



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 1 de 49

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00205A002

PROYECTO: Impulsar la Comercialización de la Oferta Turística.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,625,628.94

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Eventos y Relaciones Públicas.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>70.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>30.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$1,137,940.26</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$487,688.68</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	70.00	0.00	0.00	0.00	30.00	COSTO \$	\$1,137,940.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$487,688.68
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	70.00	0.00	0.00	0.00	30.00																								
COSTO \$	\$1,137,940.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$487,688.68																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Implementar y coordinar acciones que permitan promover y comercializar la oferta turística del Estado, a nivel estatal, nacional e internacional.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se promueve, difunde y comercializa la oferta turística de Chiapas implementando nuevas herramientas que contribuyen al desarrollo, calidad y eficiencia de la actividad turística para cubrir las expectativas planteadas en el sector.	Con la participación, coordinación y apoyo logístico que la SECTUR Chiapas brinda a cámaras e instituciones para la instalación de módulos de información en las principales ferias y eventos, presentaciones y proyecciones de la oferta turística estatal a integrantes de viajes de familiarización, realizando diversas reuniones de trabajo, se pretende optimizar los resultados en la comercialización y promoción de la oferta turística estatal y lograr mayor coordinación entre los diversos sectores que participan en esta promoción, con la finalidad de tener mayor afluencia de visitantes de destino.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
5506-F13-04	01	Convertir a Chiapas en un destino turístico de prestigio internacional.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Impacto	Incrementar la comercialización turística en Chiapas.	Comercialización turística alcanzada. / Comercialización turística actual.	39.00 / 50.00	30.00 / 50.00	24.00 / 24.00	25.00 / 25.00	78.00%	60.00%	100.00%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 2 de 49

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00205A002

PROYECTO: Impulsar la Comercialización de la Oferta Turística.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,625,628.94

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	1,500	FEMENINO											
		750	750	0	750	0	0	0	0	0	750	0	0
		MASCULINO											
		750	750	0	750	0	0	0	0	0	750	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Reuniones de trabajo con los sectores público, privado y social vinculados a la actividad turística.	Reunión	19.00	6.00	5.00	5.00	3.00	
Apoyo logístico para montaje de stands a los sectores público, privado y social vinculados a la actividad turística.	Apoyo	20.00	5.00	8.00	4.00	3.00	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 3 de 49

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00218A001

PROYECTO: Fomentar los Servicios y Capacitación Turística.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,727,774.55

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Capacitación y Servicios Turísticos.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>50.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>50.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$1,363,887.28</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$1,363,887.28</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	COSTO \$	\$1,363,887.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,363,887.28
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00																								
COSTO \$	\$1,363,887.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,363,887.28																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar y desarrollar acciones y proyectos de capacitación, servicios, información turística y datos estadísticos.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Es una necesidad imperactiva lograr la competitividad en nuestros servicios turísticos, para ello es importante capacitar de manera eficiente y efectiva a recurso humano en todos los niveles operativos del sector en el estado, así como contar con todas las herramientas necesarias que permitan elevar la calidad de los servicios para multiplicar los beneficios.	Beneficiar en forma directa a los turistas nacionales y extranjeros otorgando las facilidades necesarias que conlleven a incrementar el índice de permanencia, la derrama y beneficio económico del estado; asimismo a los prestadores de servicios mediante la capacidad impartida por instructores internos y externos; y a la sociedad estudiantil chiapaneca mediante convenios que permitan el desarrollo académico profesional.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
5506-F09-02	01	Instrumentar y ejecutar mecanismos y acciones de fomento a la capacitación, servicios y datos estadísticos que permitan fortalecer el desarrollo de la actividad turística y la competitividad en el sector.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Calidad	Mejorar la calidad de los servicios turísticos.	Programas de capacitación y servicio actual. / Programas de capacitación y servicio necesario.	5.00 / 6.00	5.00 / 6.00	10.00 / 10.00	10.00 / 10.00	83.33%	83.33%	100.00%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 4 de 49

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00218A001

PROYECTO: Fomentar los Servicios y Capacitación Turística.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,727,774.55

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	886	FEMENINO											
		478	478	0	478	0	0	0	0	0	478	0	0
		MASCULINO											
		408	408	0	408	0	0	0	0	0	408	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Coordinar el desarrollo del programa de capacitación turística estatal.	Coordinación	7.00	2.00	4.00	1.00	0.00
Implementar mecanismos que permitan integrar datos estadísticos del sector.	Documento	3.00	1.00	2.00	0.00	0.00
Desarrollar acciones relativas al programa turismo para todos.	Acción	7.00	2.00	3.00	2.00	0.00
Coordinación de los módulos de información turística del estado.	Informe	3.00	2.00	1.00	0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 5 de 49

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00410A001

PROYECTO: Asesoría Jurídica Integral.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,052,777.19

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Asuntos Jurídicos.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>70.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>30.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$736,944.03</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$315,833.16</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	70.00	0.00	0.00	0.00	30.00	COSTO \$	\$736,944.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,833.16
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	70.00	0.00	0.00	0.00	30.00																								
COSTO \$	\$736,944.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,833.16																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Brindar asesoría jurídica, aplicando las políticas, normas y procedimientos en el ámbito de su competencia.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Es prioritario contar con personal capacitado y eficiente, mobiliario y equipo funcional, así como mejorar la coordinación con las demás áreas de la Secretaría de Turismo.	Agilización y asesoría oportuna y eficiente a la Secretaría de Turismo, prestadores de servicios y turistas regionales, nacionales y extranjeros.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
5506-F05-05	01	Representar legalmente a la Secretaría de Turismo ante las autoridades administrativas, judiciales, civiles y laborales.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Cobertura	Ampliar la cobertura de asistencia jurídica.	Áreas asesoradas actualmente. / Áreas administrativas existentes.	15.00 / 21.00	15.00 / 21.00	150.00 / 250.00	145.00 / 290.00	71.43%	71.43%	60.00%	50.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 6 de 49

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00410A001

PROYECTO: Asesoría Jurídica Integral.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,052,777.19

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	915	FEMENINO											
		495	484	11	484	11	0	0	0	0	495	0	0
		MASCULINO											
		420	411	9	411	9	0	0	0	0	420	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Asesoría jurídica integral.	Asesoría	180.00	45.00	45.00	45.00	45.00
Asistencia en la constitución de sociedades y seguimiento a centros turísticos.	Seguimiento	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Asesoría y atención al público y prestadores de servicios en la tramitación de RNT.	Asistencia Técnica	250.00	62.00	63.00	62.00	63.00
Elaboración de convenios, contratos y acuerdos institucionales.	Convenio	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Análisis y distribución de diarios y periódicos oficiales con disposiciones aplicables del sector turismo.	Análisis	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00
Visitas de verificación a restaurantes para otorgarles la calidad turística.	Evaluación	50.00	7.00	8.00	21.00	14.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 7 de 49

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00202A003

PROYECTO: Asesoría y Seguimiento al Desarrollo de Productos.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,440,950.67

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Desarrollo de Productos.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">50.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">30.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="right">\$1,220,475.34</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$488,190.13</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$732,285.20</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	50.00	0.00	20.00	0.00	30.00	COSTO \$	\$1,220,475.34	\$0.00	\$488,190.13	\$0.00	\$732,285.20
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	50.00	0.00	20.00	0.00	30.00																								
COSTO \$	\$1,220,475.34	\$0.00	\$488,190.13	\$0.00	\$732,285.20																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Establecer nuevas rutas que traigan consigo bienestar para las zonas de alta marginación en el estado y por ende un mejor posicionamiento de Chiapas, en lo que se refiere a turismo de negocios, cultural y alternativo.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El sector turismo en el estado requiere de nuevos productos, rutas y mejores servicios para el turista que visita nuestra entidad.	Beneficiar a prestadores de servicios y pobladores de las regiones con vocación turística en el estado, al instrumentar una estrategia de coordinación y desarrollo de nuevas rutas turísticas, propiciando infraestructura de hoteles, restaurantes, agencias de viajes y transportistas turísticas.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
5506-F02-01	01	Identificación, análisis y desarrollo de nuevos productos turísticos.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Gestión Cobertura	Promover el valor agregado a la oferta de c. turísticos.	Centros turísticos por desarrollar. / Centros turísticos con potencial de desarrollo.	34.00 / 45.00	16.00 / 16.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	75.56%	100.00%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 8 de 49

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00202A003

PROYECTO: Asesoría y Seguimiento al Desarrollo de Productos.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,440,950.67

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	3,049	FEMENINO											
		1,071	150	921	321	750	0	0	750	321	0	0	0
		MASCULINO											
		1,978	143	1,835	593	1,385	0	0	1,385	593	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar la vinculación con operadores turísticos para el desarrollo de nuevos productos.	Coordinación	21.00	4.00	13.00	4.00	0.00
Brindar asesoría a grupos sociales con potencial turístico para su desarrollo y operación.	Asesoría	40.00	4.00	25.00	11.00	0.00
Implementar una cultura de preservación del medio ambiente e impulsar la señalización de rutas y destinos turísticos.	Gestoría	8.00	3.00	4.00	1.00	0.00
Establecer actividades de turismo alternativo en comunidades y centros turísticos potenciales.	Actividad	28.00	2.00	15.00	11.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 9 de 49

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00202A001

PROYECTO: Coordinación y Desarrollo de la Actividad Turística de Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,362,548.60

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Oficina del C. Secretario.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>30.00</td> <td>0.00</td> <td>30.00</td> <td>0.00</td> <td>40.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$708,764.58</td> <td>\$0.00</td> <td>\$708,764.58</td> <td>\$0.00</td> <td>\$945,019.44</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	30.00	0.00	30.00	0.00	40.00	COSTO \$	\$708,764.58	\$0.00	\$708,764.58	\$0.00	\$945,019.44
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	30.00	0.00	30.00	0.00	40.00																								
COSTO \$	\$708,764.58	\$0.00	\$708,764.58	\$0.00	\$945,019.44																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fomentar la actividad turística, la generación de empleo y la afluencia de visitantes nacionales e internacionales.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
En los últimos años se han logrado resultados sumamente importantes para la actividad turística, incrementando la afluencia y ocupación hotelera, así como el crecimiento de las empresas de servicios turísticos en diversas regiones del estado, ahora para aprovechar el potencial cultural, histórico, turístico y natural del estado se han clasificado 7 rutas turísticas.	Fortalecer la actividad turística, mediante el posicionamiento del producto Chiapas en mercados nacionales e internacionales emisores de turismo, y por ende generar una mayor derrama económica.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
5506-F11-03	01	Incrementar la afluencia turística y derrama económica.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Cobertura	Posicionar la imagen turística de Chiapas a nivel nac. e int	Mercados turísticos por atender. / Mercados turísticos potenciales.	3.00 / 3.00	3.00 / 6.00	19.00 / 19.00	5.00 / 11.00	100.00%	50.00%	100.00%	45.45%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 10 de 49

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00202A001

PROYECTO: Coordinación y Desarrollo de la Actividad Turística de Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,362,548.60

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	3,920,892	FEMENINO											
		1,999,655	1,299,775	699,880	1,299,775	699,880	0	0	0	599,896	1,399,759	0	0
		MASCULINO											
		1,921,237	1,248,804	672,433	1,248,804	672,433	0	0	0	576,371	1,344,866	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Tomar decisiones para participar en ferias, bolsas y foros turísticos nacionales e internacionales.	Evento	7.00	2.00	2.00	2.00	1.00
Coordinar la consolidación de centros turísticos sociales.	Coordinación	5.00	2.00	1.00	1.00	1.00
Contactar y gestionar recursos ante diversas fuentes de financiamiento.	Gestoría	5.00	1.00	2.00	2.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 11 de 49

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00202A005

PROYECTO: Feria Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,000,000.00

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Municipal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Eventos y Relaciones Públicas.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">70.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">30.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="right">\$3,500,000.00</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$1,500,000.00</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	70.00	0.00	0.00	0.00	30.00	COSTO \$	\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	70.00	0.00	0.00	0.00	30.00																								
COSTO \$	\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover y difundir las actividades económicas de las diversas regiones del estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La Feria Chiapas, se ha caracterizado como el principal evento en su género, significando el punto de partida del contacto comercial de los diversos sectores económicos del estado.	Incentivar la actividad turística y comercial de Chiapas, generando una importante derrama económica y empleos en el sector.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
5506-F13-04	01	Promover y comercializar productos turísticos, gastronómicos, agropecuarios, artísticos, culturales y artesanales de las principales regiones del estado de Chiapas.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Cobertura	Promover cultura y tradiciones de Chiapas.	Foro de promoción y diversión realizado. / Foro estatal programado.	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 12 de 49

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00202A005

PROYECTO: Feria Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,000,000.00

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	3,000	FEMENINO	1,620	0	1,620	0	0	0	0	0	1,620	0	0
		MASCULINO	1,380	0	1,380	0	0	0	0	0	1,380	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Celebración de festividades, culturales, gastronómicos, agropecuario y artesanales.	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 13 de 49

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00202A006

PROYECTO: Fiesta San Marcos.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,500,000.00

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Municipal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Eventos y Relaciones Públicas.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">70.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">30.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="right">\$1,050,000.00</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$450,000.00</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	70.00	0.00	0.00	0.00	30.00	COSTO \$	\$1,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	70.00	0.00	0.00	0.00	30.00																								
COSTO \$	\$1,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Difundir, promover las tradiciones religiosas y culturales de la ciudad capital del estado de Chiapas.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La realización del evento Fiesta San Marcos, a significado el punto de partida para los diversos sectores económicos del estado.	Aprovechamiento integral y sustentable de las ventajas competitivas regionales, basadas en las riquezas artesanales, culturales e industriales propiciando asimismo incrementar el desarrollo de estas actividades económicas del estado.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
5506-F13-04	01	Aprovechamiento integral de las tradiciones, costumbres culturales y religiosas con que se cuenta en la región centro, el cual incrementa la oferta turística del estado.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Cobertura	Promover cultura y tradiciones regionales.	Foro cultural y de diversión realizado. / Foro de cultura regional programado.	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 14 de 49

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00202A006

PROYECTO: Fiesta San Marcos.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,500,000.00

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	3,500	FEMENINO	1,890	0	1,890	0	0	0	0	0	1,890	0	0
		MASCULINO	1,610	0	1,610	0	0	0	0	0	1,610	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Celebración de festividades, artísticos, culturales, gastronómicos, religiosos y artesanales.	Evento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 15 de 49

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00205A003

PROYECTO: Representación Regional de Turismo I Centro.

COSTO DEL PROYECTO: \$593,294.79

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Regional																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006																									
UNIDAD RESPONSABLE:	Subdelegación de Turismo Regional de Chiapa de Corzo.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>50.00</td> <td>0.00</td> <td>20.00</td> <td>0.00</td> <td>30.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$296,647.40</td> <td>\$0.00</td> <td>\$118,658.96</td> <td>\$0.00</td> <td>\$177,988.44</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	50.00	0.00	20.00	0.00	30.00	COSTO \$	\$296,647.40	\$0.00	\$118,658.96	\$0.00	\$177,988.44
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	50.00	0.00	20.00	0.00	30.00																								
COSTO \$	\$296,647.40	\$0.00	\$118,658.96	\$0.00	\$177,988.44																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Impulsar el desarrollo turístico regional, fortaleciendo las principales actividades económicas.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Desorganización y competencia desleal por falta de aplicación y conocimiento de la normatividad en materia turística.	Empresas sociales y privadas integradas a la actividad regional, concientizándolos sobre la importancia del sector con el fin de incrementar la afluencia turística y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
5506-F05-05	01	Posicionar la actividad turística como principal alternativa para el desarrollo económico regional.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Cobertura	Incrementar la actividad y oferta tur. de la Region 1 Centro	Afluencia turística regional vigente. / Afluencia turística regional del ejercicio anterior.	646,616.00 / 621,746.00	621,746.00 / 611,113.00	611,113.00 / 598,991.00	598,991.00 / 627,597.00	4.00%	1.74%	2.02%	-4.56%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 16 de 49

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00205A003

PROYECTO: Representación Regional de Turismo I Centro.

COSTO DEL PROYECTO: \$593,294.79

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	3,794	FEMENINO	910	1,366	1,821	455	0	0	0	0	2,276	0	0
		MASCULINO	607	911	1,214	304	0	0	0	0	1,518	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Contribuir en la ampliación de infraestructura turística.	Acción	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Contribuir en el desarrollo de productos y acciones de mercadotecnia turística.	Apoyo	52.00	13.00	13.00	13.00	13.00
Participar en la promoción, difusión y comercialización de la oferta turística.	Actividad	110.00	28.00	27.00	28.00	27.00
Participar en el mejoramiento de la calidad de servicios turísticos.	Coordinación	74.00	19.00	19.00	18.00	18.00
Brindar información de atractivos y servicios turísticos.	Servicio	1,296.00	389.00	259.00	389.00	259.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 17 de 49

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00205A004

PROYECTO: Representación Regional de Turismo II Altos.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,043,376.82

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Regional																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Delegación de Turismo Regional de San Cristobal de Las Casas																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>50.00</td> <td>0.00</td> <td>20.00</td> <td>0.00</td> <td>30.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$521,688.41</td> <td>\$0.00</td> <td>\$208,675.36</td> <td>\$0.00</td> <td>\$313,013.05</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	50.00	0.00	20.00	0.00	30.00	COSTO \$	\$521,688.41	\$0.00	\$208,675.36	\$0.00	\$313,013.05
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	50.00	0.00	20.00	0.00	30.00																								
COSTO \$	\$521,688.41	\$0.00	\$208,675.36	\$0.00	\$313,013.05																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Impulsar el desarrollo turístico regional, fortaleciendo las principales actividades económicas.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Desorganización y competencia desleal por falta de aplicación y conocimiento de la normatividad en materia turística.	Empresas sociales y privadas integradas a la actividad turística regional concientizándolos sobre la importancia del sector con el fin de incrementar la afluencia turística y el mejoramiento de la calidad de los habitantes.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
5506-F05-05	01	Posicionar la actividad turística como la principal alternativa para el desarrollo económico regional.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Cobertura	Incrementar la actividad y oferta turística II Altos	Afluencia turística regional vigente. / Afluencia turística regional del ejercicio anterior.	528,320.00 / 508,000.00	508,000.00 / 504,812.00	504,812.00 / 373,361.00	373,361.00 / 309,211.00	4.00%	0.63%	35.21%	20.75%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 18 de 49

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00205A004

PROYECTO: Representación Regional de Turismo II Altos.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,043,376.82

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	56,841	FEMENINO	12,278	18,416	24,555	6,139	0	0	0	0	30,694	0	0
		MASCULINO	10,459	15,688	20,918	5,229	0	0	0	0	26,147	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Contribuir en la ampliación de infraestructura turística.	Acción	185.00	48.00	52.00	50.00	35.00
Contribuir en el desarrollo de productos y acciones de mercadotecnia turística.	Apoyo	480.00	80.00	85.00	185.00	130.00
Participar en la promoción, difusión y comercialización de la oferta turística.	Actividad	720.00	22.00	28.00	611.00	59.00
Participar en el mejoramiento de la calidad de los servicios turísticos.	Coordinación	1,440.00	235.00	245.00	660.00	300.00
Brindar información de atractivos y servicios turísticos	Servicio	2,280.00	800.00	800.00	300.00	380.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 19 de 49

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00205A005

PROYECTO: Representación Regional de Turismo III Fronteriza.

COSTO DEL PROYECTO: \$713,272.79

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Regional																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Delegación de Turismo Regional de Comitán de Domínguez.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>50.00</td> <td>0.00</td> <td>20.00</td> <td>0.00</td> <td>30.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$356,636.40</td> <td>\$0.00</td> <td>\$142,654.56</td> <td>\$0.00</td> <td>\$213,981.84</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	50.00	0.00	20.00	0.00	30.00	COSTO \$	\$356,636.40	\$0.00	\$142,654.56	\$0.00	\$213,981.84
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	50.00	0.00	20.00	0.00	30.00																								
COSTO \$	\$356,636.40	\$0.00	\$142,654.56	\$0.00	\$213,981.84																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Impulsar el desarrollo turístico regional, fortaleciendo las principales actividades económicas

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Falta de participación de los prestadores de servicios turísticos, insuficiente apoyo interinstitucional aunado al escaso recurso presupuestal, equipo y mobiliario no permiten cumplir debidamente con los objetivos regionales en materia turística.	Fortalecer el desarrollo turístico regional que permita incrementar la afluencia turística, estadia y gasto promedio, en beneficio de la economía regional.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
5506-F05-05	01	Posicionar el desarrollo turístico regional, fortaleciendo las principales actividades económicas.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Cobertura	Incrementar la actividad y oferta tur. de la Región III Fron	Afluencia turística regional vigente. / Afluencia turística regional del ejercicio anterior.	133,411.00 / 128,280.00	128,280.00 / 127,463.00	127,463.00 / 124,169.00	124,169.00 / 116,195.00	4.00%	0.64%	2.65%	6.86%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 20 de 49

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00205A005

PROYECTO: Representación Regional de Turismo III Fronteriza.

COSTO DEL PROYECTO: \$713,272.79

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	55,567	FEMENINO	12,002	18,004	24,005	6,001	0	0	0	0	30,006	0	0
		MASCULINO	10,224	15,337	20,449	5,112	0	0	0	0	25,561	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Contribuir con la ampliación de la infraestructura turística.	Acción	70.00	20.00	20.00	12.00	18.00
Contribuir en el desarrollo de productos y acciones de mercadotecnia turística.	Apoyo	55.00	8.00	8.00	30.00	9.00
Participar en la promoción, difusión y comercialización de la oferta turística.	Actividad	69.00	9.00	12.00	33.00	15.00
Participar en el mejoramiento de la calidad de servicios turísticos.	Coordinación	73.00	8.00	13.00	34.00	18.00
Brindar información de atractivos y servicios turísticos.	Servicio	1,200.00	200.00	460.00	270.00	270.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 21 de 49

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00205A006

PROYECTO: Representación Regional de Turismo VI Selva.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,066,777.79

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Regional																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Delegación de Turismo Regional de Palenque.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>50.00</td> <td>0.00</td> <td>20.00</td> <td>0.00</td> <td>30.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$533,388.90</td> <td>\$0.00</td> <td>\$213,355.56</td> <td>\$0.00</td> <td>\$320,033.34</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	50.00	0.00	20.00	0.00	30.00	COSTO \$	\$533,388.90	\$0.00	\$213,355.56	\$0.00	\$320,033.34
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	50.00	0.00	20.00	0.00	30.00																								
COSTO \$	\$533,388.90	\$0.00	\$213,355.56	\$0.00	\$320,033.34																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Impulsar el desarrollo turístico regional, fortaleciendo las principales actividades económicas.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Desorganización y competencia desleal por falta de aplicación y conocimiento de la normatividad en materia turística.	Integrar a empresas sociales y privadas la actividad turística regional, concientizándolos sobre la importancia del sector, con el fin de incrementar la afluencia turística y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
5506-F05-05	01	Posicionar la actividad turística como la principal alternativa para el desarrollo económico regional.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Cobertura	Incrementar la actividad y oferta tur. de la Región VI Selva	Afluencia turística regional vigente. / Afluencia turística regional del ejercicio anterior.	505,038.00 / 485,613.00	485,613.00 / 426,433.00	426,433.00 / 450,349.00	450,349.00 / 319,647.00	4.00%	13.88%	-5.31%	40.89%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 22 de 49

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00205A006

PROYECTO: Representación Regional de Turismo VI Selva.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,066,777.79

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	31,754	FEMENINO											
		19,052	7,621	11,431	15,242	3,810	0	0	0	0	19,052	0	0
		MASCULINO											
		12,702	5,081	7,621	10,162	2,540	0	0	0	0	12,702	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Contribuir en la ampliación de la infraestructura turística.	Acción	120.00	15.00	40.00	35.00	30.00
Contribuir con el desarrollo de productos y acciones de mercadotecnia turística.	Apoyo	100.00	5.00	9.00	56.00	30.00
Participar en la promoción, difusión y comercialización de la oferta turística.	Actividad	60.00	10.00	25.00	20.00	5.00
Participar en el mejoramiento de la calidad de servicios turísticos.	Coordinación	70.00	15.00	20.00	22.00	13.00
Brindar información de atractivos y servicios turísticos.	Servicio	5,500.00	800.00	1,800.00	1,500.00	1,400.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 23 de 49

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00205A007

PROYECTO: Representación Regional de Turismo VIII Soconusco.

COSTO DEL PROYECTO: \$802,644.09

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Regional																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Delegación de Turismo de Tapachula de Córdova de Ordoñez.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>50.00</td> <td>0.00</td> <td>20.00</td> <td>0.00</td> <td>30.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$401,322.05</td> <td>\$0.00</td> <td>\$160,528.82</td> <td>\$0.00</td> <td>\$240,793.23</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	50.00	0.00	20.00	0.00	30.00	COSTO \$	\$401,322.05	\$0.00	\$160,528.82	\$0.00	\$240,793.23
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	50.00	0.00	20.00	0.00	30.00																								
COSTO \$	\$401,322.05	\$0.00	\$160,528.82	\$0.00	\$240,793.23																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Impulsar el desarrollo turístico regional, fortaleciendo las principales actividades económicas.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Desorganización y competencia desleal por la falta de aplicación y conocimiento de la normatividad en materia turística.	Integrar empresas sociales y privadas a la actividad turística regional concientizándolos sobre la importancia del sector, con el fin de incrementar la afluencia turística y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
5506-F05-05	01	Posicionar la actividad turística como la principal alternativa para el desarrollo económico regional.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Cobertura	Incrementar la actividad y oferta tur. de la Región VIII Soc	Afluencia turística regional vigente. / Afluencia turística regional del ejercicio anterior.	297,885.00 / 286,428.00	286,428.00 / 262,306.00	262,306.00 / 285,348.00	285,348.00 / 284,303.00	4.00%	9.20%	-8.08%	0.37%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 24 de 49

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00205A007

PROYECTO: Representación Regional de Turismo VIII Soconusco.

COSTO DEL PROYECTO: \$802,644.09

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	6,803	FEMENINO	1,469	2,204	2,938	735	0	0	0	0	3,673	0	0
		MASCULINO	1,252	1,878	2,504	626	0	0	0	0	3,130	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Contribuir con la ampliación de infraestructura turística.	Acción	220.00	45.00	68.00	60.00	47.00
Contribuir en el desarrollo de productos y acciones de mercadotecnia turística.	Apoyo	850.00	170.00	252.00	204.00	224.00
Participar en la promoción, difusión y comercialización de la oferta turística.	Actividad	40.00	4.00	11.00	5.00	20.00
Participar en el mejoramiento de la calidad de servicios turísticos.	Coordinación	15.00	2.00	9.00	2.00	2.00
Brindar información de atractivos y servicios turísticos.	Servicio	2,350.00	307.00	425.00	706.00	912.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 25 de 49

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00205A008

PROYECTO: Representación Regional de Turismo IX Istmo Costa.

COSTO DEL PROYECTO: \$658,312.92

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Regional																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Delegación de Tonalá-																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>50.00</td> <td>0.00</td> <td>20.00</td> <td>0.00</td> <td>30.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$329,156.46</td> <td>\$0.00</td> <td>\$131,662.58</td> <td>\$0.00</td> <td>\$197,493.88</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	50.00	0.00	20.00	0.00	30.00	COSTO \$	\$329,156.46	\$0.00	\$131,662.58	\$0.00	\$197,493.88
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	50.00	0.00	20.00	0.00	30.00																								
COSTO \$	\$329,156.46	\$0.00	\$131,662.58	\$0.00	\$197,493.88																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Impulsar el desarrollo turístico regional, fortaleciendo las principales actividades económicas.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Desorganización y competencia desleal por la falta de aplicación y conocimiento de la normatividad en materia turística.	Integrar a empresas sociales y privadas a la actividad turística regional concientizándolas sobre la importancia del sector, con el fin de incrementar la afluencia turística y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
5506-F05-05	01	Posicionar la actividad turística como la principal alternativa para el desarrollo económico regional.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Cobertura	Incrementar la actividad y oferta tur. de la Región IX Istmo	Afluencia turística regional vigente. / Afluencia turística regional del ejercicio anterior.	60,397.00 / 58,074.00	58,074.00 / 48,114.00	48,114.00 / 53,755.00	53,755.00 / 60,817.00	4.00%	20.70%	-10.49%	-11.61%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 26 de 49

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00205A008

PROYECTO: Representación Regional de Turismo IX Istmo Costa.

COSTO DEL PROYECTO: \$658,312.92

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	1,760	FEMENINO											
		1,056	422	634	845	211	0	0	0	0	1,056	0	0
		MASCULINO											
		704	282	422	563	141	0	0	0	0	704	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Contribuir en la ampliación de infraestructura turística	Acción	4.00	1.00	2.00	1.00	0.00
Contribuir en el desarrollo de productos y acciones de mercadotecnia turística	Apoyo	15.00	3.00	6.00	3.00	3.00
Participar en la promoción, difusión comercialización de la oferta turística	Actividad	100.00	20.00	20.00	30.00	30.00
Participar en el mejoramiento de la calidad de los servicios turísticos.	Coordinación	40.00	8.00	12.00	12.00	8.00
Brindar información de atractivos y servicios turísticos	Servicio	405.00	87.00	106.00	174.00	38.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 27 de 49

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00205A010

PROYECTO: Módulos de Información.

COSTO DEL PROYECTO: \$112,802.39

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Capacitación y Servicios Turísticos.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">70.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">30.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="right">\$78,961.67</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$33,840.72</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	70.00	0.00	0.00	0.00	30.00	COSTO \$	\$78,961.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,840.72
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	70.00	0.00	0.00	0.00	30.00																								
COSTO \$	\$78,961.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,840.72																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover y difundir los atractivos y servicios turísticos del estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se carece de instalaciones adecuadas, mobiliario y equipo de cómputo actualizado, capacitación profesional del personal.	Captación de mayor número de visitantes y ampliar el periodo de estancia de los mismos, por ende mayores ingresos y oportunidades de empleo en giros relacionados con la prestación de servicios turísticos.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
5506-F09-02	01	Incrementar la estancia y gasto promedio de los visitantes.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Cobertura	Ampliar y mejorar la información turística.	Visitantes por atender. / Visitantes esperados.	9,000.00 / 9,500.00	6.00 / 7.00	9,000.00 / 9,500.00	9,000.00 / 6,036.00	94.74%	85.71%	94.74%	149.11%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 28 de 49

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00205A010

PROYECTO: Módulos de Información.

COSTO DEL PROYECTO: \$112,802.39

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	35,000	FEMENINO	14,000	0	14,000	0	0	0	0	0	14,000	0	0
		MASCULINO	21,000	0	21,000	0	0	0	0	0	21,000	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Brindar servicios de información.	Servicio	9,500.00	2,000.00	3,000.00	2,500.00	2,000.00
Apoyo en recorridos guiados.	Apoyo	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Visitas de actualización.	Visita	5.00	1.00	1.00	2.00	1.00
Operativos vacacionales.	Plan	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00
Solicitudes de información.	Informe	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 29 de 49

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00205A011

PROYECTO: Análisis y Diseño de la Promoción Turística.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,584,113.93

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Mercadotecnia.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$1,584,113.93</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	COSTO \$	\$1,584,113.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00																								
COSTO \$	\$1,584,113.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Diseño de programas de mercadotecnia aplicados a la oferta turística de Chiapas.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El sector turístico en el estado requiere del diseño de nuevas estrategias de promoción turística.	Beneficiar a prestadores de servicios y pobladores de las regiones con vocación turística en el estado, al instrumentar una estrategia de mercadotecnia, que además redunden en el incremento de infraestructura de hoteles, restaurantes, agencias de viajes, transportistas turístico.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
5506-F11-03	01	Analizar y desarrollar programas estratégicos para la promoción turística del estado.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Estratégicos Cobertura	Analizar y diseñar los segmentos de turismo en Chiapas.	Principales segmentos con potenciales en chiapas. / Segmentos susceptibles al desarrollo.	4.00 / 8.00	18.00 / 18.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	50.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 30 de 49

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00205A011

PROYECTO: Análisis y Diseño de la Promoción Turística.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,584,113.93

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	1,759,162	FEMENINO	539,963	359,945	674,931	224,977	0	0	217,783	71,100	365,127	245,898	0
		MASCULINO	515,553	343,701	644,441	214,813	0	0	207,939	67,886	343,087	240,342	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Asistir a reuniones con instituciones publicas, privadas y prestadores de servicios turísticos.	Reunión	25.00	7.00	2.00	11.00	5.00
Elaboración de diseños para impresiones de promoción de foros, ferias y exposiciones.	Diseño	14.00	1.00	6.00	4.00	3.00
Asesoría y apoyo a la iniciativa privada y centros turísticos del sector social, en el diseño de su promoción.	Asesoría	77.00	2.00	31.00	32.00	12.00
Seguimiento a presentaciones promocionales de turismo de negocios.	Seguimiento	25.00	1.00	1.00	13.00	10.00
Evaluación de la infraestructura turística en las rutas del Quetzal y Maya.	Visita	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 31 de 49

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00205A009

PROYECTO: Coordinación de Representaciones Regionales de Turismo.

COSTO DEL PROYECTO: \$499,259.17

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación de Delegaciones Regionales.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>50.00</td> <td>0.00</td> <td>20.00</td> <td>0.00</td> <td>30.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$249,629.59</td> <td>\$0.00</td> <td>\$99,851.83</td> <td>\$0.00</td> <td>\$149,777.75</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	50.00	0.00	20.00	0.00	30.00	COSTO \$	\$249,629.59	\$0.00	\$99,851.83	\$0.00	\$149,777.75
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	50.00	0.00	20.00	0.00	30.00																								
COSTO \$	\$249,629.59	\$0.00	\$99,851.83	\$0.00	\$149,777.75																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar la participación de las delegaciones regionales en las actividades de capacitación, promoción, concientización, desarrollo de productos, infraestructura y fomento de atractivos y servicios turísticos del estado, así como también ser el enlace entre las oficinas centrales, delegaciones y dependencias federales, estatales y municipios turísticos.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
En la medida que se tenga una mayor coordinación interinstitucional y participación de los prestadores de servicios turísticos, se prodrán obtener mayores y mejores resultados.	Acercar los servicios institucionales a los prestadores de servicios y público en general de las principales regiones del estado, fortaleciendo la imagen turística.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
5506-F05-05	01	Coordinar el fomento y desarrollo de la actividad turística regional.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Cobertura	Fortalecer el desarrollo turístico regional.	Cobertura regional atendida. / Cobertura regional estatal.	6.00 / 9.00	6.00 / 7.00	72.00 / 72.00	91.00 / 91.00	66.67%	85.71%	100.00%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 32 de 49

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00205A009

PROYECTO: Coordinación de Representaciones Regionales de Turismo.

COSTO DEL PROYECTO: \$499,259.17

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	51	FEMENINO											
		28	12	16	22	6	0	0	0	0	28	0	0
		MASCULINO											
		23	9	14	18	5	0	0	0	0	23	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Coordinaciones de acciones turísticas regionales.	Coordinación	90.00	22.00	23.00	22.00	23.00
Seguimiento de asuntos y actividades regionales.	Seguimiento	140.00	35.00	35.00	35.00	35.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 33 de 49

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00202A004

PROYECTO: Coordinación de Promoción, Comercialización y Mercadotecnia.

COSTO DEL PROYECTO: \$599,872.88

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretario de Promoción Turística.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>70.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>30.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$419,911.02</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$179,961.86</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	70.00	0.00	0.00	0.00	30.00	COSTO \$	\$419,911.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,961.86
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	70.00	0.00	0.00	0.00	30.00																								
COSTO \$	\$419,911.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,961.86																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar la promoción y difusión, comercialización y mercadotecnia de la oferta turística.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El diagnóstico del sector turismo señala que para poder competir con otros destinos del país y del mundo es necesario mejorar la promoción, comercialización y desarrollar planes de mercadotecnia adecuados a nuestra oferta turística.	Coadyuvar en la comercialización del destino turístico Chiapas mediante programas de promoción, difusión y mercadotecnia, que permitirán mejorar la calidad de los servicios y posicionar al estado como un destino turístico de prestigio.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
5506-F13-04	01	Promover y difundir la oferta turística de Chiapas en mercados potenciales, posicionándolo como un destino turístico competitivo.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Gestión Impacto	Incrementar la afluencia turística.	Afluencia turística ejercicio vigente. / Afluencia turística ejercicio anterior.	2,650,780.00 / 2,548,827.00	2,548,827.00 / 2,537,296.00	2,537,296.00 / 2,382,034.00	2,382,034.00 / 2,104,550.00	104.00%	100.45%	106.52%	113.18%
01	02	Gestión Impacto	Incrementar la derrama económica turística.	Derrama económica turística ejercicio vigente. / Derrama económica turística deseada en el ejercicio anterior	3,385,804,430.00 / 3,224,575,648.00	3,224,575,648.00 / 2,537,296.00	2,537,296.00 / 2,380,034.00	2,566,730,000.00 / 1,775,900,000.00	105.00%	127,087.09%	106.61%	144.53%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 34 de 49

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00202A004

PROYECTO: Coordinación de Promoción, Comercialización y Mercadotecnia.

COSTO DEL PROYECTO: \$599,872.88

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	3,500	FEMENINO											
		1,890	1,512	378	1,512	378	0	0	0	0	1,890	0	0
		MASCULINO											
		1,610	1,288	322	1,288	322	0	0	0	0	1,610	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Supervisar la operación del programa de relaciones públicas del sector turismo.	Supervisión	150.00	6.00	94.00	25.00	25.00
Dirigir el diseño, producción y distribución de herramientas promocionales de la oferta turística de Chiapas.	Promocional	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Definir el plan estatal de mercadotecnia turística	Plan	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Reuniones para promoción, atracción de inversiones y operadores turísticos del estado.	Reunión	30.00	4.00	13.00	10.00	3.00
Participación en eventos y bolsas de turismo a nivel nacional e internacional.	Evento	15.00	2.00	7.00	3.00	3.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 35 de 49

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00101A001

PROYECTO: Programación, Seguimiento y Control.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,178,476.81

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Planeación.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$1,178,476.81</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	COSTO \$	\$1,178,476.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00																								
COSTO \$	\$1,178,476.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Seguimiento al desarrollo del ciclo presupuestario, de acuerdo a los lineamientos y normas establecidas, observando el esquema de planeación estratégica y/o integral.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Mediante la planeación, programación, seguimiento y control a permitido mejorar en tiempo y forma los servicios y apoyos que se proporcionan a las áreas operativas y administrativas, cumpliendo ante las instancias normativas estatales y federales.	Mejorar los procesos de planeación, programación, seguimiento y control en función a las actividades y ejecución de proyectos turísticos de inversión e institucional.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
5506-F05-05	01	Administración y seguimiento del ciclo presupuestario de proyectos de inversión e institucional.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Calidad	Incrementar la calidad de proyectos de inversión e inst.	Expedientes técnicos debidamente integrados. / Proyectos de inversión con expedientes técnicos.	40.00 / 20.00	48.00 / 64.00	295.00 / 295.00	267.00 / 239.00	100.00%	-25.00%	0.00%	11.72%
01	02	Servicios Cobertura	Disminuir el tiempo en la integración de expediente técnico.	Tiempo óptimo para el análisis de expedientes técnicos. / Tiempo real en el análisis de exp.tecnicos para trámite.	4.00 / 5.00	5.00 / 5.00	125.00 / 125.00	103.00 / 92.00	80.00%	100.00%	100.00%	111.96%
01	03	Servicios Cobertura	Incrementar la calidad de información sectorial.	Documentos con información de seguimiento. / Información sectorial con calidad en su contenido.	35.00 / 25.00	10.00 / 10.00	170.00 / 170.00	136.00 / 175.00	140.00%	100.00%	100.00%	77.71%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 36 de 49

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00101A001

PROYECTO: Programación, Seguimiento y Control.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,178,476.81

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	246	FEMENINO											
		113	111	2	97	16	0	0	0	0	113	0	0
		MASCULINO											
		133	103	30	96	37	0	0	0	0	133	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Coordinar la programación y seguimiento de proyectos de inversión e institucional.	Coordinación	220.00	40.00	60.00	60.00	60.00
Analizar y tramitar información a la liberación de recursos para proyectos nuevos, de continuidad y modificaciones.	Análisis	150.00	30.00	35.00	45.00	40.00
Analizar, integrar y enviar información de seguimiento y control de acciones y proyectos sectoriales.	Seguimiento	70.00	17.00	17.00	18.00	18.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 37 de 49

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00202A002

PROYECTO: Coordinación de Desarrollo e Infraestructura Turística.

COSTO DEL PROYECTO: \$603,981.08

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Desarrollo Turístico.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>30.00</td> <td>0.00</td> <td>30.00</td> <td>0.00</td> <td>40.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$181,194.32</td> <td>\$0.00</td> <td>\$181,194.32</td> <td>\$0.00</td> <td>\$241,592.43</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	30.00	0.00	30.00	0.00	40.00	COSTO \$	\$181,194.32	\$0.00	\$181,194.32	\$0.00	\$241,592.43
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	30.00	0.00	30.00	0.00	40.00																								
COSTO \$	\$181,194.32	\$0.00	\$181,194.32	\$0.00	\$241,592.43																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinación de acciones de desarrollo de productos, infraestructura turística, estudios, capacitación y servicios, buscando fortalecimiento de la actividad turística y el desarrollo económico de Chiapas.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se han logrado resultados importantes en el sector, que han permitido impulsar la infraestructura de servicios diversificando la actividad turística en las diversas regiones del estado, ahora se busca la consolidación integral.	Ofrecer alternativas a inversionistas públicos y privados, fomentando la generación de empleos y la derrama económica en el sector.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
5506-F02-01	01	Fortalecer la actividad turística, mediante el mejoramiento de infraestructura, desarrollo de productos y programas de capacitación y servicios.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Impacto	Consolidar la actividad turística estatal.	Centros turísticos atendidos. / Principales centros turísticos potenciales.	15.00 / 45.00	15.00 / 45.00	90.00 / 90.00	52.00 / 65.00	33.33%	33.33%	100.00%	80.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 38 de 49

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00202A002

PROYECTO: Coordinación de Desarrollo e Infraestructura Turística.

COSTO DEL PROYECTO: \$603,981.08

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	730	FEMENINO											
		394	236	158	276	118	0	0	0	0	315	79	0
		MASCULINO											
		336	202	134	235	101	0	0	0	0	269	67	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Seguimiento a las acciones de infraestructura turística.	Seguimiento	180.00	25.00	25.00	104.00	26.00
Coordinar el esquema de desarrollo de productos turísticos.	Coordinación	250.00	62.00	63.00	63.00	62.00
Definir planes y programas de capacitación y servicios.	Programa	122.00	30.00	31.00	31.00	30.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 39 de 49

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00205A001

PROYECTO: Promover y Difundir la Oferta Turística.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,535,530.72

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Promoción y Difusión.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">70.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">30.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="right">\$1,074,871.50</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$460,659.22</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	70.00	0.00	0.00	0.00	30.00	COSTO \$	\$1,074,871.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460,659.22
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	70.00	0.00	0.00	0.00	30.00																								
COSTO \$	\$1,074,871.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460,659.22																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Implementar estrategias y acciones de promoción y difusión de la oferta turística, buscando posicionar a Chiapas en importantes mercados emisores de turismo.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Es necesario contar con elementos que permitan lograr los objetivos y metas fijadas, llevando a cabo reuniones de trabajo y seguimiento, así como contar con equipo de cómputo y de oficina necesarios para un resultado óptimo en los trabajos, permitiendo realizar diversas acciones y estrategias que facilite a que Chiapas este a la vanguardia en una multiplicidad de destinos y poder competir con calidad y eficiencia con otros mercados.	Posicionamiento de la imagen turística del estado en mercados emisores, propiciando el incremento de la afluencia turística nacional e internacional y por ende una mayor derrama económica en beneficio directo del sector turismo.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
5506-F13-04	01	Difundir la oferta turística de nuestro estado a través de los medios masivos de comunicación y mediante el uso de diversas herramientas promocionales.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Impacto	Diversificar estrategias y herramientas promocionales tur.	Principales herramientas promocionales. / Herramientas promocionales existentes.	30.00 / 40.00	30.00 / 40.00	4.00 / 4.00	2.00 / 4.00	75.00%	75.00%	100.00%	50.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 40 de 49

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00205A001

PROYECTO: Promover y Difundir la Oferta Turística.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,535,530.72

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	3,940,942	FEMENINO	1,083,759	1,083,759	1,083,759	1,083,759	0	0	0	361,253	1,806,265	0	0
		MASCULINO	886,712	886,712	886,712	886,712	0	0	0	295,571	1,477,853	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Implementar campañas promocionales en radio y TV.	Campaña	5.00	2.00	1.00	1.00	1.00
Reuniones de seguimiento para la producción de herramientas promocionales.	Seguimiento	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Distribución de material promocional turístico.	Paquete	2,500.00	150.00	150.00	2,095.00	105.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 41 de 49

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00437A001

PROYECTO: Impulsar la Infraestructura Turística.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,897,640.93

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Estudios y Proyectos Turísticos.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>40.00</td> <td>0.00</td> <td>30.00</td> <td>0.00</td> <td>30.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$759,056.37</td> <td>\$0.00</td> <td>\$569,292.28</td> <td>\$0.00</td> <td>\$569,292.28</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	40.00	0.00	30.00	0.00	30.00	COSTO \$	\$759,056.37	\$0.00	\$569,292.28	\$0.00	\$569,292.28
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	40.00	0.00	30.00	0.00	30.00																								
COSTO \$	\$759,056.37	\$0.00	\$569,292.28	\$0.00	\$569,292.28																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Impulsar el desarrollo de la infraestructura de servicios turístico en las principales regiones potenciales del estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El auge del turismo como alternativo de la actividad económica y el interes generalizado por las actividades, son factores para el desarrollo de localidades con potencial turístico, la Secretaría de Turismo reconoce la necesidad de implementar infraestructura de servicios turísticos en el estado, acorde a las necesidades que existen entre la gran variedad de destinos, por lo cual a través de la Dirección de Estudios y Proyectos continuará atendiendo las necesidades de los municipios y planificará rutas o circuitos integrados por diversos puntos de interés para el turista.	Impulsar la conformación de nuevos centros turísticos con infraestructura de servicios dignos, coadyuvando en el desarrollo socioeconómico de las comunidades, para aprovechar los recursos naturales y culturales de nuestro estado y así posicionar a Chiapas como un destino turístico en mercados nacionales e internacionales.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
5506-F02-01	01	Diversificar la actividad turística aprovechando el potencial de sitios turísticos susceptibles de desarrollo.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Cobertura	Ampliar la infraestructura básica turística.	Centros turísticos por atender. / Centros turísticos con potencial.	6.00 / 10.00	10.00 / 15.00	10.00 / 15.00	3.00 / 11.00	60.00%	66.67%	66.67%	27.27%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 42 de 49

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00437A001

PROYECTO: Impulsar la Infraestructura Turística.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,897,640.93

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	22,070	FEMENINO											
		13,242	2,648	10,594	7,945	5,297	0	0	0	0	13,242	0	0
		MASCULINO											
		8,828	1,766	7,062	5,297	3,531	0	0	0	0	8,828	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Atender solicitudes de proyectos con factibilidad de desarrollo.	Seguimiento	49.00	6.00	26.00	10.00	7.00
Seguimiento e integración de estudios preventivos.	Estudio	10.00	3.00	3.00	3.00	1.00
Seguimiento técnico en la ejecución de obras de desarrollo.	Seguimiento	73.00	3.00	46.00	12.00	12.00
Supervisión de obras observando las especificaciones y características programadas.	Supervisión	99.00	12.00	53.00	22.00	12.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 43 de 49

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00434A001

PROYECTO: Sistema de Información Turística Estatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$80,708.80

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Capacitación y Servicios Turísticos.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">80.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">20.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="right">\$64,567.04</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$16,141.76</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	80.00	0.00	0.00	0.00	20.00	COSTO \$	\$64,567.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,141.76
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	80.00	0.00	0.00	0.00	20.00																								
COSTO \$	\$64,567.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,141.76																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Brindar servicios de información estadística del sector turismo y de la infraestructura de prestadores de servicios turísticos en el estado de Chiapas.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La actividad turística representa para el Estado de Chiapas, uno de los sectores de mayor oportunidad para el desarrollo socioeconómico firme y sostenida del mismo, de ahí la importancia de medir el comportamiento del sector a través de un sistema veraz y oportuno que permita generar indicadores y reportes estadísticos como herramientas para la toma de decisiones.	Para el año 2006, se espera otorgar 1,300 servicios de información impresa, vía magnética y a través de la internet a diversos tipos de usuarios, fomentando la inversión y el desarrollo turístico en Chiapas.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
5506-F09-02	01	Fortaleciendo el sistema de información turística estatal (SITE) en la aplicación, interpretación y divulgación de la información estadística e infraestructura de prestadores de servicios turísticos.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Cobertura	Comportamiento de la actividad turística en Chiapas.	Principales productos estadísticos. / Productos estadísticos complementarios.	6.00 / 5.00	7.00 / 8.00	7.00 / 8.00	4.00 / 3.00	20.00%	-12.50%	-12.50%	33.33%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 44 de 49

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00434A001

PROYECTO: Sistema de Información Turística Estatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$80,708.80

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	1,747	FEMENINO	895	0	895	0	0	0	0	0	895	0	0
		MASCULINO	852	0	852	0	0	0	0	0	852	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Visitas personalizadas y levantamientos censales en los municipios con vocación turística.	Visita	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Servicios del SITE, impresos, magnéticos y por internet.	Servicio	1,350.00	330.00	340.00	350.00	330.00
Asesoría para y por parte del SITE Chiapas.	Asesoría	17.00	7.00	2.00	7.00	1.00
Mantenimiento del programa informático SITE.	Mantenimiento	10.00	0.00	5.00	0.00	5.00
Integrar información estadística del sector turístico en Chiapas.	Documento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 45 de 49

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00701A001

PROYECTO: Administración de Recursos Financieros, Humanos y Materiales.

COSTO DEL PROYECTO: \$29,263,957.39

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006			
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Administrativo.				
POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO \$	\$29,263,957.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROPÓSITO INSTITUCIONAL					
Administrar los recursos financieros, humanos y materiales de acuerdo a lineamientos y políticas normativas.					
SITUACIÓN ACTUAL			BENEFICIOS ESPERADOS		
Atiende requerimientos de las áreas que conforman la Secretaría de Turismo, observando los lineamientos y normatividad establecida en materia de recursos humanos y financieros y materiales.			Proveer el apoyo, en tiempo y forma a los diversos órganos administrativos que integran la dependencia, con la finalidad de contribuir al buen desarrollo de proyectos y por consecuencia lograr resultados satisfactorios en el sector turismo.		
CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL			
5506-F05-05	01	Administrar el gasto público asignado a la dependencia, en apego a la normatividad establecida, racionalizando y aplicando los recursos conforme a las contingencias del gasto.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 46 de 49

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00701A001

PROYECTO: Administración de Recursos Financieros, Humanos y Materiales.

COSTO DEL PROYECTO: \$29,263,957.39

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Calidad	Cumplir los requerimientos normativos en materia de recursos	Requerimientos por cumplir. / Requerimientos necesarios.	71.00 / 71.00	72.00 / 72.00	71.00 / 71.00	48.00 / 48.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	02	Servicios Cobertura	Administración y seguimiento del gasto publico asignado	Seguimiento por realizar. / Controles y seguimientos necesarios.	48.00 / 48.00	48.00 / 1,048.00	100.00 / 100.00	18.00 / 18.00	100.00%	4.58%	100.00%	100.00%
01	03	Servicios Cobertura	Control de personal y actualización de manuales admivos.	Controles por satisfacer. / Solicitudes de órganos administrativos.	195.00 / 195.00	195.00 / 195.00	195.00 / 195.00	212.00 / 212.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	04	Servicios Cobertura	Atender solicitudes de compra y servicios distintos.	Solicitud por satisfacer. / Solicitud de órganos administrativo.	200.00 / 200.00	200.00 / 200.00	100.00 / 100.00	285.00 / 285.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

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	246	FEMENINO											
		113	113	0	113	0	0	0	0	0	113	0	0
		MASCULINO											
		133	116	17	133	0	0	0	0	0	133	0	0



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 47 de 49

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00701A001

PROYECTO: Administración de Recursos Financieros, Humanos y Materiales.

COSTO DEL PROYECTO: \$29,263,957.39

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Cumplimiento de requerimientos normativos en materia de recurso humanos, materiales y servicios.	Coordinación	71.00	20.00	20.00	20.00	11.00
Administración y seguimiento al gasto público asignado.	Reporte	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Control de personal y actualización de manuales administrativos.	Organización	195.00	50.00	50.00	50.00	45.00
Atender requerimientos de adquisiciones y servicios.	Acción	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 48 de 49

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00702A001

PROYECTO: Asesoría Informática.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,511,039.58

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Informática.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">80.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">20.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="right">\$1,208,831.66</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$302,207.92</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	80.00	0.00	0.00	0.00	20.00	COSTO \$	\$1,208,831.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,207.92
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	80.00	0.00	0.00	0.00	20.00																								
COSTO \$	\$1,208,831.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,207.92																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Brindar asesoría informática, implementar y diseñar herramientas informáticas contribuyendo así al desarrollo turístico del estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La insuficiencia de recursos impiden que se cuente con los medios tecnológicos de vanguardia necesarias para la sistematización de procesos de información, generación de herramientas promocionales turísticas, por lo consiguiente se pretende fortalecer la infraestructura de comunicación de voz, datos e imágenes, así como de bienes informáticos con el fin de solventar las carencias actuales.	Incremento de la capacidad de respuesta para la generación, procesamiento, almacenamiento y flujo de información que permitan crear herramientas tecnológicas, audiovisuales e interactivas de promoción y difusión del estado, asimismo se incrementará el aprovechamiento de las herramientas informáticas mediante asesoría.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
5506-F05-05	01	Sistematizar procesos y servicios informáticos de tecnología de la información, administrando los recursos y bienes asignados buscando eficiente y agilizar actividades encaminadas al desarrollo y promoción turística.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Eficiencia	Ampliar la sistematización administrativa interna.	Sistema informático-administrativo actuales. / Sistema informático-administrativo recomendable.	4.00 / 7.00	4.00 / 7.00	7.00 / 14.00	10.00 / 13.00	57.14%	57.14%	50.00%	76.92%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 49 de 49

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00702A001

PROYECTO: Asesoría Informática.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,511,039.58

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	270	FEMENINO											
		112	110	2	110	2	0	0	0	0	112	0	0
		MASCULINO											
		158	128	30	128	30	0	0	0	0	158	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Brindar asesoría y servicios a las diferentes áreas administrativas.	Asesoría	1,100.00	275.00	275.00	275.00	275.00
Programación, administración y mantenimiento tecnológico informático.	Mantenimiento	5.00	0.00	0.00	2.00	3.00
Administración interna de la red de cómputo.	Administración	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Análisis, diseño y mantenimiento de sistemas informáticos.	Sistema	13.00	2.00	2.00	5.00	4.00