECTO: \$27,894.82

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatal	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Atención al Turista	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA ESPECIAL:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		27,894.82	
Sub Fuente de Financiamiento		27,894.82	
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	27,894.82	
S	Recursos del Ejercicio	27,894.82	

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : D Desarrollo Económico	
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.		Objetivo: Proyectar a Chiapas como un destino de clase mundial.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Consolidar el posicionamiento de la marca Chiapas en mercados emisores de turismo			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Brindar al turista información precisa sobre los principales puntos de interés en su visita, así como las distintas alternativas turísticas ofertadas en el Estado.	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 68 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P24A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Módulos de Información Turística

COSTO DEL PROYECTO: \$27,894.82

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a mejorar la orientación turística mediante servicios de información turística adecuados y de calidad al turista	Porcentaje de satisfacción turística	Turistas satisfechos / Turistas encuestados	900.00 / 1,000.00	90.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Los servicios de información turística son adecuados y de calidad	Porcentaje de turistas atendidos	Turistas atendidos en el año actual / Turistas atendidos en el año anterior	17,500.00 / 12,235.00	43.03%	Estratégico / Eficacia
Componente	Los servicios de información y orientación turística fueron eficientes	Servicios de información turística otorgados		17,500.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Implementación de Operativos Vacacionales	Operativos vacacionales desarrollados		3.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Capacitación turística y de lenguas extranjeras	Cursos otorgados		4.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Participación en diversos eventos de información e información turística	Eventos participados		52.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 70 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P24A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Módulos de Información Turística

COSTO DEL PROYECTO: \$27,894.82

Lic. Blas Zamora Martínez
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Francisco José Calderón Silva
Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 71 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00D07A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Asesoría y Seguimiento al Desarrollo de Productos

COSTO DEL PROYECTO: \$1,543,339.38

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatat	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Desarrollo de Productos	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA ESPECIAL:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		1,543,339.38	
Sub Fuente de Financiamiento		1,543,339.38	
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,543,339.38	
S	Recursos del Ejercicio		1,543,339.38

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : D Desarrollo Económico	
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.		Objetivo: Impulsar la infraestructura, los productos y servicios turísticos.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Fortalecer la relación y coordinación interinstitucional participativa entre los sectores público, social y privado			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Impulsar estrategias y acciones que permitan dirigir la elaboración e incorporación de nuevos productos turísticos a efectos de desarrollar y satisfacer la demanda del turismo actual y potencial.	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 72 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00D07A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Asesoría y Seguimiento al Desarrollo de Productos

COSTO DEL PROYECTO: \$1,543,339.38

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al incremento de la derrama económica del Estado, mediante el desarrollo de productos turísticos competitivos.	Porcentaje de la derrama económica del Estado	Derrama económica actual / Derrama económica año anterior	10,654,746,188.00 / 10,147,377,322.00	5.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	El desarrollo de productos turísticos son competitivos	Porcentaje de la afluencia turística	Afluencia turística actual / Afluencia turística año anterior	4,330,419.00 / 4,204,290.00	3.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	La elaboración de diagnósticos de factibilidad y los proyectos de infraestructura turística fueron coordinados	Diagnósticos y Proyectos coordinados		20.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Asesoría en materia de desarrollo turístico a los grupos sociales, particulares y alumnos del nivel medio y superior.	Asesoría realizada		15.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Asesoría realizada		0.00	0.00
Porcentaje de la derrama económica del Estado	Cuantifica la derrama económica esperada al final del 2012	0.00	0.00
Porcentaje de la afluencia turística	Cuantifica la afluencia turística esperada al final del 2012	0.00	0.00
Diagnósticos y Proyectos coordinados		0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 73 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00D07A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Asesoría y Seguimiento al Desarrollo de Productos

COSTO DEL PROYECTO: \$1,543,339.38

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	68,767	FEMENINO											
		28,827	15,842	12,985	23,062	5,765	0	0	5,765	7,220	15,817	0	25
		MASCULINO											
		39,940	20,765	19,175	31,952	7,988	0	0	7,988	11,187	20,694	0	71

Lic. Blas Zamora Martínez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Arq. Francisco Aggeler Meza

Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 74 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P19A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Representación Regional de Turismo XIII (Sede Palenque)

COSTO DEL PROYECTO: \$772,205.02

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad		PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:	Regional		INICIO: 01/01/2012 TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Delegación Regional VI Selva (Sede Palenque)		PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	772,205.02	Sub Fuente de Financiamiento	772,205.02
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	772,205.02	S Recursos del Ejercicio	772,205.02

VINCULACIÓN			
Plan Nacional:	Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial :	D Desarrollo Económico
Objetivo:	Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.	Objetivo:	Proyectar a Chiapas como un destino de clase mundial.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :	Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM :	0 No existe relación directa.
Objetivo:	Consolidar el posicionamiento de la marca Chiapas en mercados emisores de turismo		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Impulsar Políticas y/o acciones de explotación del turismo regional, a fin de propiciar la derrama económica en la región.	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 75 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P19A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Representación Regional de Turismo XIII (Sede Palenque)

COSTO DEL PROYECTO: \$772,205.02

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al Incremento de la derrama económica mediante una mayor proyección de la oferta turística de la Región	Porcentaje de la derrama económica de la Región	Derrama Económica Actual / Derrama Económica año anterior	1,058,797,240.00 / 1,026,483,377.00	3.15%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Se incrementó la Proyección de la Oferta Turística de la Región.	Porcentaje de la Afluencia Turística de la Región	Afluencia Turística Actual / Afluencia Turística Año Anterior	610,020.00 / 591,986.00	3.05%	Estratégico / Eficacia
Componente	Los servicios y atractivos turísticos de la Región fueron difundidos	Brindar Servicios de Informacion Turistica Regional.		6,500.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Coadyuvar en las actividades de promoción turística de la Región	Acciones de Promoción Turística Realizadas		100.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Brindar apoyo en las actividades de desarrollo turístico de la Región	Actividades de Desarrollo Turístico Realizadas		200.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Brindar Servicios de Informacion Turistica Regional.		0.00	0.00
Porcentaje de la derrama económica de la Región	Mide la derrama económica esperada en el año 2012	0.00	0.00
Porcentaje de la Afluencia Turística de la Región	Mide la afluencia turística esperada en el año 2012.	0.00	0.00
Acciones de Promoción Turística Realizadas		0.00	0.00
Actividades de Desarrollo Turístico Realizadas		0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 76 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P19A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Representación Regional de Turismo XIII (Sede Palenque)

COSTO DEL PROYECTO: \$772,205.02

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	33,341	FEMENINO											
		20,004	8,001	12,003	14,003	6,001	0	0	0	0	14,003	6,001	0
		MASCULINO											
		13,337	5,334	8,003	9,336	4,001	0	0	0	0	9,336	4,001	0

Ing. Javier Reséndiz Leyva

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Profr. Daniel Álvarez Domínguez

Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 77 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P21A007

NOMBRE DEL PROYECTO: Feria Internacional Tecnoturística Ecológica, FITEC 2012.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad
COBERTURA:	Municipal
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Eventos y Atención a Segmentos Turísticos
PERIODO DE EJECUCIÓN:	
INICIO:	01/01/2012
TERMINACIÓN:	31/12/2012
PROGRAMA ESPECIAL:	Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
Fuente de Financiamiento:	Sub Fuente de Financiamiento

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : D Desarrollo Económico
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.	Objetivo: Proyectar a Chiapas como un destino de clase mundial.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Consolidar el posicionamiento de la marca Chiapas en mercados emisores de turismo	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover el turismo alternativo de la Entidad, el cual nos permitirá atraer mayor afluencia turística y derrama económica del Estado.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 78 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P21A007

NOMBRE DEL PROYECTO: Feria Internacional Tecnoturística Ecológica, FITEC 2012.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al desarrollo económico estatal, mediante la afluencia turística en el municipio	Porcentaje de la derrama economica en el municipio	Porcentaje de la derrama economica actual / Porcentaje de la derrama economica año anterior	2,464,940,051.00 / 2,277,381,127.00	8.24%	Estratégico / Eficacia
Propósito	La afluencia turística incrementa	incremento de la afluencia turística	Afluencia turística actual / Afluencia turística año anterior	678,431.00 / 659,038.00	2.94%	Estratégico / Eficacia
Componente	El evento tecnoturístico - ecológico: Feria Internacional Ecológica, FITEC 2012 fue realizado	Evento realizado		1.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Realización de logistica para el desarrollo del evento	Reuniones realizadas		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Reuniones realizadas		0.00	0.00
Porcentaje de la derrama economica en el municipio	Mide la derrama económica que se espera en el año actual	0.00	0.00
incremento de la afluencia turística	Mide el comportamiento anual de la afluencia turística en Chiapas	0.00	0.00
Evento realizado		0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 79 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P21A007

NOMBRE DEL PROYECTO: Feria Internacional Tecnoturística Ecológica, FITEC 2012.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	553,374	FEMENINO											
		289,433	287,696	1,737	283,570	5,863	0	0	0	0	0	0	289,433
		MASCULINO											
		263,941	262,198	1,743	258,552	5,389	0	0	0	0	0	0	263,941

Ing. Silmar Enrique Ballinas Morales

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Magnolia C. Velazco Ramos

Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 80 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P19A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Representación Regional de Turismo I (Sede Chiapa de Corzo)

COSTO DEL PROYECTO: \$559,389.25

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad		PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:	Regional		INICIO: 01/01/2012 TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Delegación Regional I Centro (Sede Chiapa de Corzo)		PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	559,389.25	Sub Fuente de Financiamiento	559,389.25
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	559,389.25	S Recursos del Ejercicio	559,389.25

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : D Desarrollo Económico
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.	Objetivo: Proyectar a Chiapas como un destino de clase mundial.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Consolidar el posicionamiento de la marca Chiapas en mercados emisores de turismo	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Impulsar políticas y/o acciones de explotación de turismo regional a fin de propiciar la derrama económica de la región.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 81 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P19A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Representación Regional de Turismo I (Sede Chiapa de Corzo)

COSTO DEL PROYECTO: \$559,389.25

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al incremento de la derrama económica, mediante una mayor proyección de la oferta turística de la región.	Porcentaje de la derrama económica de la región	Derrama económica actual / Derrama económica año anterior	2,611,089,310.00 / 2,609,784,418.00	0.05%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Se incrementó la proyección de la oferta turística de la región	Porcentaje de la afluencia turística de la región	Afluencia turística actual / Afluencia turística año anterior	688,968.00 / 688,623.00	0.05%	Estratégico / Eficacia
Componente	Los servicios y atractivos turísticos de la región fueron difundidos	Brindar servicios de información turística regional		2,400.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Coadyuvar en las actividades de promoción turística de la región	Acciones de promoción turística realizadas		130.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Brindar apoyo en las actividades de desarrollo turístico de la región	Actividad de desarrollo turístico realizado		69.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Brindar servicios de información turística regional		0.00	0.00
Porcentaje de la derrama económica de la región	Mide la derrama económica esperada	0.00	0.00
Porcentaje de la afluencia turística de la región	Mide la afluencia turística estimada	0.00	0.00
Acciones de promoción turística realizadas		0.00	0.00
Actividad de desarrollo turístico realizado		0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 82 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P19A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Representación Regional de Turismo I (Sede Chiapa de Corzo)

COSTO DEL PROYECTO: \$559,389.25

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	22,930	FEMENINO											
		9,466	4,843	4,623	8,163	1,303	0	0	0	0	9,466	0	0
		MASCULINO											
		13,464	5,246	8,218	10,373	3,091	0	0	0	0	13,464	0	0

Ing. Javier Reséndiz Leyva

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Carlos Alberto Meléndez Chandomi

Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 83 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00S01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración de Recursos Financieros, Humanos y Materiales

COSTO DEL PROYECTO: \$15,872,984.35

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad		PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:	Estatal		INICIO: 01/01/2012 TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Administrativo		PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	15,872,984.35	Sub Fuente de Financiamiento	15,872,984.35
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	15,872,984.35	S Recursos del Ejercicio	15,872,984.35

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : D Desarrollo Económico
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.	Objetivo: Proyectar a Chiapas como un destino de clase mundial.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Consolidar el posicionamiento de la marca Chiapas en mercados emisores de turismo	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Impulsar y desarrollar estrategias de atención y de sistemas control para la administración de los recursos humanos, financieros y materiales, aplicando la normatividad vigente, a fin de contribuir al logro de los objetivos de la Secretaría de Turismo.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 84 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00S01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración de Recursos Financieros, Humanos y Materiales

COSTO DEL PROYECTO: \$15,872,984.35

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir en la atención de los req. de los org. admivos. en mat. de rec. hum., finan. y mat.	Porcentaje de solicitudes viables atendidas de los Órganos Administrativos que conforman la SECTUR.	Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes viables recibidas	512.00 / 520.00	98.46%	Estratégico / Eficacia
Propósito	La normatividad vigente es conocida y aplicada	Documentos normativos cumplidos	Documentos de cuenta pública cumplida / Documentos de cuenta pública requerida	4.00 / 4.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Los requerimientos solicitados en materia de rec. humanos, financieros y materiales fueron atendidos oportunamente.	Requerimientos atendidos		500.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Administración y seguimiento al gasto público asignado eficazmente	Dar seguimiento al presupuesto autorizado		400.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Actualización de manuales administrativos	Manual actualizado		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Dar seguimiento al presupuesto autorizado		0.00	0.00
Manual actualizado		0.00	0.00
Porcentaje de solicitudes viables atendidas de los Órganos Administrativos que conforman la SECTUR.	Se refiere al porcentaje de solicitudes atendidas de recursos humanos, materiales y financieros que cumplen con la normatividad.	0.00	0.00
Documentos normativos cumplidos	Cuantifica el cumplimiento de información de cuenta pública que resume la aplicación normativa.	0.00	0.00
Requerimientos atendidos		0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 85 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00S01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración de Recursos Financieros, Humanos y Materiales

COSTO DEL PROYECTO: \$15,872,984.35

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	223	FEMENINO											
		126	126	0	126	0	0	0	0	0	126	0	0
		MASCULINO											
		97	97	0	97	0	0	0	0	0	97	0	0

Lic. Susana del Pilar Utrilla González

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Taro Takeuchi Antonio

Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 86 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00S11A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Sistema de Información Turística Estatal

COSTO DEL PROYECTO: \$41,250.86

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatal	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Atención al Turista	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA ESPECIAL:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		41,250.86	
Sub Fuente de Financiamiento		41,250.86	
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos		41,250.86	
S Recursos del Ejercicio		41,250.86	

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : D Desarrollo Económico	
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.		Objetivo: Impulsar la infraestructura, los productos y servicios turísticos.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Fortalecer la relación y coordinación interinstitucional participativa entre los sectores público, social y privado			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Operar altas o actualización de las diferentes base de datos que componen el registro de prestadores de servicios turísticos y estadísticos relativos al sector.	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 87 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00S11A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Sistema de Información Turística Estatal

COSTO DEL PROYECTO: \$41,250.86

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a proporcionar información estadística veraz y oportuna a través de la base de datos estadísticos actualizados y confiables.	Porcentaje de prestadores de servicios turísticos en la base de datos.	Base de datos de prestadores de servicios turísticos del año actual / Base de datos de prestadores de servicios turísticos del año anterior	3,063.00 / 2,797.00	9.51%	Estratégico / Eficacia
Propósito	La base de datos estadísticos es actualizada y confiable	Documento de información estadística del sector turismo.	Cuadernillos estadísticos del sector turismo año actual / Cuadernillos estadísticos del sector turismo año anterior	15.00 / 15.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Los administradores del SITE proporcionaron información estadística veraz al público en general.	Servicio de información estadística proporcionada		1,400.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Dar mantenimiento del programa informático SITE para la captura de prestadores de servicios	Mantenimiento ejecutado		12.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Realizar visitas y levantamientos censales en municipios con vocación turística	Visitas personalizadas realizadas		12.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Realizar asesorías de concientización y/o actualización a prestadores de servicios	Asesorías realizadas		12.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 88 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00S11A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Sistema de Información Turística Estatal

COSTO DEL PROYECTO: \$41,250.86

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR				
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base		
		Cant. Absoluta	Meta Estado %	
Servicio de información estadística proporcionada		0.00	0.00	
Porcentaje de prestadores de servicios turísticos en la base de datos.	Muestra el número de registros que se esperan obtener para tener una base de datos estadísticos actualizado	0.00	0.00	
Documento de información estadística del sector turismo.	Cuantifica el número de documentos estadísticos que generará el programa para la obtención de información estadística	0.00	0.00	
Mantenimiento ejecutado		0.00	0.00	
Visitas personalizadas realizadas		0.00	0.00	
Asesorías realizadas		0.00	0.00	

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	5,920	FEMENINO											
		3,223	3,223	0	3,223	0	0	0	0	0	0	3,223	0
		MASCULINO											
		2,697	2,697	0	2,697	0	0	0	0	0	0	2,697	0



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 89 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00S11A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Sistema de Información Turística Estatal

COSTO DEL PROYECTO: \$41,250.86

Lic. Blas Zamora Martínez
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Francisco José Calderón Silva
Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 1 de 34

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P21B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Atención y Atracción de Cruceros

COSTO DEL PROYECTO : \$1,377,701.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: Continuidad		MODALIDAD : Administración Directa	
COBERTURA : Municipal		PROGRAMA ESPECIAL : Programa normal de operación	
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Atención al Turista		PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2012 TERMINACIÓN : 31/12/2012	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		Sub Fuente de Financiamiento	
1,377,701.00		1,377,701.00	
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos		S Recursos del Ejercicio	
1,377,701.00		1,377,701.00	

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : D Desarrollo Económico
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.	Objetivo: Impulsar la infraestructura, los productos y servicios turísticos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM: 0 No existe relación directa.
Objetivo: Fortalecer la relación y coordinación interinstitucional participativa entre los sectores público, social y privado	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Incrementar la atracción de cruceros a Puerto Chiapas para continuar posicionándolo como un destino de cruceros ante las líneas navieras, generando una mayor derrama económica a la zona VIII Soconusco



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 2 de 34

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P21B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Atención y Atracción de Cruceros

COSTO DEL PROYECTO : \$1,377,701.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a la derrama económica del estado mediante el incremento de arribos de cruceros.	Porcentaje de la derrama económica del segmento de cruceros	Derrama económica del segmento de cruceros 2012 / Derrama económica del segmento de cruceros 2011	15,987,700.00 / 15,720,000.00	1.70%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Los arribos de cruceros a Puerto Chiapas incrementan	Porcentaje de arribos de cruceros a Puerto Chiapas	Cruceros que arriban a Puerto Chiapas 2012 / Cruceros que transitan por Puerto Chiapas 2012	19.00 / 82.00	23.17%	Estratégico / Eficacia
Componente	Puerto Chiapas fue promovido ante líneas navieras	Líneas Navieras Contactadas		8.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Recepción y Promoción de Atracción de Cruceros	Eventos participados		25.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Impresión de Material Promocional del Segmento de Cruceros	Folletos impresos		10,000.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Promocionales del Segmento de Cruceros	Promocionales adquiridos		2,000.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Impresión de DVDs en Ingles y Español	Copias realizadas		400.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Insercion en Revistas y Diarios Especializados.	Inserciones realizadas		4.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 3 de 34

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P21B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Atención y Atracción de Cruceros

COSTO DEL PROYECTO : \$1,377,701.00

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Eventos participados		0.00	0.00
Folletos impresos		0.00	0.00
Promocionales adquiridos		0.00	0.00
Copias realizadas		0.00	0.00
Inserciones realizadas		0.00	0.00
Porcentaje de la derrama económica del segmento de cruceros	Cuantifica la derrama económica para el segmento de cruceros	0.00	0.00
Porcentaje de arribos de cruceros a Puerto Chiapas	Mide el número de barcos que arriban a Puerto Chiapas	0.00	0.00
Líneas Navieras Contactadas		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	43,600	FEMENINO											
		26,160	18,312	7,848	23,544	2,616	0	0	0	10,464	13,080	2,616	0
		MASCULINO											
		17,440	12,208	5,232	15,696	1,744	0	0	0	6,976	8,720	1,744	0



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)



PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 4 de 34

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P21B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Atención y Atracción de Cruceros

COSTO DEL PROYECTO : \$1,377,701.00

Lic. Blas Zamora Martínez
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Francisco José Calderón Silva
Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 5 de 34

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00C02B003

NOMBRE DEL PROYECTO : Programa Integral de Capacitación y Competitividad Turística

COSTO DEL PROYECTO : \$1,500,000.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: Continuidad		MODALIDAD : Administración Directa	
COBERTURA : Estatal		PROGRAMA ESPECIAL : Programa normal de operación	
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Capacitación y Competitividad Turística		PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2012 TERMINACIÓN : 31/12/2012	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		Sub Fuente de Financiamiento	
1,500,000.00		1,500,000.00	
V Fondo de Compensación		S Recursos del Ejercicio	
1,500,000.00		1,500,000.00	

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : D Desarrollo Económico
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.	Objetivo: Propiciar el desarrollo y la consolidación de las empresas chiapanecas.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM: 0 No existe relación directa.
Objetivo: Promover la competitividad en los productos y servicios del sector turístico	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Desarrollar cursos de capacitación que mejoren los servicios turísticos para crear una cultura turística en el Estado, a fin de elevar la competitividad de las empresas turísticas.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 6 de 34

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00C02B003

NOMBRE DEL PROYECTO : Programa Integral de Capacitación y Competitividad Turística

COSTO DEL PROYECTO : \$1,500,000.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a la mejora de los servicios turísticos que ofertan los prestadores de servicios del Estado, mediante la capacitación turística	Porcentaje de prestadores de servicios turísticos capacitados	Prestadores de servicios turísticos capacitados / Prestadores de servicios turísticos convocados	830.00 / 1,000.00	83.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Las empresas turísticas del estado estan capacitadas	Porcentaje de empresas capacitadas	Empresas turísticas atendidas / Empresas turísticas convocadas	230.00 / 300.00	76.67%	Estratégico / Eficacia
Componente	Las empresas turisticas fueron certificadas	Certificación de calidad turística otorgada		30.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Calidad
Actividad	Impartir cursos de capacitación para certificación de servicios y empresas en distintivos de calidad	Cursos impartidos		15.00	0.00 %	Gestión / Calidad

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Certificación de calidad turística otorgada		0.00	0.00
Porcentaje de prestadores de servicios turísticos capacitados	Cuantifica el número de prestadores de servicios capacitados	0.00	0.00
Porcentaje de empresas capacitadas	Cuantifica el número de empresas atendidos	0.00	0.00
Cursos impartidos		0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 7 de 34

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00C02B003

NOMBRE DEL PROYECTO : Programa Integral de Capacitación y Competitividad Turística

COSTO DEL PROYECTO : \$1,500,000.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio													
Objetivos / Metas / Indicadores								Numerador		Denominador		Presupuesto \$	

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	415	FEMENINO											
		166	76	90	166	0	0	0	0	0	166	0	0
		MASCULINO											
		249	114	135	249	0	0	0	0	0	249	0	0

Lic. Blas Zamora Martínez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Dora del Carmen Pérez Solís

Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 8 de 34

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00C02B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Turismo para Todos

COSTO DEL PROYECTO : \$733,600.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: Continuidad		MODALIDAD : Administración Directa	
COBERTURA : Estatal		PROGRAMA ESPECIAL : Programa normal de operación	
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Capacitación y Competitividad Turística		PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2012 TERMINACIÓN : 31/12/2012	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento: 733,600.00		Sub Fuente de Financiamiento 733,600.00	
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 733,600.00		S Recursos del Ejercicio 733,600.00	

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : D Desarrollo Económico
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.	Objetivo: Proyectar a Chiapas como un destino de clase mundial.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM: 0 No existe relación directa.
Objetivo: Consolidar el posicionamiento de la marca Chiapas en mercados emisores de turismo	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Incrementar la afluencia turística nacional e internacional y derrama económica estatal



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 9 de 34

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00C02B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Turismo para Todos

COSTO DEL PROYECTO : \$733,600.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a la derrama económica en el estado mediante el incremento de la afluencia en temporada baja.	Porcentaje de derrama económica generada en temporada baja	Derrama económica actual / Derrama económica año pasado	1,748,838,000.00 / 1,681,574,700.00	4.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	La afluencia turística en temporada baja incrementa	Porcentaje de turistas que visitan Chiapas en temporada baja	Turistas que visitan el estado actualmente / Turistas que visitaron el estado el año pasado	2,242,100.00 / 2,155,865.00	4.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Los grupos organizados durante recorridos en Chiapas fueron apoyados	Viajes realizados		16.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	La oferta turística en Chiapas y entidades del país fue promovida	Promociones realizadas		8.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Realizar gestiones con prestadores de servicios turísticos	Gestiones logradas		150.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Elaborar material promocional	Folletos elaborados		1,000.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 10 de 34

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00C02B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Turismo para Todos

COSTO DEL PROYECTO : \$733,600.00

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Gestiones logradas		0.00	0.00
Folletos elaborados		0.00	0.00
Porcentaje de derrama económica generada en temporada baja	Cuantifica la derrama económica generada por turistas nacionales en temporada baja	0.00	0.00
Porcentaje de turistas que visitan Chiapas en temporada baja	Cuantifica el número de turistas que visitan el estado en temporada baja	0.00	0.00
Viajes realizados		0.00	0.00
Promociones realizadas		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,000	FEMENINO											
		400	400	0	400	0	0	0	0	0	400	0	0
		MASCULINO											
		600	600	0	600	0	0	0	0	0	600	0	0



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 11 de 34

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00C02B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Turismo para Todos

COSTO DEL PROYECTO : \$733,600.00

Lic. Blas Zamora Martínez
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Dora del Carmen Pérez Solís
Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 12 de 34

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00T02B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Copa Náutica Cañón del Sumidero

COSTO DEL PROYECTO : \$472,312.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: Continuidad		MODALIDAD : Administración Directa	
COBERTURA : Municipal		PROGRAMA ESPECIAL : Programa normal de operación	
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Eventos y Atención a Segmentos Turísticos		PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2012 TERMINACIÓN : 31/12/2012	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento: 472,312.00		Sub Fuente de Financiamiento 472,312.00	
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 472,312.00		S Recursos del Ejercicio 472,312.00	

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : D Desarrollo Económico
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.	Objetivo: Proyectar a Chiapas como un destino de clase mundial.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM: 0 No existe relación directa.
Objetivo: Consolidar el posicionamiento de la marca Chiapas en mercados emisores de turismo	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover el turismo deportivo de la Entidad, el cual nos permitirá atraer mayor afluencia turística y derrama económica del Estado.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 13 de 34

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00T02B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Copa Náutica Cañón del Sumidero

COSTO DEL PROYECTO : \$472,312.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a la derrama económica, mediante la afluencia turística en la región	Porcentaje de la derrama económica estatal	Porcentaje de la derrama económica actual / Porcentaje de la derrama económica año anterior	6,568,208,174.00 / 6,489,209,248.00	1.22%	Estratégico / Eficacia
Propósito	La afluencia turística en la región, incrementa	Porcentaje de aforo	Aforo estimado / Aforo año anterior	5,952.00 / 5,175.00	15.01%	Estratégico / Eficacia
Componente	El evento deportivo "Copa Nautica Cañón del Sumidero" fue realizado	Evento realizado		1.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Elaborar diagnóstico de factibilidad para el desarrollo del evento	Diagnóstico elaborado		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Evento realizado		0.00	0.00
Porcentaje de la derrama económica estatal	Mide la derrama económica que se espera en el año actual	0.00	0.00
Porcentaje de aforo	Indica el aforo esperado en el año	0.00	0.00
Diagnóstico elaborado		0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 14 de 34

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00T02B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Copa Náutica Cañón del Sumidero

COSTO DEL PROYECTO : \$472,312.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	87,243	FEMENINO											
		44,352	22,691	21,661	42,135	2,217	0	0	0	44,352	0	0	0
		MASCULINO											
		42,891	21,943	20,948	40,746	2,145	0	0	0	42,891	0	0	0

Ing. Silmar Enrique Ballinas Morales

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Magnolia C. Velazco Ramos

Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 15 de 34

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00T02B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Corredores Turísticos

COSTO DEL PROYECTO : \$3,128,769.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: Continuidad		MODALIDAD : Administración Directa	
COBERTURA : Estatal		PROGRAMA ESPECIAL : Programa normal de operación	
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Eventos y Atención a Segmentos Turísticos		PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2012 TERMINACIÓN : 31/12/2012	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		Sub Fuente de Financiamiento	
3,128,769.00		3,128,769.00	
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos		S Recursos del Ejercicio	
3,128,769.00		3,128,769.00	

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : D Desarrollo Económico
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.	Objetivo: Proyectar a Chiapas como un destino de clase mundial.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM: 0 No existe relación directa.
Objetivo: Consolidar el posicionamiento de la marca Chiapas en mercados emisores de turismo	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover a Chiapas como principal destino turístico del país, con el propósito de incrementar la derrama económica y afluencia turística del Estado.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 16 de 34

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00T02B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Corredores Turísticos

COSTO DEL PROYECTO : \$3,128,769.00

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a la derrama económica, mediante el incremento de la afluencia turística	Porcentaje de la derrama económica estatal	Derrama económica actual / Derrama económica año anterior	10,654,746,188.00 / 10,147,377,322.00	5.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	La afluencia turística incrementa	Porcentaje de la afluencia Turística	Afluencia turística del Estado actual / Afluencia turística del Estado año anterior	4,330,719.00 / 4,204,290.00	3.01%	Estratégico / Eficacia
Componente	Eventos, caravanas, ferias y seminarios locales, nacionales e internacionales participados	Eventos participados		10.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Realizar gestiones con prestadores de servicios turísticos, autoridades Federales, Estatales y Municipales	Gestiones realizadas		200.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Coordinar logística para la realización del evento	Coordinación realizada		16.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Gestiones realizadas		0.00	0.00
Coordinación realizada		0.00	0.00
Eventos participados		0.00	0.00
Porcentaje de la derrama económica estatal	Mide el incremento de la derrama económica en Chiapas	0.00	0.00
Porcentaje de la afluencia Turística	Mide el comportamiento anual de la afluencia turística en Chiapas	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 17 de 34

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00T02B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Corredores Turísticos

COSTO DEL PROYECTO : \$3,128,769.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio													
Objetivos / Metas / Indicadores								Numerador		Denominador		Presupuesto \$	

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	702,029	FEMENINO											
		364,815	317,192	47,623	336,026	28,789	0	0	0	75,382	0	0	289,433
		MASCULINO											
		337,214	289,537	47,677	309,252	27,962	0	0	0	73,273	0	0	263,941

Ing. Silmar Enrique Ballinas Morales

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Magnolia C. Velazco Ramos

Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 18 de 34

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00T02B003

NOMBRE DEL PROYECTO : Chiapas a través de Colectivos de Interés

COSTO DEL PROYECTO : \$1,324,547.64

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: Continuidad		MODALIDAD : Administración Directa	
COBERTURA : Estatal		PROGRAMA ESPECIAL : Programa normal de operación	
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Eventos y Atención a Segmentos Turísticos		PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2012 TERMINACIÓN : 31/12/2012	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		Sub Fuente de Financiamiento	
1,324,547.64		1,324,547.64	
V	Fondo de Compensación	636,934.40	
			S Recursos del Ejercicio 636,934.40
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	687,613.24	
			S Recursos del Ejercicio 687,613.24

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : D Desarrollo Económico
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.	Objetivo: Proyectar a Chiapas como un destino de clase mundial.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM: 0 No existe relación directa.
Objetivo: Consolidar el posicionamiento de la marca Chiapas en mercados emisores de turismo	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover a Chiapas como principal destino turístico del país, con el propósito de incrementar la derrama económica y afluencia turística del Estado.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 19 de 34

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00T02B003

NOMBRE DEL PROYECTO : Chiapas a través de Colectivos de Interés

COSTO DEL PROYECTO : \$1,324,547.64

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a la derrama económica, mediante el incremento de la afluencia turística	Porcentaje de la derrama económica del Estado	Derrama economica actual / Derrama economica año anterior	10,654,746,188.00 / 10,147,377,322.00	5.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	La afluencia turística incrementa	Porcentaje de la afluencia turística del Estado	Afluencia turística del Estado 2012 / Afluencia turística del Estado 2011	4,330,419.00 / 4,204,290.00	3.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	La oferta turística de Chiapas fue difundida en medios y canales de difusión nacionales e internacionales	Cobertura en medios y canales de difusión		15.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Organización y coordinación de viajes de familiarización y recorridos a colectivos de interés	Recorridos realizados.		52.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de la derrama económica del Estado	Mide el comportamiento anual de la derrama económica	0.00	0.00
Porcentaje de la afluencia turística del Estado	Mide el comportamiento anual de la afluencia turística	0.00	0.00
Cobertura en medios y canales de difusión		0.00	0.00
Recorridos realizados.		0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 20 de 34

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00T02B003

NOMBRE DEL PROYECTO : Chiapas a través de Colectivos de Interés

COSTO DEL PROYECTO : \$1,324,547.64

Objetivos de Desarrollo del Milenio													
Objetivos / Metas / Indicadores								Numerador		Denominador		Presupuesto \$	

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,483,870	FEMENINO											
		769,007	617,094	151,913	700,966	68,041	0	0	0	143,101	625,906	0	0
		MASCULINO											
		714,863	561,718	153,145	650,478	64,385	0	0	0	140,014	574,849	0	0

Ing. Silmar Enrique Ballinas Morales

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Magnolia C. Velazco Ramos

Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 21 de 34

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD69D07D001

NOMBRE DEL PROYECTO : Convenio de Coordinación y Reasignación de los Recursos Federales 2012

COSTO DEL PROYECTO : \$66,700,000.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: Continuidad		MODALIDAD : Contrato	
COBERTURA : Estatal		PROGRAMA ESPECIAL : Turismo	
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Desarrollo de Productos		PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2012 TERMINACIÓN : 31/12/2012	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		Sub Fuente de Financiamiento	
66,700,000.00		66,700,000.00	
H Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 66,700,000.00		S Recursos del Ejercicio 66,700,000.00	

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : D Desarrollo Económico
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.	Objetivo: Impulsar la infraestructura, los productos y servicios turísticos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM: 0 No existe relación directa.
Objetivo: Fortalecer la relación y coordinación interinstitucional participativa entre los sectores público, social y privado	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Consolidar la infraestructura y desarrollo de productos turísticos



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 22 de 34

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD69D07D001

NOMBRE DEL PROYECTO : Convenio de Coordinación y Reasignación de los Recursos Federales 2012

COSTO DEL PROYECTO : \$66,700,000.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al Desarrollo Turístico del Estado a través de la Implementación de Programas Turísticos	Porcentaje de Proyectos Turísticos Implementados	Proyectos turísticos Implementados / Proyectos turísticos existentes en cartera	8.00 / 40.00	20.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Los Programas Turísticos se Implementan	Porcentaje de Programas Turísticos Implementados	Programas Turísticos Implementados Año Actual / Programas Turísticos Implementados Año Anterior	2.00 / 2.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	El Convenio de Coordinación de Reasignación de Recursos fue celebrado.	Convenios Celebrados		1.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Participar en reuniones de trabajo con los tres ordenes de gobierno.	Reuniones realizadas		4.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Reuniones realizadas		0.00	0.00
Convenios Celebrados		0.00	0.00
Porcentaje de Proyectos Turísticos Implementados	Cuantifica el porcentaje de Proyectos Turísticos Implementados en el 2012 de la cartera de proyectos 2007-2012	0.00	0.00
Porcentaje de Programas Turísticos Implementados	Cuantifica el porcentaje de Programas Turísticos Implementados 2012 con respecto al año anterior	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 23 de 34

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD69D07D001

NOMBRE DEL PROYECTO : Convenio de Coordinación y Reasignación de los Recursos Federales 2012

COSTO DEL PROYECTO : \$66,700,000.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio													
Objetivos / Metas / Indicadores								Numerador		Denominador		Presupuesto \$	

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	553,374	FEMENINO											
		289,433	287,696	1,737	283,570	5,863	0	0	0	0	0	0	289,433
		MASCULINO											
		263,941	262,198	1,743	258,552	5,389	0	0	0	0	0	0	263,941

Lic. Blas Zamora Martínez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Arq. Francisco Aggeler Meza

Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 24 de 34

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00D07B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Elaboración de Proyectos Ejecutivos Turísticos

COSTO DEL PROYECTO : \$653,278.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: Continuidad		MODALIDAD : Administración Directa	
COBERTURA : Municipal		PROGRAMA ESPECIAL : Programa normal de operación	
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Desarrollo de Productos		PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2012 TERMINACIÓN : 31/12/2012	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento: 653,278.00		Sub Fuente de Financiamiento 653,278.00	
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 653,278.00		S Recursos del Ejercicio 653,278.00	

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : D Desarrollo Económico	
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.		Objetivo: Impulsar la infraestructura, los productos y servicios turísticos.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM: 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Fortalecer la relación y coordinación interinstitucional participativa entre los sectores público, social y privado			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Consolidar la infraestructura y desarrollo de productos turísticos			



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 25 de 34

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00D07B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Elaboración de Proyectos Ejecutivos Turísticos

COSTO DEL PROYECTO : \$653,278.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al Mejoramiento de la Infraestructura Turística en el Estado, mediante la implementación de los Proyectos Autorizados.	Porcentaje de Destinos Turísticos Mejorados	Destinos turísticos Mejorados / Destinos Turísticos que requieren Mejoramiento	4.00 / 10.00	40.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Los Proyectos Ejecutivos Arquitectonicos son autorizados	Porcentaje de Proyectos Ejecutivos Autorizados	Proyectos Ejecutivos Autorizados / Proyectos Ejecutivos Integrados	4.00 / 6.00	66.67%	Estratégico / Eficacia
Componente	Los proyectos Ejecutivos Arquitectónicos fueron elaborados.	Proyectos Ejecutivos Elaborados		6.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Elaborar Diagnosticos de Factibilidad Turística en los sitios propuestos	Diagnosticos de Factibilidad Turística Realizados		10.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Reunión de Trabajo con autoridades Ejidades, Municipales y Dependencias Normativas	Reuniones de Trabajo realizadas		4.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de Destinos Turísticos Mejorados	Cuantifica el porcentaje de Destinos Turísticos Mejorados en el 2012, con relación a los destinos que requieren mejoramiento	0.00	0.00
Porcentaje de Proyectos Ejecutivos Autorizados	Cuantifica el porcentaje de Proyectos Ejecutivos Autorizados en 2012 con relación a los proyectos integrados	0.00	0.00
Proyectos Ejecutivos Elaborados		0.00	0.00
Diagnosticos de Factibilidad Turística Realizados		0.00	0.00
Reuniones de Trabajo realizadas		0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 26 de 34

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00D07B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Elaboración de Proyectos Ejecutivos Turísticos

COSTO DEL PROYECTO : \$653,278.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio													
Objetivos / Metas / Indicadores								Numerador	Denominador		Presupuesto \$		

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	553,374	FEMENINO											
		289,433	287,696	1,737	283,570	5,863	0	0	0	0	0	0	289,433
		MASCULINO											
		263,941	262,198	1,743	258,552	5,389	0	0	0	0	0	0	263,941

Lic. Blas Zamora Martínez
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Arq. Francisco Aggeler Meza
Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 27 de 34

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P21B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Atracción de Rutas Nacionales e Internacionales para la Consolidación de los Aeropuertos de Chiapas

COSTO DEL PROYECTO : \$931,519.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: Continuidad		MODALIDAD : Administración Directa	
COBERTURA : Municipal		PROGRAMA ESPECIAL : Programa normal de operación	
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Atención al Turista		PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2012 TERMINACIÓN : 31/12/2012	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento: 931,519.00		Sub Fuente de Financiamiento 931,519.00	
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 931,519.00	S	Recursos del Ejercicio 931,519.00

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : D Desarrollo Económico	
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.		Objetivo: Impulsar la infraestructura, los productos y servicios turísticos.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM: 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Fortalecer la relación y coordinación interinstitucional participativa entre los sectores público, social y privado			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Incrementar la conectividad del estado con los principales destinos nacionales e internacionales, aprovechando la infraestructura Aeroportuaria existente, promoviendo la afluencia comercial y turística en el Estado a través de la comercialización internacional.	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 28 de 34

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P21B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Atracción de Rutas Nacionales e Internacionales para la Consolidación de los Aeropuertos de Chiapas

COSTO DEL PROYECTO : \$931,519.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al incremento de la afluencia turística vía aérea al estado de Chiapas, mediante el aumento de la conectividad de los aeropuertos del Estado.	Porcentaje de la afluencia turística vía aérea	Pasajeros aéreos 2012 / Pasajeros aéreos 2011	1,030,240.00 / 918,733.00	12.14%	Estratégico / Eficacia
Propósito	La conectividad aeroportuaria en el estado aumenta.	Porcentaje de rutas creadas	Rutas creadas en el 2012 / Rutas probables de creación	2.00 / 2.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Los aeropuertos de Chiapas fueron promovidos.	Líneas aéreas contactadas		2.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Asesoría para el incremento de las rutas nacionales e internacionales.	Pago por asesoría		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Eventos de recepción, atracción y promoción de vuelos de líneas aéreas	Eventos participados		112.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Impresión de material promocional del segmento de aeropuertos.	Folletos impresos		10,000.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 29 de 34

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P21B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Atracción de Rutas Nacionales e Internacionales para la Consolidación de los Aeropuertos de Chiapas

COSTO DEL PROYECTO : \$931,519.00

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Pago por asesoría		0.00	0.00
Eventos participados		0.00	0.00
Folletos impresos		0.00	0.00
Líneas aéreas contactadas		0.00	0.00
Porcentaje de la afluencia turística vía aérea	Cuantifica el incremento en porcentaje de los pasajeros con respecto al año anterior.	0.00	0.00
Porcentaje de rutas creadas	Cuantifica el número de las líneas aereas contactadas con respecto al año anterior.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,598,638	FEMENINO											
		2,350,704	1,046,246	1,304,458	1,674,299	676,405	0	0	704,765	977,660	360,442	17,288	290,549
		MASCULINO											
		2,247,934	1,149,144	1,098,790	1,585,675	662,259	0	0	696,252	936,749	334,202	16,456	264,275



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 30 de 34

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P21B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Atracción de Rutas Nacionales e Internacionales para la Consolidación de los Aeropuertos de Chiapas

COSTO DEL PROYECTO : \$931,519.00

Lic. Blas Zamora Martínez
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Francisco José Calderón Silva
Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 31 de 34

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00C02B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Programa de Capacitación y Asistencia Técnica a Centros Turísticos

COSTO DEL PROYECTO : \$2,232,251.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: Nuevo		MODALIDAD : Administración Directa	
COBERTURA : Estatal		PROGRAMA ESPECIAL : Programa normal de operación	
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Capacitación y Competitividad Turística		PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2012 TERMINACIÓN : 31/12/2012	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento: 2,232,251.00		Sub Fuente de Financiamiento 2,232,251.00	
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 2,232,251.00		S Recursos del Ejercicio 2,232,251.00	

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : D Desarrollo Económico	
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.		Objetivo: Propiciar el desarrollo y la consolidación de las empresas chiapanecas.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM: 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Promover la competitividad en los productos y servicios del sector turístico			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Generar mecanismos que brinden acceso a los servicios de capacitación y asesoría necesaria para promover la eficiencia, incrementar la competitividad, mejorar la calidad de los servicios y elevar la rentabilidad de los prestadores de servicios turísticos.			



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 32 de 34

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00C02B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Programa de Capacitación y Asistencia Técnica a Centros Turísticos

COSTO DEL PROYECTO : \$2,232,251.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a elevar la competitividad de las empresas turísticas mediante el mejoramiento de la calidad del servicio	Porcentaje de empresas certificadas	Empresas certificadas año actual / Empresas certificadas año anterior	125.00 / 56.00	123.21%	Estratégico / Calidad
Propósito	La calidad del servicio turístico mejora	Grado de satisfacción del cliente	Clientes que declaran un grado de satisfacción / Clientes encuestados	3,125.00 / 1,441.00	216.86%	Estratégico / Calidad
Componente	Los cursos de capacitación fueron impartidos	Cursos Impartidos		125.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Las pláticas de cultura turística fueron realizadas	Pláticas realizadas año actual		210.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Elaborar diagnóstico de necesidades	Diagnósticos realizados		2,000.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Realizar convocatoria a empresas turísticas	Convocatorias entregadas		2,000.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Imprimir folletería de capacitación y cultura turística.	Follería impresa		4,500.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Realizar invitaciones a escuelas	Invitaciones entregadas		210.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 33 de 34

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00C02B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Programa de Capacitación y Asistencia Técnica a Centros Turísticos

COSTO DEL PROYECTO : \$2,232,251.00

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de empresas certificadas	Cuantifica el número de empresas certificadas	0.00	0.00
Grado de satisfacción del cliente	Cuantifica el número de personas encuestadas	0.00	0.00
Cursos Impartidos		0.00	0.00
Pláticas realizadas año actual		0.00	0.00
Diagnósticos realizados		0.00	0.00
Convocatorias entregadas		0.00	0.00
Follería impresa		0.00	0.00
Invitaciones entregadas		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	10,015	FEMENINO											
	4,006		4,006	0	4,006	0	0	0	0	0	4,006	0	0
		MASCULINO											
	6,009		6,009	0	6,009	0	0	0	0	0	6,009	0	0



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1

17/Mayo/2012

Página 34 de 34

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00C02B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Programa de Capacitación y Asistencia Técnica a Centros Turísticos

COSTO DEL PROYECTO : \$2,232,251.00

Lic. Blas Zamora Martínez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Dora del C. Pérez Solís

Líder del Proyecto

