



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 1 de 61

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00205A001

PROYECTO: Promover y Difundir la Oferta Turística de Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,143,118.21

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:	Sociales																										
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007																										
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 align="center">%</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 align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$800,182.75</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$342,935.46</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	70.00	0.00	0.00	0.00	30.00	COSTO \$	\$800,182.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,935.46
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	70.00	0.00	0.00	0.00	30.00																								
COSTO \$	\$800,182.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,935.46																								

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
La optimización racional y equilibrio de los recursos naturales turísticos, con el propósito de posicionar la oferta turística de Chiapas, en los mercados emisores de turistas nacionales e internacionales, es fundamental contar con herramientas de vanguardia tanto técnicas como personal capacitados.	Posicionamiento de la oferta turística en los mercados emisores de turismo nacionales e internacionales, propiciando el incremento sustancial de turismo en el estado, lo cual contribuye al incremento de las divisas.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
5506-F13-04	01	Diversificar la oferta turística del estado a través de 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			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Impacto	Diversificar estrategias y herramientas promocionales tur.	Principales herramientas promocionales. / Herramientas promocionales existentes.	30.00 / 40.00	30.00 / 40.00	30.00 / 40.00	4.00 / 4.00	75.00%	75.00%	75.00%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 2 de 61

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00205A001

PROYECTO: Promover y Difundir la Oferta Turística de Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,143,118.21

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	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	1,083,759	1,083,759	0	0
		MASCULINO	886,712	886,712	886,712	886,712	0	0	0	886,712	886,712	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Implementar campañas promocionales en radio y televisión.	Campaña	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00
Reuniones de seguimiento para la producción de herramientas promocionales.	Seguimiento	45.00	15.00	10.00	10.00	10.00
Distribución de material promocional turístico.	Paquete	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 3 de 61

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00205A010

PROYECTO: Módulos de Información Turística

COSTO DEL PROYECTO: \$76,454.26

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:	Programas																										
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007																										
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 align="center">%</td> <td align="center">70.00</td> <td align="center">30.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$53,517.98</td> <td align="center">\$22,936.28</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	70.00	30.00	0.00	0.00	0.00	COSTO \$	\$53,517.98	\$22,936.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	70.00	30.00	0.00	0.00	0.00																								
COSTO \$	\$53,517.98	\$22,936.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00																								

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 para propiciar la ampliación del período de estancia de los turistas, por ende generar mayores ingresos y oportunidades de empleo en comercios con 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			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Cobertura	Ampliar y mejorar la información turística.	Visitantes por atender / Visitantes esperados.	9,000.00 / 9,500.00	9,000.00 / 9,500.00	6.00 / 7.00	9,000.00 / 9,500.00	94.74%	94.74%	85.71%	94.74%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 4 de 61

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00205A010

PROYECTO: Módulos de Información Turística

COSTO DEL PROYECTO: \$76,454.26

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	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 turística.	Servicio	9,500.00	1,500.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00
Apoyo a eventos y recorridos guiados.	Apoyo	15.00	2.00	4.00	4.00	5.00
Operativos vacacionales.	Plan	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00
Solicitudes de información.	Acción	300.00	50.00	80.00	60.00	110.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 5 de 61

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00434A001

PROYECTO: Sistema de Información Turística Estatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$59,522.94

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:	Programas																										
COBERTURA:	Estatad																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007																										
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">\$47,618.35</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$11,904.59</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	80.00	0.00	0.00	0.00	20.00	COSTO \$	\$47,618.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,904.59
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	80.00	0.00	0.00	0.00	20.00																								
COSTO \$	\$47,618.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,904.59																								

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 sostenido del mismo, de ahí la importancia de medir el comportamiento del sector a través de un sistema veraz y oportuno, que permita generar <u>indicadores y reportes estadísticos como herramienta para la toma de decisiones.</u>	Para el año 2007 se esperan otorgar 1,400 servicios de información impresa, vía magnética y a través de la internet a diversos tipos de usuarios, fomentando así la inversión y el desarrollo turístico en Chiapas.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
5506-F09-02	01	Fortalecimiento del Sistema de Información Turística Estatal 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			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Cobertura	Comportamiento de la actividad turística en Chiapas.	Principales productos estadísticos. / Productos estadísticos complementarios.	4.00 / 5.00	6.00 / 5.00	7.00 / 8.00	7.00 / 8.00	-20.00%	20.00%	-12.50%	-12.50%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 6 de 61

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00434A001

PROYECTO: Sistema de Información Turística Estatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$59,522.94

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	2,897	FEMENINO											
		1,470	1,470	0	1,470	0	0	0	0	0	0	1,470	0
		MASCULINO											
		1,427	1,427	0	1,427	0	0	0	0	0	0	1,427	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	3.00	0.00	2.00	3.00
Servicios del SITE, impresos, magnéticos y por internet.	Servicio	1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00
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
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 7 de 61

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00202A002

PROYECTO: Coordinación de Desarrollo e Infraestructura Turística.

COSTO DEL PROYECTO: \$490,781.04

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:	Programas																										
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007																										
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 align="center">%</td> <td align="center">30.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">30.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">40.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$147,234.31</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$147,234.31</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$196,312.42</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	30.00	0.00	30.00	0.00	40.00	COSTO \$	\$147,234.31	\$0.00	\$147,234.31	\$0.00	\$196,312.42
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	30.00	0.00	30.00	0.00	40.00																								
COSTO \$	\$147,234.31	\$0.00	\$147,234.31	\$0.00	\$196,312.42																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinación de acciones de desarrollo de proyectos, infraestructura turística, estudios, capacitación y servicios, buscando el 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, buscando la consolidación integral.	Ofrecer alternativas a inversionistas públicos y privados, fomentando la generación de empleos y la derrama económica del 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			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Proyecto Impacto	Consolidar la actividad turística estatal.	Centros turísticos atendidos. / Principales centros turísticos potenciales.	15.00 / 45.00	15.00 / 45.00	15.00 / 45.00	90.00 / 90.00	33.33%	33.33%	33.33%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 8 de 61

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00202A002

PROYECTO: Coordinación de Desarrollo e Infraestructura Turística.

COSTO DEL PROYECTO: \$490,781.04

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	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 de las acciones de infraestructura turística.	Seguimiento	110.00	27.00	28.00	28.00	27.00
Coordinar el esquema de desarrollo de productos turísticos.	Coordinación	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Definir planes y programas de capacitación y servicios.	Programa	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 9 de 61

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00205A006

PROYECTO: Representación Regional de Turismo VI Selva.

COSTO DEL PROYECTO: \$798,164.26

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:	Programas																										
COBERTURA:	Regional																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007																										
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 align="center">%</td> <td align="center">30.00</td> <td align="center">25.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">45.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$239,449.28</td> <td align="center">\$199,541.07</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$359,173.92</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	30.00	25.00	0.00	0.00	45.00	COSTO \$	\$239,449.28	\$199,541.07	\$0.00	\$0.00	\$359,173.92
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	30.00	25.00	0.00	0.00	45.00																								
COSTO \$	\$239,449.28	\$199,541.07	\$0.00	\$0.00	\$359,173.92																								

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, 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 de la región.

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			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Cobertura	Incrementar la actividad y oferta turística regional.	Afluencia turística regional por alcanzar 2007. / Afluencia turística regional del ejercicio anterior 2006.	515,186.00 / 500,181.00	500,181.00 / 485,613.00	485,613.00 / 426,433.00	426,433.00 / 450,349.00	103.00%	103.00%	113.88%	94.69%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 10 de 61

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00205A006

PROYECTO: Representación Regional de Turismo VI Selva.

COSTO DEL PROYECTO: \$798,164.26

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	31,754	FEMENINO	7,621	11,431	15,242	3,810	0	0	0	0	19,052	0	0
		MASCULINO	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 infraestructura turística.	Acción	135.00	20.00	35.00	40.00	40.00
Contribuir en el desarrollo de productos y acciones de mercadotecnia turística.	Apoyo	140.00	20.00	40.00	40.00	40.00
Participar en la promoción, difusión y comercialización de la oferta turística.	Actividad	60.00	10.00	20.00	20.00	10.00
Participar en el mejoramiento de la calidad de servicios turísticos.	Coordinación	60.00	10.00	20.00	20.00	10.00
Brindar información de atractivos y servicios turísticos.	Servicio	11,200.00	1,051.00	3,376.00	3,750.00	3,023.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 11 de 61

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00205A003

PROYECTO: Representación Regional de Turismo I Centro.

COSTO DEL PROYECTO: \$464,038.97

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:	Programas		
COBERTURA:	Regional				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007		
UNIDAD RESPONSABLE:	Subdelegación de Turismo Regional de Chiapa de Corzo.				
POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	50.00	0.00	20.00	0.00	30.00
COSTO \$	\$232,019.49	\$0.00	\$92,807.79	\$0.00	\$139,211.69

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 vida de los habitantes de la región.

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			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Cobertura	Incrementar la actividad y oferta tur. de la región I Centro	Afluencia turística regional por alcanzar 2007. / Afluencia turística regional del ejercicio anterior 2006.	666,014.00 / 646,616.00	646,616.00 / 621,746.00	621,746.00 / 611,113.00	611,113.00 / 598,991.00	103.00%	104.00%	101.74%	102.02%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 12 de 61

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00205A003

PROYECTO: Representación Regional de Turismo I Centro.

COSTO DEL PROYECTO: \$464,038.97

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	10,000	FEMENINO											
		5,400	2,160	3,240	2,160	3,240	0	0	0	0	5,400	0	0
		MASCULINO											
		4,600	1,840	2,760	1,840	2,760	0	0	0	0	4,600	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	15.00	4.00	3.00	4.00	4.00
Contribuir en el desarrollo de productos y acciones de mercadotecnia turística.	Apoyo	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Participar en la promoción, difusión y comercialización de la oferta turística.	Actividad	150.00	38.00	37.00	38.00	37.00
Participar en el mejoramiento de la calidad de servicios turísticos.	Coordinación	50.00	12.00	13.00	12.00	13.00
Brindar información de atractivos y servicios turísticos.	Servicio	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 13 de 61

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00202A003

PROYECTO: Asesoría y Seguimiento al Desarrollo de Productos.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,841,976.63

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:	Programas		
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007		
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Desarrollo de Productos.				
POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	40.00	0.00	20.00	0.00	40.00
COSTO \$	\$736,790.65	\$0.00	\$368,395.33	\$0.00	\$736,790.65

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 comunidades y regiones con vocación turística en el estado, al instrumentar una estrategia de coordinación y desarrollo de nuevas rutas turísticas, propiciando infraestructura de alojamiento ecoturístico, restaurantes, agencias de viajes y transportistas turísticos.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
5506-F02-01	01	Identificar, analizar y desarrollar 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			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Cobertura	Promover el valor agregado a la oferta de centros turísticos	Centros turísticos por desarrollar. / Centros turísticos con potencial de desarrollo.	23.00 / 45.00	34.00 / 45.00	16.00 / 16.00	0.00 / 0.00	51.11%	75.56%	100.00%	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 14 de 61

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00202A003

PROYECTO: Asesoría y Seguimiento al Desarrollo de Productos.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,841,976.63

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,023	FEMENINO	0	169	57	92	0	20	92	50	7	0	20
		MASCULINO	0	854	245	579	0	30	579	211	34	0	30

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	12.00	4.00	4.00	4.00	0.00
Brindar asesoría a grupos sociales con potencial turístico para su desarrollo y operación.	Asesoría	35.00	10.00	10.00	10.00	5.00
Implementar una cultura de preservación del medio ambiente e impulsar la señalización de rutas y destinos turísticos.	Gestoría	5.00	1.00	2.00	1.00	1.00
Establecer actividades de turismo alternativo en comunidades y centros turísticos potenciales.	Actividad	20.00	4.00	6.00	6.00	4.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 15 de 61

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00410A001

PROYECTO: Asesoría Jurídica Integral.

COSTO DEL PROYECTO: \$807,576.71

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:	Programas																										
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007																										
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 align="center">%</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 align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$646,061.37</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$161,515.34</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	80.00	0.00	0.00	0.00	20.00	COSTO \$	\$646,061.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,515.34
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	80.00	0.00	0.00	0.00	20.00																								
COSTO \$	\$646,061.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,515.34																								

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.	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			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Cobertura	Ampliar la cobertura de asistencia jurídica.	Áreas asesoradas actualmente. / Áreas administrativas existentes.	15.00 / 21.00	15.00 / 21.00	15.00 / 21.00	150.00 / 250.00	71.43%	71.43%	71.43%	60.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 16 de 61

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00410A001

PROYECTO: Asesoría Jurídica Integral.

COSTO DEL PROYECTO: \$807,576.71

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	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 R.N.T.	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 al sector turismo.	Análisis	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00
Visitas de verificación a restaurantes para otorgarles la calidad turística.	Evaluación	30.00	7.00	8.00	7.00	8.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 17 de 61

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00218A001

PROYECTO: Fomentar los Servicios y Capacitación Turística.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,168,862.99

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:	Programas																										
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007																										
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">50.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">50.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="right">\$1,084,431.50</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$1,084,431.50</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	COSTO \$	\$1,084,431.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,084,431.50
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00																								
COSTO \$	\$1,084,431.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,084,431.50																								

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

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Es una necesidad imperativa lograr la competitividad en nuestros servicios turísticos, para ello es importante capacitar de manera eficiente y efectiva al 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			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Calidad	Mejorar la calidad de los servicios turísticos.	Programas de capacitación y servicio actual. / Programas de capacitación y servicio necesario.	4.00 / 5.00	5.00 / 6.00	5.00 / 6.00	10.00 / 10.00	80.00%	83.33%	83.33%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 18 de 61

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00218A001

PROYECTO: Fomentar los Servicios y Capacitación Turística.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,168,862.99

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	686	FEMENINO											
		408	408	0	408	0	0	0	0	0	280	128	0
		MASCULINO											
		278	278	0	278	0	0	0	0	0	198	80	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	8.00	1.00	3.00	3.00	1.00
Implementar mecanismos que permitan integrar datos estadísticos del sector.	Documento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Desarrollar acciones relativas al programa turismo para todos.	Acción	11.00	7.00	2.00	1.00	1.00
Coordinación de los módulos de información turística del Estado.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 19 de 61

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00205A002

PROYECTO: Impulsar la Comercialización de la Oferta Turística.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,230,687.70

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:	Programas																										
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007																										
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 align="center">%</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 align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$861,481.39</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$369,206.31</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	70.00	0.00	0.00	0.00	30.00	COSTO \$	\$861,481.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,206.31
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	70.00	0.00	0.00	0.00	30.00																								
COSTO \$	\$861,481.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,206.31																								

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 regionales y eventos, presentaciones promocionales, proyección de la oferta turística estatal a integrantes de viajes de familiarización y la realización de 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.

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			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Proyecto Impacto	Incrementar la comercialización turística de Chiapas.	Comercialización turística actual. / Comercialización turística deseada.	20.00 / 50.00	39.00 / 50.00	30.00 / 50.00	24.00 / 50.00	40.00%	78.00%	60.00%	48.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 20 de 61

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00205A002

PROYECTO: Impulsar la Comercialización de la Oferta Turística.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,230,687.70

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,784,432	FEMENINO	911,964	0	911,964	0	0	0	0	0	911,964	0	0
		MASCULINO	872,468	0	872,468	0	0	0	0	0	872,468	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	15.00	4.00	4.00	3.00	4.00
Apoyo logístico para montaje de stands a los sectores público, privado y social vinculados a la actividad turística.	Apoyo	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 21 de 61

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00202A005

PROYECTO: Feria Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,000,000.00

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:	Programas																										
COBERTURA:	Estatad																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 15/11/2007	TERMINACIÓN:	15/12/2007																										
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Eventos y Relaciones Públicas/ Patronato de la Feria.																												
<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 align="center">%</td> <td align="center">70.00</td> <td align="center">30.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$3,500,000.00</td> <td align="center">\$1,500,000.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	70.00	30.00	0.00	0.00	0.00	COSTO \$	\$3,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	70.00	30.00	0.00	0.00	0.00																								
COSTO \$	\$3,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00																								

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			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio 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
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 216 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	INDIGENA	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, gastronómico, agropecuario y artesanales.	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 23 de 61

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00202A006

PROYECTO: Fiesta San Marcos.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,000,000.00

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:	Programas																										
COBERTURA:	Municipal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/04/2007	TERMINACIÓN:	30/04/2007																										
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 align="center">%</td> <td align="center">70.00</td> <td align="center">30.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$2,100,000.00</td> <td align="center">\$900,000.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	70.00	30.00	0.00	0.00	0.00	COSTO \$	\$2,100,000.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	70.00	30.00	0.00	0.00	0.00																								
COSTO \$	\$2,100,000.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00																								

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.	Aprovechando integral y sustentable de las ventajas competitivas regionales, basadas en las riquezas artesanales, culturales e industriales propiciando asimismo incrementar al 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			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio 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
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 24 de 61

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00202A006

PROYECTO: Fiesta San Marcos.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,000,000.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	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	0.00	1.00	0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 25 de 61

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00101A001

PROYECTO: Programación, Seguimiento y Control.

COSTO DEL PROYECTO: \$921,833.85

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:	Programas																										
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007																										
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>\$921,833.85</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 \$	\$921,833.85	\$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 \$	\$921,833.85	\$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 e 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			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Cobertura	Incrementar la calidad de proyectos de inversión e inst.	Expedientes técnicos debidamente integrados. / Proyectos de inversión con expedientes técnicos.	44.00 / 88.00	20.00 / 40.00	48.00 / 64.00	295.00 / 295.00	50.00%	50.00%	75.00%	100.00%
01	02	Servicio Cobertura	Disminuir el tiempo en la integración de expedientes técnico	Tiempo óptimo para el análisis de expedientes técnicos. / Tiempo real en analizar expedientes técnicos para trámite.	4.00 / 5.00	4.00 / 5.00	5.00 / 5.00	125.00 / 125.00	80.00%	80.00%	100.00%	100.00%
01	03	Servicio Cobertura	Incrementar la calidad de información sectorial.	Documento con información de seguimiento. / Información sectorial con calidad en su contenido.	25.00 / 35.00	25.00 / 35.00	10.00 / 10.00	170.00 / 170.00	71.43%	71.43%	100.00%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 26 de 61

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00101A001

PROYECTO: Programación, Seguimiento y Control.

COSTO DEL PROYECTO: \$921,833.85

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	133	0	133	0	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
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 27 de 61

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00202A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$2,028,806.87

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:	Programas		
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007		
UNIDAD RESPONSABLE:	Oficina de la C.Secretaria.				
POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	30.00	0.00	0.00	30.00	40.00
COSTO \$	\$608,642.06	\$0.00	\$0.00	\$608,642.06	\$811,522.75

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, asimismo 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, en consecuencia 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			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio 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 / 3.00	3.00 / 6.00	19.00 / 19.00	100.00%	100.00%	50.00%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 28 de 61

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00202A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$2,028,806.87

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	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 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
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 29 de 61

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00205A004

PROYECTO: Representación Regional de Turismo II Altos.

COSTO DEL PROYECTO: \$796,278.65

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:	Programas																										
COBERTURA:	Regional																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007																										
UNIDAD RESPONSABLE:	Delegación de Turismo Regional de San Cristóbal 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 align="center">%</td> <td align="center">100.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$796,278.65</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	COSTO \$	\$796,278.65	\$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 \$	\$796,278.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00																								

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

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 en el mejoramiento de calidad de los habitantes de la región.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
5506-F02-01	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			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Cobertura	Incrementar la actividad y oferta tur. de la región II Altos	Afluencia turística regional por alcanzar 2007. / Afluencia turística regional del ejercicio anterior 2006.	544,169.00 / 528,320.00	528,320.00 / 508,000.00	508,000.00 / 508,000.00	508,000.00 / 373,361.00	103.00%	104.00%	100.00%	136.06%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 30 de 61

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00205A004

PROYECTO: Representación Regional de Turismo II Altos.

COSTO DEL PROYECTO: \$796,278.65

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	45,700	FEMENINO											
		24,678	9,871	14,807	19,742	4,936	0	0	0	0	13,326	11,352	0
		MASCULINO											
		21,022	8,409	12,613	16,818	4,204	0	0	0	0	11,352	9,670	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Contribuir en la ampliación de la infraestructura turística regional.	Acción	105.00	25.00	26.00	28.00	26.00
Contribuir en el desarrollo de productos y acciones de mercadotecnia turística.	Apoyo	489.00	122.00	121.00	125.00	121.00
Participar en la promoción, difusión y comercialización de la oferta turística.	Actividad	446.00	111.00	113.00	110.00	112.00
Participar en el mejoramiento de la calidad de servicios turísticos.	Coordinación	1,356.00	335.00	336.00	341.00	344.00
Brindar información de atractivos y servicios turísticos.	Servicio	3,021.00	790.00	750.00	850.00	631.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 31 de 61

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00205A005

PROYECTO: Representación Regional de Turismo III Fronteriza.

COSTO DEL PROYECTO: \$599,461.64

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:	Programas																										
COBERTURA:	Regional																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007																										
UNIDAD RESPONSABLE:	Delegacion 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 align="center">%</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 align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$299,730.82</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$119,892.33</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$179,838.49</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	50.00	0.00	20.00	0.00	30.00	COSTO \$	\$299,730.82	\$0.00	\$119,892.33	\$0.00	\$179,838.49
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	50.00	0.00	20.00	0.00	30.00																								
COSTO \$	\$299,730.82	\$0.00	\$119,892.33	\$0.00	\$179,838.49																								

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

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La falta de participación de los prestadores de servicios turístico, 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, que permita incrementar la afluencia turística, estadía 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			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Cobertura	Incrementar la actividad y oferta tur. de la región III Fron	Afluencia turística regional por alcanzar 2007. / Afluencia turística regional del ejercicio anterior 2006.	116,813.00 / 113,411.00	113,411.00 / 128,280.00	120,280.00 / 127,463.00	127,463.00 / 124,169.00	103.00%	88.41%	94.36%	102.65%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 32 de 61

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00205A005

PROYECTO: Representación Regional de Turismo III Fronteriza.

COSTO DEL PROYECTO: \$599,461.64

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	5,525	FEMENINO											
		2,984	1,194	1,790	2,387	597	0	0	0	0	2,984	0	0
		MASCULINO											
		2,541	1,016	1,525	2,033	508	0	0	0	0	2,541	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Contribuir en la ampliación de la infraestructura turística regional.	Acción	50.00	10.00	10.00	12.00	18.00
Contribuir en el desarrollo de productos y acciones de mercadotecnia turística.	Apoyo	30.00	8.00	8.00	7.00	7.00
Participar en la promoción, difusión y comercialización de la oferta turística.	Actividad	45.00	9.00	12.00	10.00	14.00
Participar en el mejoramiento de la calidad de servicios turísticos.	Coordinación	50.00	8.00	13.00	10.00	19.00
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
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 33 de 61

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00205A007

PROYECTO: Representación Regional de Turismo VIII Soconusco.

COSTO DEL PROYECTO: \$696,365.30

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:	Programas		
COBERTURA:	Regional				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007		
UNIDAD RESPONSABLE:	Delegación regional de turismo de Tapachula de Cordova y Ordoñez.				
POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	50.00	0.00	20.00	0.00	30.00
COSTO \$	\$348,182.65	\$0.00	\$139,273.06	\$0.00	\$208,909.59

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			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Cobertura	Incrementar la actividad y oferta tur. de la región VIII Soc	Afluencia turística regional por alcanzar 2007. / Afluencia turística regional del ejercicio anterior 2006.	893,655.00 / 297,885.00	297,885.00 / 286,428.00	286,428.00 / 262,306.00	262,306.00 / 285,348.00	300.00%	104.00%	109.20%	91.92%



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 34 de 61

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00205A007

PROYECTO: Representación Regional de Turismo VIII Soconusco.

COSTO DEL PROYECTO: \$696,365.30

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	6,803	FEMENINO											
		3,673	1,469	2,204	2,938	735	0	0	0	0	3,673	0	0
		MASCULINO											
		3,130	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 en la ampliación de la infraestructura turística regional.	Acción	335.00	88.00	99.00	88.00	60.00
Contribuir en el desarrollo de productos y acciones de mercadotecnia turística.	Apoyo	950.00	169.00	338.00	225.00	218.00
Participar en la promoción, difusión y comercialización de la oferta turística.	Actividad	50.00	10.00	20.00	10.00	10.00
Participar en el mejoramiento de la calidad de servicios turísticos.	Coordinación	32.00	8.00	10.00	10.00	4.00
Brindar información de atractivos y servicios turísticos.	Servicio	1,850.00	385.00	645.00	575.00	245.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 35 de 61

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00205A008

PROYECTO: Representación Regional de Turismo IX Istmo Costa.

COSTO DEL PROYECTO: \$496,822.06

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:	Programas																										
COBERTURA:	Regional																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007																										
UNIDAD RESPONSABLE:	Delegación de Turismo Regional 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 align="center">%</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 align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$248,411.03</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$99,364.41</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$149,046.62</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	50.00	0.00	20.00	0.00	30.00	COSTO \$	\$248,411.03	\$0.00	\$99,364.41	\$0.00	\$149,046.62
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	50.00	0.00	20.00	0.00	30.00																								
COSTO \$	\$248,411.03	\$0.00	\$99,364.41	\$0.00	\$149,046.62																								

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, 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 de la región.

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			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Cobertura	Incrementar la actividad y oferta tur.de la región IX Istmo	Afluencia turística regional por alcanzar 2007. / Afluencia turística regional del ejercicio anterior 2006.	62,208.00 / 60,397.00	60,397.00 / 58,074.00	58,074.00 / 48,114.00	48,114.00 / 53,755.00	103.00%	104.00%	120.70%	89.51%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 36 de 61

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00205A008

PROYECTO: Representación Regional de Turismo IX Istmo Costa.

COSTO DEL PROYECTO: \$496,822.06

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	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 la infraestructura turística regional.	Acción	6.00	1.00	2.00	2.00	1.00
Contribuir en el desarrollo de productos y acciones de mercadotecnia turística.	Apoyo	7.00	1.00	2.00	2.00	2.00
Participar en la promoción, difusión y comercialización de la oferta turística.	Actividad	100.00	38.00	38.00	12.00	12.00
Participar en el mejoramiento de la calidad de servicios turísticos.	Coordinación	40.00	15.00	15.00	0.00	10.00
Brindar información de atractivos y servicios turísticos.	Servicio	450.00	84.00	190.00	100.00	76.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 37 de 61

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00205A011

PROYECTO: Análisis y Diseño de la Promoción Turística.

COSTO DEL PROYECTO: \$963,249.65

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:	Productivos																										
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007																										
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 align="center">%</td> <td align="center">100.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$963,249.65</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	COSTO \$	\$963,249.65	\$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 \$	\$963,249.65	\$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 redunde en el incremento de infraestructura de hoteles, restaurantes, agencias de viajes, transporte turístico, asimismo la demanda de empleos calificados y mejor remunerados.

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			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Estratégico Cobertura	Analizar y diseñar los segmentos de turismo en Chiapas.	Principales segmentos con potenciales en Chiapas. / Segmentos susceptibles al desarrollo.	4.00 / 8.00	4.00 / 8.00	18.00 / 18.00	0.00 / 0.00	50.00%	50.00%	100.00%	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 38 de 61

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00205A011

PROYECTO: Análisis y Diseño de la Promoción Turística.

COSTO DEL PROYECTO: \$963,249.65

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	2,455	FEMENINO											
		1,202	699	503	943	259	0	0	304	99	510	289	0
		MASCULINO											
		1,253	774	479	898	355	0	0	290	95	479	389	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Reuniones con instituciones públicas y privadas del sector turístico, para analizar los planes de mercadotecnia.	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Elaboración de diseños para promoción de foros, congresos, exposiciones y boletines de distintos segmentos de turismo.	Diseño	28.00	7.00	7.00	7.00	7.00
Asesoría y apoyo a la iniciativa privada y centros ecoturísticos del sector social, en el diseño de su promoción.	Asesoría	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Producción y seguimiento a presentaciones promocionales en medios de comunicación de los distintos segmentos de turismo.	Seguimiento	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 39 de 61

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00205A009

PROYECTO: Coordinación de Representaciones Regionales de Turismo.

COSTO DEL PROYECTO: \$438,742.25

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:	Programas		
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007		
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación de Delegaciones Regionales.				
POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	50.00	0.00	20.00	0.00	30.00
COSTO \$	\$219,371.13	\$0.00	\$87,748.45	\$0.00	\$131,622.68

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 podrá 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			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Cobertura	Fortalecer el desarrollo turístico regional.	Cobertura regional atendida. / Cobertura regional estatal.	6.00 / 9.00	6.00 / 9.00	6.00 / 7.00	72.00 / 72.00	66.67%	66.67%	85.71%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 40 de 61

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00205A009

PROYECTO: Coordinación de Representaciones Regionales de Turismo.

COSTO DEL PROYECTO: \$438,742.25

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	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	105.00	35.00	20.00	30.00	20.00
Seguimiento de asuntos y actividades regionales.	Seguimiento	190.00	40.00	55.00	40.00	55.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 41 de 61

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00202A004

PROYECTO: Coordinación de Promoción, Comercialización y Mercadotecnia.

COSTO DEL PROYECTO: \$499,568.60

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:																											
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007																										
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría 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 align="center">%</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 align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$349,698.02</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$149,870.58</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	70.00	0.00	0.00	0.00	30.00	COSTO \$	\$349,698.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,870.58
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	70.00	0.00	0.00	0.00	30.00																								
COSTO \$	\$349,698.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,870.58																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar la promoción y difusión, comercialización de la oferta turística, servicios y desarrollo de productos.

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 permitirá 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-F02-01	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			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Calidad	Incrementar la afluencia turística.	Afluencia turística por alcanzar en 2007. / Afluencia turística del ejercicio anterior 2006	2,752,247.00 / 2,698,282.00	2,698,282.00 / 2,652,617.00	2,652,617.00 / 2,537,296.00	2,537,296.00 / 2,382,334.00	2.00%	1.72%	4.55%	6.50%
01	02	Gestión Impacto	Incrementar la derrama económica turística.	Derrama económica turística por alcanzar en 2007 / Derrama económica ejercicio anterior 2006	3,460,953,334.00 / 3,393,091,504.00	3,393,091,504.00 / 3,358,066,294.00	3,358,066,294.00 / 2,790,599,540.00	2,790,599,540.00 / 2,566,737,384.00	2.00%	1.04%	20.33%	8.72%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00202A004

PROYECTO: Coordinación de Promoción, Comercialización y Mercadotecnia.

COSTO DEL PROYECTO: \$499,568.60

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	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
Coordinar las acciones del programa de promoción turística estatal.	Coordinación	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Reuniones de trabajo relacionadas con promoción y desarrollo turístico.	Reunión	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 43 de 61

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00437A001

PROYECTO: Impulsar la Infraestructura Turística.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,421,901.43

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:	Programas																										
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007																										
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 align="center">%</td> <td align="center">55.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">25.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">20.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$782,045.79</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$355,475.36</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$284,380.29</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	55.00	0.00	25.00	0.00	20.00	COSTO \$	\$782,045.79	\$0.00	\$355,475.36	\$0.00	\$284,380.29
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	55.00	0.00	25.00	0.00	20.00																								
COSTO \$	\$782,045.79	\$0.00	\$355,475.36	\$0.00	\$284,380.29																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Impulsar el desarrollo de la infraestructura de servicios turísticos en las principales regiones potenciales en el Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El auge del turismo como alternativa de actividad económica y el interes generalizado por las actividades de turismo alternativo, 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 que a través de la Dirección de Estudios y Proyectos se 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, coadyuvando en el desarrollo socio-económico de las comunidades, para aprovechar los recursos naturales y culturales de nuestro estado y así posicionar al Estado de 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			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Cobertura	Ampliar la infraestructura básica turística.	Centros turísticos por atender. / Centros turísticos con potencial	6.00 / 10.00	6.00 / 10.00	10.00 / 15.00	10.00 / 15.00	60.00%	60.00%	66.67%	66.67%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 44 de 61

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00437A001

PROYECTO: Impulsar la Infraestructura Turística.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,421,901.43

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	756,184	FEMENINO	393,686	326	394,012	0	0	0	0	0	4,776	73,792	315,444
		MASCULINO	361,857	315	362,172	0	0	0	0	0	4,769	68,429	288,974

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Atender solicitudes de proyectos con factibilidad de desarrollo.	Proyecto	39.00	30.00	9.00	0.00	0.00
Seguimiento técnico en la ejecución de obras de desarrollo.	Seguimiento	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00
Supervisión de obras observando las especificaciones y características programadas.	Supervisión	36.00	0.00	0.00	18.00	18.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 45 de 61

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00701A001

PROYECTO: Administracion de Recursos Financieros, Humanos y Materiales.

COSTO DEL PROYECTO: \$29,475,124.38

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:	Programas																										
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007																										
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Administrativo.																												
<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 align="center">%</td> <td align="center">100.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$29,475,124.38</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	COSTO \$	\$29,475,124.38	\$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 \$	\$29,475,124.38	\$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, financieros y materiales.	Promover 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
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 46 de 61

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00701A001

PROYECTO: Administracion de Recursos Financieros, Humanos y Materiales.

COSTO DEL PROYECTO: \$29,475,124.38

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Calidad	Cumplir los requerimientos normativos en materia de recursos	Requerimientos por cumplir. / Requerimientos necesarios.	71.00 / 71.00	71.00 / 71.00	72.00 / 72.00	71.00 / 71.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	02	Servicio Cobertura	Administración y seguimiento del gasto público asignado.	Seguimiento por realizar. / Controles y seguimientos necesarios.	48.00 / 48.00	48.00 / 48.00	48.00 / 48.00	100.00 / 100.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	03	Servicio Cobertura	Control de personal y actualización de manuales admivos.	Controles por satisfacer. / Solicitud de órganos administrativos.	195.00 / 195.00	195.00 / 195.00	195.00 / 195.00	195.00 / 195.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	04	Servicio Cobertura	Atender solicitudes de compra y servicios distintos.	Solicitud por satisfacer. / Solicitud de órganos administrativos.	200.00 / 200.00	200.00 / 200.00	200.00 / 200.00	100.00 / 100.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	237	FEMENINO											
		112	112	0	112	0	0	0	0	0	112	0	0
		MASCULINO											
		125	125	0	125	0	0	0	0	0	125	0	0



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2007-51
 17/Julio/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00701A001

PROYECTO: Administración de Recursos Financieros, Humanos y Materiales.

COSTO DEL PROYECTO: \$29,475,124.38

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Cumplimiento de requerimientos normativos en materia de recurso humano, 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
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 48 de 61

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00702A001

PROYECTO: Asesoría Informática Integral.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,103,780.94

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:	Programas																										
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007																										
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">\$883,024.75</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$220,756.19</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	80.00	0.00	0.00	0.00	20.00	COSTO \$	\$883,024.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,756.19
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	80.00	0.00	0.00	0.00	20.00																								
COSTO \$	\$883,024.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,756.19																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Brindar asesoría informática, implementando y diseñando 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 necesarios 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 la 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 eficientar 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			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Eficiencia	Ampliar la sistematización administrativa interna.	Sistemas informáticos administrativos actuales. / Sistema informáticos administrativos necesarios.	5.00 / 7.00	4.00 / 7.00	4.00 / 7.00	7.00 / 14.00	71.43%	57.14%	57.14%	50.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 49 de 61

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00702A001

PROYECTO: Asesoría Informática Integral.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,103,780.94

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	270	FEMENINO											
		112	112	0	112	0	0	0	0	0	112	0	0
		MASCULINO											
		158	158	0	158	0	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 mantto. de herramientas tecnológicas de promoción y difusión (pag.web y cd').	Mantenimiento	15.00	2.00	4.00	4.00	5.00
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	3.00	3.00	3.00	4.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 50 de 61

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00202A010

PROYECTO: Servicios Turísticos de Calidad

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO DE ACCION:	Productivos		
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 16/08/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007		
UNIDAD RESPONSABLE:	Oficina del C. Secretario				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover y Difundir la oferta turística de Chiapas.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Con el proyecto habrá mas vínculo con los empresarios en el ramo turístico, así como mayor supervisión para la promoción de diferentes campañas de los principales atractivos del Estado de Chiapas.	Incrementar la derrama económica, la afluencia turística y mayor estadía promedio de los turistas.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
5506-F09-02	01	Establecer estrategias para promocionar los principales atractivos turísticos y elevar la calidad de los servicios que se ofrecen en el Estado.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Calidad	Elevar la calidad de los Servicios.	Servicios turísticos que se requieren. / Servicios turísticos demandados.	1.00 / 5.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	20.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 51 de 61

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00202A010

PROYECTO: Servicios Turísticos de Calidad

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,475,388	FEMENINO	2,327,200	0	0	0	0	2,327,200	0	0	2,327,200	0	0
		MASCULINO	2,148,188	0	0	0	0	2,148,188	0	0	2,148,188	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Supervisión de los servicios turísticos y vinculación con empresarios en el ramo turístico.	Servicio	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 52 de 61

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00202A009

PROYECTO: Feria de San Roqué 2007

COSTO DEL PROYECTO: \$2,656,500.00

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO DE ACCION:	Programas		
COBERTURA:	Municipal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 08/08/2007	TERMINACIÓN:	26/08/2007		
UNIDAD RESPONSABLE:	Secretaría de Turismo				
POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
COSTO \$	\$1,328,250.00	\$1,328,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La realización del evento Feria de San Roqué 2007, lleva consigo la promoción de diversos actores económicos y su desarrollo.	Aprovechamiento integral y sustentable de las ventajas competitivas de la región I, con base en sus riquezas culturales, artesanales y religiosas, propiciando desarrollar este tipo de actividades económicas en el municipio.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
5506-F13-04	01	Aprovechamiento integral de las tradiciones, costumbres culturales y religiosas de la Región I Centro del Estado, con el fin de incrementar la oferta turística de chiapas.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Proyecto Cobertura	Promover cultura y tradiciones religiosas.	Evento cultural, religioso y recreativo realizado. / Evento de cultura, religioso y recreativo programado.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 53 de 61

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00202A009

PROYECTO: Feria de San Roqué 2007

COSTO DEL PROYECTO: \$2,656,500.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	2,500	FEMENINO											
		1,500	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	1,500	0	0
		MASCULINO											
		1,000	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 54 de 61

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00202A007

PROYECTO: Coordinación de Capacitación y Servicios Turísticos

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO DE ACCION:	Productivos																										
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007																										
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de 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 align="center">%</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 align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	70.00	0.00	0.00	0.00	30.00	COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	70.00	0.00	0.00	0.00	30.00																								
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Instrumentar estrategias de atención y prestación de servicios turísticos que incentiven el turismo al Estado, mediante programas de capacitación, auxilio turístico e información, que permita que los turistas que nos visitan se sientan satisfechos de los servicios del destino Chiapas.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El diagnóstico del sector turismo señala que es oportuno ampliar y mejorar el servicio publico que se presta para competir con otros destinos del país y del mundo.	Acercar los servicios a los prestadores de servicios y/o turistas nacionales e internacionales.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
5506-F09-02	01	Promover la calidad de los servicios y atención al turista que visita nuestro Estado

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Cobertura	Promover los servicios turísticos del estado.	Regiones turísticas a promover en el año / Regiones turísticas potenciales del estado	3.00 / 9.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	33.33%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00202A007

PROYECTO: Coordinación de Capacitación y Servicios Turísticos

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	3,500	FEMENINO	1,512	378	1,512	378	0	0	0	0	1,890	0	0
		MASCULINO	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
Reuniones institucionales y con prestadores de servicios turísticos.	Coordinación	61.00	16.00	15.00	15.00	15.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 56 de 61

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00202A008

PROYECTO: Coordinación de Actividades Institucionales

COSTO DEL PROYECTO: \$895,289.68

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO DE ACCION:	Productivos																										
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007																										
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación Técnica Consultiva																												
<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>0.00</td> <td>0.00</td> <td>70.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$268,586.90</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$626,702.78</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	30.00	0.00	0.00	0.00	70.00	COSTO \$	\$268,586.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$626,702.78
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	30.00	0.00	0.00	0.00	70.00																								
COSTO \$	\$268,586.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$626,702.78																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Propiciar una óptima coordinación que facilite una eficaz retroalimentación comunicativa entre las diversas áreas que integran la Secretaría y la titular, con la finalidad de coadyuvar en la óptima decisiones y mantener interacción con el turismo, con el objeto de agilizar los procesos tener mayor control de las acciones y generar mayores beneficios al sector.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Es oportuno ampliar y mejorar los servicios que presta esta secretaría, instituyendo a la vez, nuevos órganos que de manera especializada atiendan y coadyuven eficazmente las acciones.	Agilizar las funciones operativas y técnicas de la secretaría en beneficio del sector turismo.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
5506-F13-04	01	Coordinación institucional al interior de la secretaría, y proyectos especiales con prestadores de servicios.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Cobertura	Fortalecer la actividad institucional de la Secretaría.	Áreas atendidas actualmente / Áreas administrativas existentes	15.00 / 17.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	88.24%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 57 de 61

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00202A008

PROYECTO: Coordinación de Actividades Institucionales

COSTO DEL PROYECTO: \$895,289.68

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	730	FEMENINO											
		394	236	158	276	118	0	0	0	0	394	0	0
		MASCULINO											
		336	202	134	235	101	0	0	0	0	336	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Coordinar actividades operativas de la Secretaría.	Coordinación	50.00	10.00	15.00	15.00	10.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 58 de 61

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00205A013

PROYECTO: Consolidar la Comercialización del Segmento de Cruceros y Especiales

COSTO DEL PROYECTO: \$767,105.82

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO DE ACCION:	Productivos																										
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007																										
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Cruceros y Segmentos Especiales																												
<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 align="center">%</td> <td align="center">50.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">50.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$383,552.91</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$383,552.91</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	COSTO \$	\$383,552.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,552.91
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00																								
COSTO \$	\$383,552.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,552.91																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Coordinar la consolidación del turismo en el segmento de cruceros y especiales para aprovechar el potencial de infraestructura de puerto chiapas y bellezas naturales de la región soconusco y del estado de chiapas para atraer el turismo nacional e internacional.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El sector turístico en el estado requiere del diseño de nuevas estrategias de promoción turística, por ello se plantea la creación de nuevas áreas que desarrollaran actividades de promoción y comercialización de estos segmentos.	Beneficiar a prestadores de servicios y pobladores de las regiones con vocación turística en el estado, al instrumentar una estrategia de mercadotecnia.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
5506-F11-03	01	Desarrollar programas estratégicos para la promoción turística de los cruceros y proyectos especiales, en beneficio del Sector Turismo

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Proyecto Cobertura	Analizar y diseñar los segmentos de turismo en Chiapas	Principales segmentos con potenciales en Chiapas / Segmentos susceptibles al desarrollo	4.00 / 8.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	50.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 59 de 61

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00205A013

PROYECTO: Consolidar la Comercialización del Segmento de Cruceros y Especiales

COSTO DEL PROYECTO: \$767,105.82

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	2,455	FEMENINO											
		1,202	699	503	943	259	0	0	304	99	510	289	0
		MASCULINO											
		1,253	774	479	898	355	0	0	290	95	479	389	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Reuniones con instituciones públicas y privadas para promoción y comercialización de segmentos especiales y cruceros.	Reunión	50.00	5.00	20.00	15.00	10.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 60 de 61

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00205A012

PROYECTO: Promoción de los Servicios Turísticos

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO DE ACCION:	Productivos																										
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007																										
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de 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 align="center">%</td> <td align="center">70.00</td> <td align="center">30.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	70.00	30.00	0.00	0.00	0.00	COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	70.00	30.00	0.00	0.00	0.00																								
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Brindar de manera integral servicios turísticos a los turistas nacionales e internacionales que visitan nuestro Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Es oportuno ampliar y mejorar los servicios que presta esta secretaría, instituyendo a la vez, nuevos órganos que de manera especializada atiendan y coadyuven eficazmente las acciones.	Captación de mayor número de visitantes a nuestro Estado.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
5506-F09-02	01	Mejorar la calidad de los servicios que presta la Secretaría, con la finalidad de incrementar la afluencia turística.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Cobertura	Servicios con calidad turística	Visitantes por atender / Visitantes esperados en el año	5,000.00 / 9,500.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	52.63%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 61 de 61

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00205A012

PROYECTO: Promoción de los Servicios Turísticos

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	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
Reuniones con prestadores de servicios turísticos, con la finalidad de medir la calidad de los servicios.	Reunión	60.00	10.00	20.00	15.00	15.00