



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 1 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00C02B001

PROYECTO : Programa de Capacitación y Asistencia Técnica a Centros Turísticos.

COSTO DEL PROYECTO : \$2,130,972.20

DATOS GENERALES																			
TIPO DE PROYECTO: Continuidad		Tipo de Bien : Propio																	
MODALIDAD : Administración Directa		M2 : 1.00																	
COBERTURA : Estatal		Programa Especial : Programa Normal de Operación																	
REGIÓN : Cobertura Estatal		TIPO DE ACCIÓN:																	
MUNICIPIO : Cobertura Estatal		OBRA PRIORITARIA: NO																	
<table><thead><tr><th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th></tr><tr><th>TOTAL</th><th>FEDERAL</th><th>ESTATAL</th><th>MUNICIPAL</th><th>OTROS</th></tr></thead><tbody><tr><td>2,130,972.20</td><td>0.00</td><td>2,130,972.20</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr></tbody></table>					ESTRUCTURA FINANCIERA					TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	2,130,972.20	0.00	2,130,972.20	0.00	0.00
ESTRUCTURA FINANCIERA																			
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS															
2,130,972.20	0.00	2,130,972.20	0.00	0.00															
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2010 TERMINACIÓN : 31/12/2010																			
FORMULADO A PETICIÓN DE : Secretaría de Turismo																			
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Capacitación y Competitividad Turística																			

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
Fuente de Financiamiento: 2,130,972.20	Sub Fuente de Financiamiento 2,130,972.20
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 2,130,972.20	S Recursos del Ejercicio 2,130,972.20
PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Generar mecanismos que brinden acceso a los servicios de capacitación y asesoría necesaria para promover la eficiencia, incrementar la competitividad, mejorar la calidad de los servicios y elevar la rentabilidad de los prestadores de servicios turísticos.	

PROBLEMA		OBJETIVO	
Procesos y actitudes inadecuadas en los servicios turísticos brindados		Procesos y actitudes de servicio de calidad	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Insatisfacción de las expectativas de los turistas	Disminución de la afluencia turística	Ofrecer herramientas y conocimientos para un servicio adecuado	Satisfacción de turistas que visitan los centros turísticos de Chiapas
Rotación de personal que ofrece los servicios turísticos	Otorgar servicios turísticos deficientes y negativos	Capacitación constante a prestadores de servicios turísticos	Presentar una imagen positiva y de calidad en los servicios prestados



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 2 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00C02B001

PROYECTO : Programa de Capacitación y Asistencia Técnica a Centros Turísticos.

COSTO DEL PROYECTO : \$2,130,972.20

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
212-320105-D02-02	01	Promover la capacitación, formación y actualización con los prestadores de servicios para contribuir al mejorar la imagen de las empresas del sector turístico.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Calidad	Indice de capacitación a prestadores de servicios turisticos	Personas de empresas turísticas capacitadas / Personas de empresas turísticas programadas p/capacitación	5,985.00 / 6,400.00	3,551.00 / 3,800.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	93.52%	93.45%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	5,985	FEMENINO											
		2,392	1,436	956	1,436	956	0	0	0	956	718	718	0
		MASCULINO											
		3,593	2,154	1,439	2,154	1,439	0	0	0	1,439	1,075	1,079	0



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 3 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00C02B001

PROYECTO : Programa de Capacitación y Asistencia Técnica a Centros Turísticos.

COSTO DEL PROYECTO : \$2,130,972.20

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL				
GRUPO	TIPO	NIVEL				1	2	3	4
Desarrollo Turístico	Servicios turísticos	Capacitación	Cursos de capacitación integral	Curso	43.00	1.00	28.00	14.00	0.00
Desarrollo Turístico	Centros turísticos	Capacitación	Pláticas de cultura turística escolar	Platica	125.00	30.00	35.00	30.00	30.00
Desarrollo Turístico	Servicios turísticos	Promoción	Impresión de material didáctico y promoción de capacitación y cultura	Material Didáctico	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación			Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Indice de capacitación a prestadores de servicios turisticos	Cuantifica la cantidad de personas a las que se les otorga la capacitación para el mejoramiento de los procesos y actitudes en los servicios turísticos otorgados.			0.00	0.00

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 4 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00C02B001

PROYECTO : Programa de Capacitación y Asistencia Técnica a Centros Turísticos.

COSTO DEL PROYECTO : \$2,130,972.20

Lic. Blas Zamora Martínez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Dora del Carmen Pérez Solís

Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 5 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00P21B001

PROYECTO : Atracción de Rutas nacionales e Internacionales para la consolidación de los Aeropuertos de Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO : \$28,501,938.00

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO: Continuidad		Tipo de Bien : Propio			
MODALIDAD : Administración Directa		M2 : 1.00			
COBERTURA : Municipal		Programa Especial : Programa Normal de Operación			
REGIÓN : Centro		TIPO DE ACCIÓN:			
MUNICIPIO : Tuxtla Gutiérrez		OBRA PRIORITARIA: NO			
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2010 TERMINACIÓN : 31/12/2010					
FORMULADO A PETICIÓN DE : Secretaría de Turismo					
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Atención al Turista					
ESTRUCTURA FINANCIERA					
TOTAL		FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
2,320,147.59		0.00	2,320,147.59	0.00	0.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
Fuente de Financiamiento:	28,501,938.00	Sub Fuente de Financiamiento 28,501,938.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	28,501,938.00	
		B Economías de Ejercicios Anteriores 0.00
		S Recursos del Ejercicio 28,501,938.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

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

PROBLEMA		OBJETIVO	
Baja recepción de rutas nacionales y vuelos internacionales		Incremento de rutas y vuelos de otras líneas aereas al Aeropuerto	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Perdida de contacto con directivos de la industria aeroportuaria	Desaprovechamiento de la infraestructura aeroportuaria	Acuerdos con instancias aeroportuarias nacionales e internacionales	Aprovechamiento de la Infraestructura Aeropuertaria Integral
Pocas participaciones a eventos nacionales e internacionales	Escasa promoción y comercialización de los aeropuertos del Estado	Diversas participaciones a eventos nacionales e internacionales	Alta promoción y comercialización de los aeropuerto del Estado
Pocas asesorías profesionales	Débil funcionamiento de la red aeroportuaria en el Estado	Diversas asesorías profesionales	Buen funcionamiento de la red aeroportuaria en el Estado



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 6 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00P21B001

PROYECTO : Atracción de Rutas nacionales e Internacionales para la consolidación de los Aeropuertos de Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO : \$28,501,938.00

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
212-320101-D03-01	01	Permanencia y atracción de líneas aéreas nacionales e internacionales a los aeropuertos del Estado.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Oferta aeroportuaria del Estado	Líneas Aéreas nac. e intern contactadas / Líneas aéreas posible desarrollo de rutas	4.00 / 20.00	1.00 / 20.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	20.00%	5.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,553,358	FEMENINO	1,130,479	1,192,111	1,653,668	668,922	0	0	712,788	888,856	417,470	17,417	286,059
		MASCULINO	1,040,562	1,190,206	1,574,207	656,561	0	0	707,029	861,891	383,787	16,656	261,405



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 7 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00P21B001

PROYECTO : Atracción de Rutas nacionales e Internacionales para la consolidación de los Aeropuertos de Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO : \$28,501,938.00

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL				
GRUPO	TIPO	NIVEL				1	2	3	4
Desarrollo Turístico	Servicios turísticos	Asistencia técnica	Asesoría para el incremento de rutas nacionales e internacionales para los aeropuertos de Chiapas.	Asesoría	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Desarrollo Turístico	Promoción y difusión turística	Promoción	Evento de recepción y de atracción de líneas aéreas.	Evento	47.00	0.00	0.00	18.00	29.00
Desarrollo Turístico	Promoción y difusión turística	Producir, difundir y distribuir herramientas promocionales	Impresión de material promocional del segmento de aeropuertos.	Folleto	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación			Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Oferta aeroportuaria del Estado	Cuantifica el número de las líneas aeroportuarias contactadas.			0.00	0.00

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)



PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 8 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00P21B001

PROYECTO : Atracción de Rutas nacionales e Internacionales para la consolidación de los Aeropuertos de Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO : \$28,501,938.00

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

Lic. Alejandro Serrano Farrera
Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 9 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00P21B002

PROYECTO : Atención y Atracción de Cruceros.

COSTO DEL PROYECTO : \$1,330,000.00

DATOS GENERALES																			
TIPO DE PROYECTO: Continuidad		Tipo de Bien : Propio																	
MODALIDAD : Administración Directa		M2 : 1.00																	
COBERTURA : Municipal		Programa Especial : Programa Normal de Operación																	
REGIÓN : Soconusco		TIPO DE ACCIÓN:																	
MUNICIPIO : Tapachula		OBRA PRIORITARIA: NO																	
<table><thead><tr><th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th></tr><tr><th>TOTAL</th><th>FEDERAL</th><th>ESTATAL</th><th>MUNICIPAL</th><th>OTROS</th></tr></thead><tbody><tr><td>1,330,000.00</td><td>0.00</td><td>1,330,000.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr></tbody></table>					ESTRUCTURA FINANCIERA					TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	1,330,000.00	0.00	1,330,000.00	0.00	0.00
ESTRUCTURA FINANCIERA																			
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS															
1,330,000.00	0.00	1,330,000.00	0.00	0.00															
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2010 TERMINACIÓN : 31/12/2010																			
FORMULADO A PETICIÓN DE : Secretaría de Turismo																			
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Atención al Turista																			

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
Fuente de Financiamiento:	1,330,000.00	Sub Fuente de Financiamiento 1,330,000.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,330,000.00	
		S Recursos del Ejercicio 1,330,000.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Impulsar acciones de promoción de Puerto Chiapas como destino turístico, con el propósito de incrementar el número de barcos que arriben a Puerto Chiapas e incrementar la afluencia turística.

PROBLEMA	OBJETIVO
Baja competitividad de Puerto Chiapas con otros Puertos mexicanos	Alta competitividad de Puerto Chiapas en relación a otros Puertos mex.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1
08/Diciembre/2011
Página 10 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00P21B002

PROYECTO : Atención y Atracción de Cruceros.

COSTO DEL PROYECTO : \$1,330,000.00

CAUSA / EFECTO					MEDIO / FIN									
Poca actividad en terminal de cruceros			Gasto promedio menor			Incremento en la actividad de cruceros				Gasto promedio mayor				
Deficiente infraestructura urbana en accesos y servicios básicos			Leve incremento en el número de arribos de cruceros en el puerto			Eficiente la infraestructura urbana en accesos y servicios básicos				Recepción de mayor número de arribos de cruceros a Puerto Chiapas				
Poca seguridad y cultura turística para el segmento de cruceros			Baja afluencia de turistas de cruceros			Mayor seguridad y cultura turística para el segmento de cruceros				Incremento en la afluencia de turistas de cruceros				
Operatividad y productos tcos.con ventajas comparativa de baja calidad			Poco aumento de la derrama turística en la zona			Operatividad y productos tcos.con ventajas comparativa de calidad				Aumento de la derrama turística en la zona				
Menor número de tours ofertados			Arribo de barcos a puertos vecinos			Mayor número de tours ofertados				Mayor atracción de arribos de cruceros				
CLAVE ALINEACIÓN		NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO											
212-320202-D04-03		01	Promover y recepcionar a los cruceros a Puerto Chiapas, impulsando principalmente el desarrollo de la Costa						Chiapaneca					
INDICADORES DEL PROYECTO														
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR					
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007		
01	01	Estratégico Eficacia	Índice de arribos de cruceros a Puerto Chiapas	Barcos que arriban a Puerto Chiapas / Barcos que transitan por Puerto Chiapas (Ruta Transcanal)	24.00 / 82.00	22.00 / 82.00	14.00 / 60.00	3.00 / 10.00	29.27%	26.83%	23.33%	30.00%		
BENEFICIARIOS														
TIPO		CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
				URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona		33,000	FEMENINO											
			16,830	15,510	1,320	15,510	1,320	0	0	10,560	4,950	990	330	0
			MASCULINO											
			16,170	13,860	2,310	13,860	2,310	0	0	7,260	5,610	2,640	660	0



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1
08/Diciembre/2011
Página 11 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo
CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00P21B002
PROYECTO : Atención y Atracción de Cruceros.

COSTO DEL PROYECTO : \$1,330,000.00

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL				
GRUPO	TIPO	NIVEL				1	2	3	4
Desarrollo Turístico	Promoción y difusión turística	Participación en eventos estatales, nacionales e internacionales	Viajes de Promoción de Atracción y Recepción de cruceros.	Evento	27.00	12.00	11.00	3.00	1.00
Desarrollo Turístico	Promoción y difusión turística	Producir, difundir y distribuir herramientas promocionales	Impresión de Material Promocional del Segmento de cruceros	Folleto	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Turístico	Promoción y difusión turística	Producción	Impresión de cds en Ingles y español.	Copia	400.00	200.00	0.00	200.00	0.00
Desarrollo Turístico	Promoción y difusión turística	Promoción	Inserción de Revistas y Diarios Especializados.	Inserción	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Desarrollo Turístico	Servicios turísticos	Promoción	Promocionales del segmento de cruceros	Promocional	5,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación			Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Índice de arribos de cruceros a Puerto Chiapas	Expresa el número de barcos que arriban al Puerto Chiapas			0.00	0.00

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1
08/Diciembre/2011
Página 12 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo
CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00P21B002
PROYECTO : Atención y Atracción de Cruceros.

COSTO DEL PROYECTO : \$1,330,000.00

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

Lic. José Alejandro Serrano Farrera
Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1
08/Diciembre/2011
Página 13 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00T02B002

PROYECTO : Copa Náutica Cañón del Sumidero

COSTO DEL PROYECTO : \$469,000.00

DATOS GENERALES																			
TIPO DE PROYECTO: Continuidad		Tipo de Bien : Propio																	
MODALIDAD : Administración Directa		M2 : 1.00																	
COBERTURA : Municipal		Programa Especial : Programa Normal de Operación																	
REGIÓN : Centro		TIPO DE ACCIÓN:																	
MUNICIPIO : Chiapa de Corzo		OBRA PRIORITARIA: NO																	
<table><thead><tr><th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th></tr><tr><th>TOTAL</th><th>FEDERAL</th><th>ESTATAL</th><th>MUNICIPAL</th><th>OTROS</th></tr></thead><tbody><tr><td>469,000.00</td><td>0.00</td><td>469,000.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr></tbody></table>					ESTRUCTURA FINANCIERA					TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	469,000.00	0.00	469,000.00	0.00	0.00
ESTRUCTURA FINANCIERA																			
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS															
469,000.00	0.00	469,000.00	0.00	0.00															
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2010		TERMINACIÓN : 31/12/2010																	
FORMULADO A PETICIÓN DE : Secretaría de Turismo																			
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Eventos y Atención a Segmentos Turísticos																			

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
Fuente de Financiamiento: 469,000.00	Sub Fuente de Financiamiento 469,000.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 469,000.00	S Recursos del Ejercicio 469,000.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Promover el turismo deportivo de la entidad el cual nos permitirá atraer mayor afluencia turística.	

PROBLEMA		OBJETIVO	
Escasa programación de eventos deportivos de talla internacional		Posicionar el evento como uno de los principales atractivos tcos.	

CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Desinterés en promocionar eventos deportivos de talla internacional	Baja afluencia turística al municipio	Crear atracciones deportivas de talla internacional	Incrementar la afluencia del turismo nacional y extranjera al Edo.

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
03 -320202-D04-03	01	Proyectar a nivel nacional e internacional los atractivos naturales con que cuenta nuestro Estado, a través de la realización de eventos Copas Náuticas.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1
08/Diciembre/2011
Página 14 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo
CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00T02B002
PROYECTO : Copa Náutica Cañón del Sumidero

COSTO DEL PROYECTO : \$469,000.00

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Índice de eventos deportivos	Eventos a realizar / Eventos programados	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	7,956	FEMENINO											
		4,058	4,058	0	4,058	0	0	0	0	0	4,058	0	0
		MASCULINO											
		3,898	3,898	0	3,898	0	0	0	0	0	3,898	0	0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL				
GRUPO	TIPO	NIVEL				1	2	3	4
Desarrollo Turístico	Promoción y difusión turística	Eventos	Realización del evento acuático deportivo	Evento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN										Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador			Interpretación					Cant. Absoluta		Meta Estado %
01	Índice de eventos deportivos			Cuantifica el número de eventos náuticos realizados					0.00		0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1
08/Diciembre/2011
Página 15 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo
CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00T02B002
PROYECTO : Copa Náutica Cañón del Sumidero

COSTO DEL PROYECTO : \$469,000.00

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

Lic. Llerys Díaz Ruíz
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Magnolia Velazco Ramos
Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1
08/Diciembre/2011
Página 16 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo
CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD69D07D001
PROYECTO : Mejoramiento de Imagen e Infraestructura Urbana de Palenque 3a.etapa.

COSTO DEL PROYECTO : \$10,000,000.00

DATOS GENERALES																			
TIPO DE PROYECTO: Proceso		Tipo de Bien : Propio																	
MODALIDAD : Contrato		M2 : 1.00																	
COBERTURA : Municipal		Programa Especial : Turismo																	
REGIÓN : Selva		TIPO DE ACCIÓN:																	
MUNICIPIO : Palenque		OBRA PRIORITARIA:NO																	
<table><thead><tr><th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th></tr><tr><th>TOTAL</th><th>FEDERAL</th><th>ESTATAL</th><th>MUNICIPAL</th><th>OTROS</th></tr></thead><tbody><tr><td>10,000,000.00</td><td>0.00</td><td>10,000,000.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr></tbody></table>					ESTRUCTURA FINANCIERA					TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
ESTRUCTURA FINANCIERA																			
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS															
10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00															
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2010 TERMINACIÓN : 31/12/2010																			
FORMULADO A PETICIÓN DE :Secretaría de Turismo																			
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Desarrollo de Productos																			

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
Fuente de Financiamiento: 10,000,000.00	Sub Fuente de Financiamiento 10,000,000.00
P Otros Subsidios 10,000,000.00	S Recursos del Ejercicio 10,000,000.00
PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Impulsar acciones para el desarrollo turístico del municipio con el fin de aumentar la afluencia turística y derrama económica.	

PROBLEMA		OBJETIVO	
Pocos productos turísticos ofertados por el municipio		Diversidad de productos turísticos ofertados por el municipio	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Pocos atractivos turísticos en la ciudad	Baja afluencia turística	Incremento de nuevos productos turísticos	Incremento de la afluencia turística
Falta de reglamento p/protección y el mejoramiento de la Imagen Urbana	Deterioro de la Infraestructura Urbana	Contar c/el reglamento p/protección y el mejoramiento de Imagen Urbana	Mejoramiento de Infraestructura Urbana



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1
08/Diciembre/2011
Página 17 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD69D07D001

PROYECTO : Mejoramiento de Imagen e Infraestructura Urbana de Palenque 3a.etapa.

COSTO DEL PROYECTO : \$10,000,000.00

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
01 -320101-D03-01	01	Proporcionar a la Av. Juárez una arquitectura uniforme al estilo maya, para incrementar el atractivo turístico de la ciudad y la afluencia turística.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Obras de infraestructura turística	Obra ejecutada / Obra programada	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	109,398	FEMENINO	55,680	0	27,186	28,494	0	0	0	55,680	0	0	0
		MASCULINO	53,718	0	26,229	27,489	0	0	0	53,718	0	0	0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Turístico	Infraestructura turística	Rehabilitación	Rehabilitación de fachadas y calles de la Avenida Juárez (fachadas, guarniciones y banquetas, pavimentos y redes)	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1
08/Diciembre/2011
Página 18 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD69D07D001

PROYECTO : Mejoramiento de Imagen e Infraestructura Urbana de Palenque 3a.etapa.

COSTO DEL PROYECTO : \$10,000,000.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Obras de infraestructura turística	Cuantifica el número de obras de infraestructura turística ejecutada.	0.00	0.00

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

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

Arq. Francisco Aggeler Meza
Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1
08/Diciembre/2011
Página 19 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo
CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD69D07D002
PROYECTO : Mejoramiento de Imagen Urbana de Tapachula 3a. etapa.

COSTO DEL PROYECTO : \$4,752,500.00

DATOS GENERALES				
TIPO DE PROYECTO: Proceso		Tipo de Bien : Propio		
MODALIDAD : Contrato		M2 : 1.00		
COBERTURA : Municipal		Programa Especial : Turismo		
REGIÓN : Soconusco		TIPO DE ACCIÓN:		
MUNICIPIO : Tapachula		OBRA PRIORITARIA: NO		
PERÍODO DE EJECUCIÓN :		ESTRUCTURA FINANCIERA		
INICIO : 01/01/2010				
TERMINACIÓN : 31/12/2010				
FORMULADO A PETICIÓN DE : Secretaría de Turismo				
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Desarrollo de Productos				
		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL
		7,492,500.00	0.00	7,492,500.00
				MUNICIPAL
				0.00
				OTROS
				0.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
Fuente de Financiamiento:	4,752,500.00	Sub Fuente de Financiamiento 4,752,500.00
H Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	
K Convenios de Reasignación	0.00	B Economías de Ejercicios Anteriores 0.00
P Otros Subsidios	4,752,500.00	S Recursos del Ejercicio 0.00
		S Recursos del Ejercicio 4,752,500.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Impulsar acciones para el desarrollo turístico del municipio con el fin de aumentar la afluencia de visitantes y derrama económica.	

PROBLEMA	OBJETIVO
Pocos productos turísticos ofertados por el municipio	Diversidad de productos turísticos ofertados por el municipio



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1
08/Diciembre/2011
Página 20 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD69D07D002

PROYECTO : Mejoramiento de Imagen Urbana de Tapachula 3a. etapa.

COSTO DEL PROYECTO : \$4,752,500.00

CAUSA / EFECTO					MEDIO / FIN									
Falta de reglamento p/protección y el mejoramiento de la Imagen Urbana		Deterioro de la Infraestructura Urbana			Contar c/el reglamento p/protección y el mejoramiento de Imagen Urbana		Mejoramiento de Infraestructura Urbana							
Pocos atractivos turísticos en la ciudad		Baja afluencia de visitantes			Incremento de nuevos productos turísticos		Incremento de la afluencia turística							
CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO												
212-320101-D03-01	01	Mejoramiento y conservación de la imagen urbana, para impulsar la actividad turística.												
INDICADORES DEL PROYECTO														
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR					
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007		
01	01	Estratégico Eficacia	Obras de infraestructura turística	Obra ejecutada / Obra programada	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %		
BENEFICIARIOS														
TIPO		CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
				URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona		283,413	FEMENINO											
			147,554	0	147,554	145,166	2,388	0	0	0	0	147,554	0	0
			MASCULINO											
			135,859	0	135,859	133,661	2,198	0	0	0	0	135,859	0	0



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1
08/Diciembre/2011
Página 21 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD69D07D002

PROYECTO : Mejoramiento de Imagen Urbana de Tapachula 3a. etapa.

COSTO DEL PROYECTO : \$4,752,500.00

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL				
GRUPO	TIPO	NIVEL				1	2	3	4
Desarrollo Turístico	Infraestructura turística	Rehabilitación	Rehabilitación de fachadas, banquetas, guarniciones (4 paramentos), señalización y equipamiento turístico.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación			Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Obras de infraestructura turística	Cuantifica el número de obras de infraestructura turística ejecutada en el municipio.			0.00	0.00

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 22 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD69D07D002

PROYECTO : Mejoramiento de Imagen Urbana de Tapachula 3a. etapa.

COSTO DEL PROYECTO : \$4,752,500.00

Lic. Blas Zamora Martínez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Arq. Francisco Aggeler Meza

Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1
08/Diciembre/2011
Página 23 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo
CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD69D07D003
PROYECTO : Mejoramiento de imagen urbana de Comitán 2a. etapa.

COSTO DEL PROYECTO : \$5,130,000.00

DATOS GENERALES																			
TIPO DE PROYECTO: Proceso		Tipo de Bien : Propio																	
MODALIDAD : Contrato		M2 : 1.00																	
COBERTURA : Municipal		Programa Especial : Turismo																	
REGIÓN : Fronteriza		TIPO DE ACCIÓN:																	
MUNICIPIO : Comitán de Domínguez		OBRA PRIORITARIA: NO																	
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2010		TERMINACIÓN : 31/12/2010																	
FORMULADO A PETICIÓN DE : Secretaría de Turismo																			
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Desarrollo de Productos																			
<table><thead><tr><th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th></tr><tr><th>TOTAL</th><th>FEDERAL</th><th>ESTATAL</th><th>MUNICIPAL</th><th>OTROS</th></tr></thead><tbody><tr><td>25,987,000.00</td><td>0.00</td><td>25,987,000.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr></tbody></table>					ESTRUCTURA FINANCIERA					TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	25,987,000.00	0.00	25,987,000.00	0.00	0.00
ESTRUCTURA FINANCIERA																			
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS															
25,987,000.00	0.00	25,987,000.00	0.00	0.00															
FUENTE DE FINANCIAMIENTO																			
Fuente de Financiamiento: 5,130,000.00		Sub Fuente de Financiamiento 5,130,000.00																	
H Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 0.00		B Economías de Ejercicios Anteriores 0.00																	
K Convenios de Reasignación 0.00		S Recursos del Ejercicio 0.00																	
P Otros Subsidios 5,130,000.00		S Recursos del Ejercicio 5,130,000.00																	
PROPÓSITO INSTITUCIONAL																			
Impulsar acciones para el desarrollo del municipio con el fin de aumentar la afluencia turística y derrama económica																			
PROBLEMA		OBJETIVO																	
Pocos productos turísticos ofertados por el municipio		Diversidad de productos turísticos ofertados por el municipio																	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1
08/Diciembre/2011
Página 24 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD69D07D003

PROYECTO : Mejoramiento de imagen urbana de Comitán 2a. etapa.

COSTO DEL PROYECTO : \$5,130,000.00

CAUSA / EFECTO					MEDIO / FIN									
Falta de reglamento p/protección y el mejoramiento de la Imagen Urbana		Deterioro de la Infraestructura Urbana			Contar c/el reglamento p/protección y el mejoramiento de Imagen Urbana		Mejoramiento de Infraestructura Urbana							
Pocos atractivos turísticos en la ciudad		Baja afluencia turística			Incremento de nuevos productos turísticos		Incremento de la afluencia turística							
CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO												
212-320101-D03-01	01	Mejorar la imagen de los inmuebles a rehabilitar, integrándola a los atractivos arquitectónicos de la ciudad de Comitán.												
INDICADORES DEL PROYECTO														
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR					
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007		
01	01	Estratégico Eficacia	Obras de infraestructura turística	Obra ejecutada / Obra programada	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %		
BENEFICIARIOS														
TIPO		CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
				URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona		130,516	FEMENINO											
			68,159	47,727	20,432	68,145	14	0	0	0	0	68,159	0	0
			MASCULINO											
			62,357	41,958	20,399	62,345	12	0	0	0	0	62,357	0	0



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1
08/Diciembre/2011
Página 25 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD69D07D003

PROYECTO : Mejoramiento de imagen urbana de Comitán 2a. etapa.

COSTO DEL PROYECTO : \$5,130,000.00

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL				
GRUPO	TIPO	NIVEL				1	2	3	4
Desarrollo Turístico	Infraestructura turística	Rehabilitación	Rehabilitación de fachadas, banquetas y pavimentos en la av. Central Norte, señalización y equipamientos turístico.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Desarrollo Turístico	Infraestructura turística	Equipamiento	Ilum.esc.ext.de:Iglesia d/S Caralampio y parque, iglesia del Calvario, iglesia d/SSebastian y parque e iglesia dS José	Instalación	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación			Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Obras de infraestructura turística	Cuantifica el número de obras de infraestructura turística ejecutada en el municipio.			0.00	0.00

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1
08/Diciembre/2011
Página 26 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD69D07D003

PROYECTO : Mejoramiento de imagen urbana de Comitán 2a. etapa.

COSTO DEL PROYECTO : \$5,130,000.00

Lic. Blas Zamora Martínez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Arq. Francisco Aggeler Meza

Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1
08/Diciembre/2011
Página 27 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD69D07D004

PROYECTO : Unidad de Servicios Turísticos en la Zona Arqueológica de Izapa 2a. etapa.

COSTO DEL PROYECTO : \$3,000,000.00

DATOS GENERALES				
TIPO DE PROYECTO: Proceso		Tipo de Bien : Propio		
MODALIDAD : Contrato		M2 : 1.00		
COBERTURA : Municipal		Programa Especial : Turismo		
REGIÓN : Soconusco		TIPO DE ACCIÓN:		
MUNICIPIO : Tuxtla Chico		OBRA PRIORITARIA: NO		
PERÍODO DE EJECUCIÓN :		ESTRUCTURA FINANCIERA		
INICIO : 01/01/2010				
TERMINACIÓN : 31/12/2010				
FORMULADO A PETICIÓN DE : Secretaría de Turismo				
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Desarrollo de Productos				
		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL
		12,193,900.00	0.00	12,193,900.00
				MUNICIPAL
				0.00
				OTROS
				0.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
Fuente de Financiamiento:	3,000,000.00	Sub Fuente de Financiamiento 3,000,000.00
H Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	
K Convenios de Reasignación	0.00	B Economías de Ejercicios Anteriores 0.00
P Otros Subsidios	3,000,000.00	S Recursos del Ejercicio 0.00
		S Recursos del Ejercicio 3,000,000.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Fortalecer la infraestructura turística, para incrementar la competitividad de los servicios ofertados al turista.	

PROBLEMA	OBJETIVO
Escasa infraestructura básica de servicios a ofrecer	Fortalecer la infraestructura turística de servicios a ofrecer



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1
08/Diciembre/2011
Página 28 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD69D07D004

PROYECTO : Unidad de Servicios Turísticos en la Zona Arqueológica de Izapa 2a. etapa.

COSTO DEL PROYECTO : \$3,000,000.00

CAUSA / EFECTO					MEDIO / FIN									
Prestadores de servicios tcos. dispersos por falta de infraestructura		Mala imagen al turista			Prestadores de servicios tcos. ordenados con infraestructura adecuada		Mejor imagen y atención al turista							
Pocos servicios ofertados al turista		Baja afluencia turística			Diversidad de servicios a ofrecer al turista		Incremento de la afluencia turística							
CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO												
212-320101-D03-01	01	Ampliar la oferta turística al visitante a fin de satisfacer sus expectativas referentes a servicios turísticos.												
INDICADORES DEL PROYECTO														
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR					
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007		
01	01	Estratégico Eficacia	Obra de infraestructura turística	Obra ejecutada / Obra programada	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %		
BENEFICIARIOS														
TIPO		CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
				URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona		34,038	FEMENINO											
			17,611	6,787	10,824	17,569	42	0	0	0	17,611	0	0	0
			MASCULINO											
			16,427	6,311	10,116	16,388	39	0	0	0	16,427	0	0	0



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 29 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD69D07D004

PROYECTO : Unidad de Servicios Turísticos en la Zona Arqueológica de Izapa 2a. etapa.

COSTO DEL PROYECTO : \$3,000,000.00

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL				
GRUPO	TIPO	NIVEL				1	2	3	4
Desarrollo Turístico	Infraestructura turística	Construcción	Const. de glorieta de acc.estacionamiento, acc. ppal, recepción, senderos. inst. eléc.inst. hidrosanita y señali y eq.t.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación			Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Obra de infraestructura turística	Cuantifica el número de obras ejecutadas de infraestructura turística			0.00	0.00

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1
08/Diciembre/2011
Página 30 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD69D07D004

PROYECTO : Unidad de Servicios Turísticos en la Zona Arqueológica de Izapa 2a. etapa.

COSTO DEL PROYECTO : \$3,000,000.00

Lic. Blas Zamora Martínez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Arq. Francisco Aggeler Maza

Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1
08/Diciembre/2011
Página 31 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo
CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD69T02D001
PROYECTO : Programa de Señalización Turística 3a. etapa.

COSTO DEL PROYECTO : \$2,500,000.00

DATOS GENERALES																			
TIPO DE PROYECTO: Continuidad		Tipo de Bien : Propio																	
MODALIDAD : Administración Directa		M2 : 1.00																	
COBERTURA : Estatal		Programa Especial : Turismo																	
REGIÓN : Cobertura Estatal		TIPO DE ACCIÓN:																	
MUNICIPIO : Cobertura Estatal		OBRA PRIORITARIA:NO																	
<table><thead><tr><th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th></tr><tr><th>TOTAL</th><th>FEDERAL</th><th>ESTATAL</th><th>MUNICIPAL</th><th>OTROS</th></tr></thead><tbody><tr><td>6,989,500.00</td><td>0.00</td><td>6,989,500.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr></tbody></table>					ESTRUCTURA FINANCIERA					TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	6,989,500.00	0.00	6,989,500.00	0.00	0.00
ESTRUCTURA FINANCIERA																			
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS															
6,989,500.00	0.00	6,989,500.00	0.00	0.00															
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2010 TERMINACIÓN : 31/12/2010																			
FORMULADO A PETICIÓN DE :Secretaría de Turismo																			
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Desarrollo de Productos																			

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
Fuente de Financiamiento:	2,500,000.00	Sub Fuente de Financiamiento 2,500,000.00
H Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	B Economías de Ejercicios Anteriores 0.00
K Convenios de Reasignación	0.00	S Recursos del Ejercicio 0.00
P Otros Subsidios	2,500,000.00	S Recursos del Ejercicio 2,500,000.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	S Recursos del Ejercicio 0.00
PROPÓSITO INSTITUCIONAL		
Establecer facilidades para el visitante que permitan su orientación y acceso a los atractivos y servicios turísticos en el Estado.		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1
08/Diciembre/2011
Página 32 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo
CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD69T02D001
PROYECTO : Programa de Señalización Turística 3a. etapa.

COSTO DEL PROYECTO : \$2,500,000.00

PROBLEMA		OBJETIVO	
Insuficiente señalización turística		Suficiente señalización turística	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Falta de mantenimiento de la señalización turística	Señales de información deterioradas	Mantenimiento de señales turísticas	Señales de información en buen estado.
Poca cobertura de los señalamientos	Desorientación de los turistas que visitan los sitios turísticos	Amplia cobertura de los señalamientos	Orientación de los turistas que visitan los sitios turísticos

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
212-320101-D03-01	01	Fortalecer la infraestructura de señalización turística, para proporcionar un mejor servicio a los turistas.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Señalización Turística	Señalamientos turísticos instalados / Señalamientos turísticos programados	38.00 / 38.00	126.00 / 126.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,902,448	FEMENINO	975,192	0	975,192	0	0	0	0	0	975,192	0	0
		MASCULINO	927,256	0	927,256	0	0	0	0	0	927,256	0	0



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 33 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD69T02D001

PROYECTO : Programa de Señalización Turística 3a. etapa.

COSTO DEL PROYECTO : \$2,500,000.00

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL				
GRUPO	TIPO	NIVEL				1	2	3	4
Desarrollo Turístico	Señalización	Instalación de Señalamientos	Instalación de señales informativas y publicitarias	Señalamientos	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación			Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Señalización Turística	Cuantifica el número de señales turísticas instaladas estratégicamente en el Estado.			0.00	0.00

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 34 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD69T02D001

PROYECTO : Programa de Señalización Turística 3a. etapa.

COSTO DEL PROYECTO : \$2,500,000.00

Lic. Blas Zamora Martínez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Arq. Francisco Aggeler Meza

Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1
08/Diciembre/2011
Página 35 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00T02B001

PROYECTO : Corredores Turísticos.

COSTO DEL PROYECTO : \$2,985,467.00

DATOS GENERALES																			
TIPO DE PROYECTO: Continuidad		Tipo de Bien : Propio																	
MODALIDAD : Administración Directa		M2 : 1.00																	
COBERTURA : Estatal		Programa Especial : Programa Normal de Operación																	
REGIÓN : Cobertura Estatal		TIPO DE ACCIÓN:																	
MUNICIPIO : Cobertura Estatal		OBRA PRIORITARIA: NO																	
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2010		TERMINACIÓN : 31/12/2010																	
FORMULADO A PETICIÓN DE : Secretaría de Turismo																			
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Eventos y Atención a Segmentos Turísticos																			
<table><thead><tr><th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th></tr><tr><th>TOTAL</th><th>FEDERAL</th><th>ESTATAL</th><th>MUNICIPAL</th><th>OTROS</th></tr></thead><tbody><tr><td>5,176,467.00</td><td>0.00</td><td>5,176,467.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr></tbody></table>					ESTRUCTURA FINANCIERA					TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	5,176,467.00	0.00	5,176,467.00	0.00	0.00
ESTRUCTURA FINANCIERA																			
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS															
5,176,467.00	0.00	5,176,467.00	0.00	0.00															
FUENTE DE FINANCIAMIENTO																			
Fuente de Financiamiento: 2,985,467.00		Sub Fuente de Financiamiento 2,985,467.00																	
V Fondo de Compensación 0.00		S Recursos del Ejercicio 0.00																	
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 2,985,467.00		B Economías de Ejercicios Anteriores 0.00																	
		S Recursos del Ejercicio 2,985,467.00																	
PROPÓSITO INSTITUCIONAL																			
Promover a Chiapas como principal destino turístico del país, con el proposito de incrementar la derrama economica y afluencia turística en el Estado.																			
PROBLEMA		OBJETIVO																	
Desaprovechamiento del potencial turístico de Chiapas		Posicionar a Chiapas como destino turístico de prestigio internacional																	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1
08/Diciembre/2011
Página 36 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00T02B001

PROYECTO : Corredores Turísticos.

COSTO DEL PROYECTO : \$2,985,467.00

CAUSA / EFECTO					MEDIO / FIN									
Debil sinergia entre los sectores pub. y priv. p/ impulsar el turismo			Bajo nivel de crecimiento en la afluencia turística estatal			Expansión de otros sectores productivos y comerciales			Incrementar la afluencia turística al Estado					
Falta de promoción a nuevas empresas turísticas altamente competitivas			Desaparición de un turismo participativo y plural.			Crear nuevas atracciones que respondan a los diversos estilos de vida			Generar una mayor derrama economica					
CLAVE ALINEACIÓN		NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO											
03 -320202-D04-03		01	Comercializar productos y servicios turísticos del Estado.											
INDICADORES DEL PROYECTO														
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR					
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007		
01	01	Estratégico Eficacia	Oferta Turística de Chiapas	Eventos y colectivo de interés atendidos / Eventos y colectivo de interés identificados	42.00 / 180.00	14.00 / 11.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	23.33%	127.27%	0.00 %	0.00 %		
BENEFICIARIOS														
TIPO		CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
				URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona		891,559	FEMENINO											
			460,534	460,534	0	460,534	0	0	0	0	0	460,534	0	0
			MASCULINO											
			431,025	431,025	0	431,025	0	0	0	0	0	431,025	0	0



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1
08/Diciembre/2011
Página 37 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00T02B001

PROYECTO : Corredores Turísticos.

COSTO DEL PROYECTO : \$2,985,467.00

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL				
GRUPO	TIPO	NIVEL				1	2	3	4
Desarrollo Turístico	Promoción y difusión turística	Eventos	Participar en las principales ferias, eventos y caravanas nacionales e internacionales.	Evento	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Turístico	Promoción y difusión turística	Promoción	Coordinar recorridos dirigidos a colectivos de interés para impactar mercados emisores	Viaje	35.00	19.00	16.00	0.00	0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación			Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Oferta Turística de Chiapas	Cuantifica lel número de corredores turísticos del estado a promover			0.00	0.00

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1
08/Diciembre/2011
Página 38 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00T02B001

PROYECTO : Corredores Turísticos.

COSTO DEL PROYECTO : \$2,985,467.00

Lic. Llerys Díaz Cruz
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Magnolia Velazco Ramos
Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1
08/Diciembre/2011
Página 39 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00D07B001

PROYECTO : Elaboración de Proyectos Ejecutivos Turísticos.

COSTO DEL PROYECTO : \$633,675.83

DATOS GENERALES																			
TIPO DE PROYECTO: Continuidad		Tipo de Bien : Propio																	
MODALIDAD : Administración Directa		M2 : 1.00																	
COBERTURA : Municipal		Programa Especial : Programa Normal de Operación																	
REGIÓN : Centro		TIPO DE ACCIÓN:																	
MUNICIPIO : Tuxtla Gutiérrez		OBRA PRIORITARIA: NO																	
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2010 TERMINACIÓN : 31/12/2010																			
FORMULADO A PETICIÓN DE : Secretaría de Turismo																			
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Desarrollo de Productos																			
<table><thead><tr><th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th></tr><tr><th>TOTAL</th><th>FEDERAL</th><th>ESTATAL</th><th>MUNICIPAL</th><th>OTROS</th></tr></thead><tbody><tr><td>633,675.83</td><td>0.00</td><td>633,675.83</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr></tbody></table>					ESTRUCTURA FINANCIERA					TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	633,675.83	0.00	633,675.83	0.00	0.00
ESTRUCTURA FINANCIERA																			
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS															
633,675.83	0.00	633,675.83	0.00	0.00															

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
Fuente de Financiamiento:	633,675.83	Sub Fuente de Financiamiento 633,675.83
V Fondo de Compensación	0.00	
		S Recursos del Ejercicio 0.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	633,675.83	
		S Recursos del Ejercicio 633,675.83

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Contar con proyectos ejecutivos integrales que impulsen el desarrollo turístico de las regiones del Estado.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Falta de proyectos de desarrollo turístico factibles p/su ejecución		Proyectos integrales y factibles para su realización	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Desconocimiento de la normatividad en materia de impacto ambiental	Deterioro del medio ambiente	Dar a conocer a las Org. soc. y H.Ayuntamientos la normat. ambiental	Atenuar los efectos del medio ambiente
Desarrollo de obras turísticas inapropiadas	Sitios turísticos no visitados por la inadecuada infraestructura	Desarrollando obras turísticas factibles	Sitios turísticos con fácil acceso a visitantes



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1
08/Diciembre/2011
Página 40 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00D07B001

PROYECTO : Elaboración de Proyectos Ejecutivos Turísticos.

COSTO DEL PROYECTO : \$633,675.83

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
212-320101-D03-01	01	Integrar proyectos ejecutivos turísticos para la búsqueda del financiamiento de recursos para fortalecer la infraestructura turística.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Sitios con factibilidad de desarrollo turístico	Centros Turísticos atendidos / Centros Turísticos programados	12.00 / 12.00	16.00 / 16.00	19.00 / 20.00	12.00 / 15.00	100.00%	100.00%	95.00%	80.00%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	728,316	FEMENINO	0	378,517	378,517	0	0	0	0	378,517	0	0	0
		MASCULINO	0	349,799	349,799	0	0	0	0	349,799	0	0	0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Turístico	Planeación de proyectos	Estudios y Proyectos	Integrar Proyectos Ejecutivos de Centros Turísticos	Proyecto	12.00	0.00	0.00	6.00	6.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1
08/Diciembre/2011
Página 41 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo
CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00D07B001
PROYECTO : Elaboración de Proyectos Ejecutivos Turísticos.

COSTO DEL PROYECTO : \$633,675.83

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Sitios con factibilidad de desarrollo turístico	Cuantifica el número de sitios turísticos con factibilidad de desarrollo turístico.	0.00	0.00

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

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

Arq. Francisco Aggeler Meza
Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1
08/Diciembre/2011
Página 42 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00T02B003

PROYECTO : Difusión Turística Yo Soy Chiapas

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES																			
TIPO DE PROYECTO: Proceso		Tipo de Bien : Propio																	
MODALIDAD : Administración Directa		M2 : 115.00																	
COBERTURA : Municipal		Programa Especial : Programa Normal de Operación																	
REGIÓN : Centro		TIPO DE ACCIÓN:																	
MUNICIPIO : Tuxtla Gutiérrez		OBRA PRIORITARIA: NO																	
<table><thead><tr><th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th></tr><tr><th>TOTAL</th><th>FEDERAL</th><th>ESTATAL</th><th>MUNICIPAL</th><th>OTROS</th></tr></thead><tbody><tr><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr></tbody></table>					ESTRUCTURA FINANCIERA					TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTRUCTURA FINANCIERA																			
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS															
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00															
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/03/2010 TERMINACIÓN : 31/05/2010																			
FORMULADO A PETICIÓN DE : Secretaría de Turismo																			
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Proyección Turística																			

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
Fuente de Financiamiento:	Sub Fuente de Financiamiento
V Fondo de Compensación	C Refrendos
0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer a nivel nacional e internacional, la imagen e identidad turística de Chiapas, para posicionarlo como un destino turístico.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Escasa disponibilidad d/herramientas audiovisuales de Prom. Turística		Mayor disponibilidad d/herramientas audiovisuales de Prom. Turística	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Limitadas herramientas audiovisuales musicales existentes en el Estado	Bajo nivel de satisfacción del visitante.	Mayor volumen de herramientas audiovisuales proyectadas en el Edo.	Incrementar el nivel de satisfacción turística en el Estado
Poca percepción de los atractivos de Chiapas ofertados al visitante.	Bajo índice de opiniones favorables de los visitantes a Chiapas.	Mayor distribución de herramientas audiovisuales a nivel nacional.	Mayor nivel de satisfacción de los visitantes.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1
08/Diciembre/2011
Página 43 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo
CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00T02B003
PROYECTO : Difusión Turística Yo Soy Chiapas

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
212-320202-D04-03	01	Producción de herramientas de promoción para fortalecer la oferta turística de Chiapas.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Difusión de la oferta turística de Chiapas	Material promocional producido / Material promocional necesario	25,385.00 / 25,385.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	547,464	FEMENINO											
		286,059	284,772	1,287	278,826	7,233	0	0	0	0	0	0	286,059
		MASCULINO											
		261,405	260,229	1,176	254,796	6,609	0	0	0	0	0	0	261,405

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Turístico	Promoción y difusión turística	Producir, difundir y distribuir herramientas promocionales	Reproducción del fonograma denominado "Yo soy Chiapas". Álbum que contiene 14 temas musicales y 2 videos.	Copia	25,385.00	0.00	25,385.00	0.00	0.00
Desarrollo Turístico	Promoción y difusión turística	Producir, difundir y distribuir herramientas promocionales	Reproducción del fonograma denominado "Yo soy Chiapas". Álbum que contiene 14 temas musicales y 2 videos.	Copia	25,385.00	0.00	25,385.00	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1
08/Diciembre/2011
Página 44 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00T02B003

PROYECTO : Difusión Turística Yo Soy Chiapas

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Difusión de la oferta turística de Chiapas	Cuantifica el número de copias del video y fonograma distribuidos en el mercado nacional.	0.00	0.00

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

Lic. Llerys Díaz Cruz
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Lilian de Anda Zamora
Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1
08/Diciembre/2011
Página 45 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo
CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00T02B005
PROYECTO : Proyección de Productos Turísticos Marca Chiapas-México-Original

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES																			
TIPO DE PROYECTO: Nuevo		Tipo de Bien : Propio																	
MODALIDAD : Administración Directa		M2 : 115.00																	
COBERTURA : Municipal		Programa Especial : Programa Normal de Operación																	
REGIÓN : Soconusco		TIPO DE ACCIÓN:																	
MUNICIPIO : Tapachula		OBRA PRIORITARIA:NO																	
<table><thead><tr><th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th></tr><tr><th>TOTAL</th><th>FEDERAL</th><th>ESTATAL</th><th>MUNICIPAL</th><th>OTROS</th></tr></thead><tbody><tr><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr></tbody></table>					ESTRUCTURA FINANCIERA					TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTRUCTURA FINANCIERA																			
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS															
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00															
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2010 TERMINACIÓN : 31/03/2010																			
FORMULADO A PETICIÓN DE :Secretaría de Turismo																			
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Proyección Turística																			

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
Fuente de Financiamiento: 0.00	Sub Fuente de Financiamiento 0.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 0.00	B Economías de Ejercicios Anteriores 0.00
PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Fortalecer a nivel nacional e internacional, la imagen e identidad turística de Chiapas, para posicionarlo como un destino turístico.	

PROBLEMA		OBJETIVO	
Escaso posicionamiento y diferenciación del estado a nivel global.		Mayor posicionamiento y diferenciación del Estado a nivel global.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Poco esfuerzo y comunicación de los sectores de la Sociedad de Chiapas	Percepción dispersa y parcial sobre el estado de Chiapas.	Mayor transmisión de mensajes en medios de comunicación masivos.	Consolidar la Marca Chiapas-México-Original a lo largo del tiempo
Falta de estrategias multidimensionales.	Desconocimiento de la Marca Chiapas.	Creación de estrategias multidimensionales eficientes.	Difundir la Marca Chiapas con el esfuerzo d/los sectores y la sociedad



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1
08/Diciembre/2011
Página 46 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00T02B005

PROYECTO : Proyección de Productos Turísticos Marca Chiapas-México-Original

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
212-320202-D04-03	01	Difundir productos turísticos marca Chiapas a nivel nacional e internacional con el fin de incrementar la afluencia turística en el Estado.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Ofertar productos turísticos marca Chiapas	Campañas de difusión realizadas / Campañas de difusión programadas.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	283,413	FEMENINO											
		147,554	106,018	41,536	146,034	1,520	0	0	0	0	147,554	0	0
		MASCULINO											
		135,859	97,615	38,244	134,460	1,399	0	0	0	0	135,859	0	0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL				
GRUPO	TIPO	NIVEL				1	2	3	4
Desarrollo Turístico	Promoción y difusión turística	Promoción	Campaña de proyección en medios masivos de comunicación (spot publicitario alta definición con duración de 20 y 40 segun	Campaña	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1
08/Diciembre/2011
Página 47 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00T02B005

PROYECTO : Proyección de Productos Turísticos Marca Chiapas-México-Original

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación		Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Ofertar productos turísticos marca Chiapas	Expresa la ejecución de una campaña de difusión de los productos turísticos que Chiapas oferta a nivel nacional e internacional.		0.00	0.00

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

Lic. Llerys Díaz Cruz
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Lilian de Anda Zamora
Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1
08/Diciembre/2011
Página 48 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo
CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00T02B006
PROYECTO : Campaña Promocional de Chiapas a México

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES																			
TIPO DE PROYECTO: Nuevo		Tipo de Bien : Propio																	
MODALIDAD : Administración Directa		M2 : 80.00																	
COBERTURA : Estatal		Programa Especial : Programa Normal de Operación																	
REGIÓN : Cobertura Estatal		TIPO DE ACCIÓN:																	
MUNICIPIO : Cobertura Estatal		OBRA PRIORITARIA:NO																	
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/05/2010		TERMINACIÓN : 30/09/2010																	
FORMULADO A PETICIÓN DE :Secretaría de Turismo																			
UNIDAD RESPONSABLE : Subsecretaría de Promoción Turística																			
<table><thead><tr><th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th></tr><tr><th>TOTAL</th><th>FEDERAL</th><th>ESTATAL</th><th>MUNICIPAL</th><th>OTROS</th></tr></thead><tbody><tr><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr></tbody></table>					ESTRUCTURA FINANCIERA					TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTRUCTURA FINANCIERA																			
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS															
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00															
FUENTE DE FINANCIAMIENTO																			
Fuente de Financiamiento: 0.00		Sub Fuente de Financiamiento 0.00																	
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 0.00		B Economías de Ejercicios Anteriores 0.00																	
PROPÓSITO INSTITUCIONAL																			
Posicionar a Chiapas a nivel nacional, como un destino turístico altamente competitivo, con el fin de obtener mayores ingresos en el Estado.																			
PROBLEMA		OBJETIVO																	
Escasos canales d/difusión masiva p/posicionar la imagen de Chiapas		Diversos canales d/difusión masiva p/ posicionar la imagen de Chiapas																	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN																	
Desconocimiento de la gran variedad de sitios turísticos del estado	Disminución de la afluencia de turistas potenciales nacionales.	Dar a conocer la gran variedad de los sitios turísticos del estado.	Incremento de afluencia de turistas potenciales nacionales.																
CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO																	
212-320202-D04-03	01	Promocionar a la entidad a nivel nacional en diversas ciudades de la República Mexicana, mediante conciertos promocionales con el fin de atraer mayor afluencia turística.																	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1
08/Diciembre/2011
Página 49 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo
CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00T02B006
PROYECTO : Campaña Promocional de Chiapas a México

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Proyección turística de Chiapas	Concierto promocional realizado / Concierto promocional programado	8.00 / 8.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,553,358	FEMENINO											
		2,322,590	1,130,479	1,192,111	1,653,668	668,922	0	0	712,788	888,856	417,470	17,417	286,059
		MASCULINO											
		2,230,768	1,040,562	1,190,206	1,574,207	656,561	0	0	707,029	861,891	383,787	16,656	261,405

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL				
GRUPO	TIPO	NIVEL				1	2	3	4
Desarrollo Turístico	Promoción y difusión turística	Eventos	Promoción del Estado a través de conciertos musicales	Evento	8.00	0.00	4.00	4.00	0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %	
01	Proyección turística de Chiapas	Cuantifica el número de eventos promocionales donde se promocionará al Estado de Chiapas como destino turístico.	0.00	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1
08/Diciembre/2011
Página 50 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo
CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00T02B006
PROYECTO : Campaña Promocional de Chiapas a México

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

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

Lic. Juan Carlos Cal y Mayor Franco
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Llerys Díaz Cruz
Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1
08/Diciembre/2011
Página 51 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00T02B009

PROYECTO : Semana Chiapas en el Club de Industriales 2010

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES				
TIPO DE PROYECTO: Nuevo		Tipo de Bien : Propio		
MODALIDAD : Administración Directa		M2 : 80.00		
COBERTURA : Municipal		Programa Especial : Programa Normal de Operación		
REGIÓN : Centro		TIPO DE ACCIÓN:		
MUNICIPIO : Tuxtla Gutiérrez		OBRA PRIORITARIA: NO		
PERÍODO DE EJECUCIÓN :		ESTRUCTURA FINANCIERA		
INICIO : 01/11/2010				
TERMINACIÓN : 31/12/2010				
FORMULADO A PETICIÓN DE : Secretaría de Turismo				
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Eventos y Atención a Segmentos Turísticos				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
Fuente de Financiamiento:		Sub Fuente de Financiamiento		
0.00		0.00		
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos		B Economías de Ejercicios Anteriores		
0.00		0.00		
PROPÓSITO INSTITUCIONAL				
Incrementar la afluencia turística nacional e internacional y derrama económica estatal.				
PROBLEMA		OBJETIVO		
Baja posición en el mercado nacional d/Chiapas como destino Turístico		Destacada Posición en el mercado nacional d/Chiapas como destino Tco.		
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN		
Difusión insuficiente d/los atractivos y actividades tcas. del Estado.		Desinterés turístico del destino		Promoción del destino Chiapas en eventos de carácter nacional
				Despertar el interes del turista para elegir el destino Chiapas
CLAVE ALINEACIÓN		OBJETIVOS DEL PROYECTO		
NO. OBJ.				
212-320202-D04-03		01		
		Ofertar los productos y servicios turísticos del Estado, en un evento turístico, cultural y de oportunidades de negocios.		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1
08/Diciembre/2011
Página 52 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00T02B009

PROYECTO : Semana Chiapas en el Club de Industriales 2010

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Eventos de Promoción Turística	Eventos realizados / Eventos Programados	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	263,115	FEMENINO											
		131,558	130,271	1,287	130,271	1,287	0	0	0	0	0	0	131,558
		MASCULINO											
		131,557	130,381	1,176	130,381	1,176	0	0	0	0	0	0	131,557

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Turístico	Promoción y difusión turística	Eventos	Participación en eventos de promoción turística de carácter nacional.	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %	
01	Eventos de Promoción Turística	Cuatifica el número de eventos donde se participará para promocionar la oferta turística de Chiapas.	0.00	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1
08/Diciembre/2011
Página 53 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo
CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00T02B009
PROYECTO : Semana Chiapas en el Club de Industriales 2010

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

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

Lic. Llerys Díaz Cruz
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Magnolia Velazco Ramos
Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1
08/Diciembre/2011
Página 54 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00C02B002

PROYECTO : Turismo para Todos

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES																			
TIPO DE PROYECTO: Nuevo		Tipo de Bien : Propio																	
MODALIDAD : Administración Directa		M2 : 70.00																	
COBERTURA : Estatal		Programa Especial : Programa Normal de Operación																	
REGIÓN : Cobertura Estatal		TIPO DE ACCIÓN:																	
MUNICIPIO : Cobertura Estatal		OBRA PRIORITARIA:NO																	
<table><thead><tr><th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th></tr><tr><th>TOTAL</th><th>FEDERAL</th><th>ESTATAL</th><th>MUNICIPAL</th><th>OTROS</th></tr></thead><tbody><tr><td>700,000.00</td><td>0.00</td><td>700,000.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr></tbody></table>					ESTRUCTURA FINANCIERA					TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
ESTRUCTURA FINANCIERA																			
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS															
700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00															
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/07/2010 TERMINACIÓN : 31/12/2010																			
FORMULADO A PETICIÓN DE :Secretaría de Turismo																			
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Capacitación y Competitividad Turística																			

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
Fuente de Financiamiento: 0.00	Sub Fuente de Financiamiento 0.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 0.00	S Recursos del Ejercicio 0.00

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

PROBLEMA		OBJETIVO	
Deficiente promoción a grupos organizados del país p/ visitar Chiapas.		Eficiente promoción a grupos organizados del país para visitar Chiapas	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Poca herramienta promocional p/dar a conocer el Progr. Turismo p/todos	Sitios turísticos del estado no visitados	herramientas promocionales p/dar a conocer el Progr. Turismo p/todos	Visita a sitios turísticos del Estado
Desconocimiento de los grupos organizados del país sobre el Programa	Poca participación de grupos organizados del país	Promocionar los sitios tcos. del Edo. a grupos organizados del país	Participación de grupos organizados a mayor escala.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1
08/Diciembre/2011
Página 55 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00C02B002

PROYECTO : Turismo para Todos

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
212-320202-D04-03	01	Facilitar y promocionar a grupos organizados del estado y del interior de la República, la realización de recorridos turísticos hacia el interior del estado, con el propósito de incrementar la derrama económica de las regiones.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Promoción a grupos organizados del país.	Grupos organizados por contactar / Grupos organizados potencia	22.00 / 35.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	62.86%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,450	FEMENINO											
		580	580	0	580	0	0	0	0	0	580	0	0
		MASCULINO											
		870	870	0	870	0	0	0	0	0	870	0	0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL				
GRUPO	TIPO	NIVEL				1	2	3	4
Desarrollo Turístico	Promoción y difusión turística	Turismo social	Brindar apoyo a grupos organizados durante recorridos en Chiapas	Viaje	22.00	0.00	0.00	15.00	7.00
Desarrollo Turístico	Promoción y difusión turística	Promoción	Visitar municipios de Chiapas y entidades del país para promover la oferta turística.	Promocional	19.00	0.00	0.00	17.00	2.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1
08/Diciembre/2011
Página 56 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00C02B002

PROYECTO : Turismo para Todos

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Promoción a grupos organizados del país.	Identifica a los grupos organizados a quienes se les ofrece el atractivo turístico de Chiapas.	0.00	0.00

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

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

Lic. Dora del C. Pérez Solís
Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1
08/Diciembre/2011
Página 57 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD69D07D005

PROYECTO : Mejoramiento de la Imagen e Infraestructura Urbana de Palenque y Zona de Influencia

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES																			
TIPO DE PROYECTO: Proceso		Tipo de Bien : Propio																	
MODALIDAD : Contrato		M2 : 1.00																	
COBERTURA : Municipal		Programa Especial : Turismo																	
REGIÓN : Selva		TIPO DE ACCIÓN:																	
MUNICIPIO : Palenque		OBRA PRIORITARIA: NO																	
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/08/2010		TERMINACIÓN : 31/12/2010																	
FORMULADO A PETICIÓN DE : Secretaría de Turismo																			
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Desarrollo de Productos																			
<table><thead><tr><th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th></tr><tr><th>TOTAL</th><th>FEDERAL</th><th>ESTATAL</th><th>MUNICIPAL</th><th>OTROS</th></tr></thead><tbody><tr><td>7,492,500.00</td><td>0.00</td><td>7,492,500.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr></tbody></table>					ESTRUCTURA FINANCIERA					TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	7,492,500.00	0.00	7,492,500.00	0.00	0.00
ESTRUCTURA FINANCIERA																			
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS															
7,492,500.00	0.00	7,492,500.00	0.00	0.00															
FUENTE DE FINANCIAMIENTO																			
Fuente de Financiamiento: 0.00		Sub Fuente de Financiamiento 0.00																	
K Convenios de Reasignación 0.00		S Recursos del Ejercicio 0.00																	
PROPÓSITO INSTITUCIONAL																			
Impulsar acciones para el desarrollo turístico del Municipio, con el fin de aumentar la afluencia turística y derrama económica																			
PROBLEMA		OBJETIVO																	
Pocos productos turísticos ofertados por el municipio		Diversidad de productos turísticos ofertados por el municipio																	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN																	
Pocos atractivos turísticos en la ciudad	Baja afluencia turística	Incremento de nuevos productos turísticos	Incremento de la afluencia turística																
CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO																	
212-320105-D02-02	01	Mejorar la imagen y desarrollar la infraestructura turística en el municipio, con el fin de elevar la economía en beneficio de los pobladores del lugar.																	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1
08/Diciembre/2011
Página 58 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD69D07D005

PROYECTO : Mejoramiento de la Imagen e Infraestructura Urbana de Palenque y Zona de Influencia

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Obras de Infraestructura Turística	Obra ejecutada / Obra Programada	2.00 / 2.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	109,398	FEMENINO											
		55,890	55,680	210	27,396	28,494	0	0	0	55,680	210	0	0
		MASCULINO											
		53,508	53,307	201	26,430	27,078	0	0	0	53,298	210	0	0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL				
GRUPO	TIPO	NIVEL				1	2	3	4
Desarrollo Turístico	Infraestructura turística	Rehabilitación	Rehabi.de fachadas en av. Juárez (4 paramentos, guarniciones y banquetas) mob.urb.señali.y rehab.de la cabeza maya.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN										Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador			Interpretación					Cant. Absoluta	Meta Estado %	
01	Obras de Infraestructura Turística			Cuantifica el número de obras de infraestructura turística ejecutada					0.00	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1
08/Diciembre/2011
Página 59 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo
CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD69D07D005
PROYECTO : Mejoramiento de la Imagen e Infraestructura Urbana de Palenque y Zona de Influencia

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

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

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

Arq. Francisco Aggeler Meza
Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1
08/Diciembre/2011
Página 60 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD69C02D002

PROYECTO : Mejora de Procesos Administrativos para la Operación de los Convenios de Coordinación en Materia de Reasignación de Rec.

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES																			
TIPO DE PROYECTO: Nuevo		Tipo de Bien : Propio																	
MODALIDAD : Administración Directa		M2 : 80.00																	
COBERTURA : Municipal		Programa Especial : Turismo																	
REGIÓN : Centro		TIPO DE ACCIÓN:																	
MUNICIPIO : Tuxtla Gutiérrez		OBRA PRIORITARIA:NO																	
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/12/2010		TERMINACIÓN : 31/12/2010																	
FORMULADO A PETICIÓN DE :Secretaría de Turismo																			
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Desarrollo de Productos																			
<table><thead><tr><th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th></tr><tr><th>TOTAL</th><th>FEDERAL</th><th>ESTATAL</th><th>MUNICIPAL</th><th>OTROS</th></tr></thead><tbody><tr><td>463,072.00</td><td>463,072.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr></tbody></table>					ESTRUCTURA FINANCIERA					TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	463,072.00	463,072.00	0.00	0.00	0.00
ESTRUCTURA FINANCIERA																			
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS															
463,072.00	463,072.00	0.00	0.00	0.00															
FUENTE DE FINANCIAMIENTO																			
Fuente de Financiamiento: 0.00		Sub Fuente de Financiamiento 0.00																	
K Convenios de Reasignación 0.00		S Recursos del Ejercicio 0.00																	
PROPÓSITO INSTITUCIONAL																			
Generar mecanismos que brinden asesoría necesaria para promover la eficiencia y calidad de los servicios y gestión administrativa turística.																			
PROBLEMA		OBJETIVO																	
Mala aplicación de los procesos administrativos del Convenio		Mejora de procesos administrativos para la operación del Convenio																	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN																	
Retraso en la ejecución de los proyectos insertos en el Convenio	Entrega de inf. física-admiva. a la SECTUR fed. fuera de tiempo	Capacitar al personal que realiza y opera el Convenio	Entregar información física y admiva. en tiempo y forma a la SECTUR																
CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO																	
212-320105-D02-02	01	Simplificar y mejorar la gestión integral de los Convenios, facilitando la supervisión y seguimiento, agilidad en los trámites mediante el establecimiento de procesos y procedimientos estandarizados.																	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1
08/Diciembre/2011
Página 61 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD69C02D002

PROYECTO : Mejora de Procesos Administrativos para la Operación de los Convenios de Coordinación en Materia de Reasignación de Rec.

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Calidad	Indice de asesoría administrativa	Personas asesoradas / Personas que necesitan asesoría	15.00 / 15.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	15	FEMENINO											
		9	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	9
		MASCULINO											
		6	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	6

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO										
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS							METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL					
GRUPO	TIPO	NIVEL				1	2	3	4	
Desarrollo Turístico	Servicios turísticos	Capacitación	Asesoría dirigida al personal que lleva a cabo de forma direc. e indirecta el Convenio de Reasignación de Recursos.	Asesoría	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %	
01	Indice de asesoría administrativa	Cuantifica el número de personas que requieren asesoría para la elaboración y/o operación del Convenio.	0.00	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1
08/Diciembre/2011
Página 62 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD69C02D002

PROYECTO : Mejora de Procesos Administrativos para la Operación de los Convenios de Coordinación en Materia de Reasignación de Rec.

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

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

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

Arq. Francisco Aggeler Meza
Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1
08/Diciembre/2011
Página 63 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00T02B010

PROYECTO : Campaña de Publicidad e Información Turística

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES																			
TIPO DE PROYECTO: Nuevo		Tipo de Bien : Propio																	
MODALIDAD : Administración Directa		M2 : 80.00																	
COBERTURA : Municipal		Programa Especial : Programa Normal de Operación																	
REGIÓN : Centro		TIPO DE ACCIÓN:																	
MUNICIPIO : Tuxtla Gutiérrez		OBRA PRIORITARIA:NO																	
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/09/2010		TERMINACIÓN : 31/12/2010																	
FORMULADO A PETICIÓN DE :Secretaría de Turismo																			
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Atención al Turista																			
<table><thead><tr><th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th></tr><tr><th>TOTAL</th><th>FEDERAL</th><th>ESTATAL</th><th>MUNICIPAL</th><th>OTROS</th></tr></thead><tbody><tr><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr></tbody></table>					ESTRUCTURA FINANCIERA					TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTRUCTURA FINANCIERA																			
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS															
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00															
FUENTE DE FINANCIAMIENTO																			
Fuente de Financiamiento: 0.00		Sub Fuente de Financiamiento 0.00																	
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 0.00		B Economías de Ejercicios Anteriores 0.00																	
PROPÓSITO INSTITUCIONAL																			
Incrementar la afluencia turística nacional e internacional y derrama económica en el estatal.																			
PROBLEMA		OBJETIVO																	
Escasos espacios innovadores para brindar atención al turista.		Proporcionar Espacios innovadores de Atención al Turista																	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN																	
Desaprovechamiento de la tecnología para otorgar servicios turísticos.	Información turística inadecuada a las expectativas actuales.	Crear servicios de infomación turística, con tecnología de vanguardia.	Incrementar la estadía turística en Chiapas.																
CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO																	
212-320202-D04-03	01	Difundir los servicios y atractivos turísticos de estado a través de equipos de vanguardia con el fin de que el turista que nos visita cuente con información turística oportuna.																	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1
08/Diciembre/2011
Página 64 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00T02B010

PROYECTO : Campaña de Publicidad e Información Turística

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Promoción de servicios y atractivos turísticos	Campañas informativas realizadas / Campañas Informativas programadas	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,000	FEMENINO											
		2,400	2,400	0	2,400	0	0	0	0	0	2,400	0	0
		MASCULINO											
		1,600	1,600	0	1,600	0	0	0	0	0	1,600	0	0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL				
GRUPO	TIPO	NIVEL				1	2	3	4
Desarrollo Turístico	Promoción y difusión turística	Campañas	Campaña de Publicidad e Información Turística mediante 20 kioscos electrónicos	Campaña	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1
08/Diciembre/2011
Página 65 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00T02B010

PROYECTO : Campaña de Publicidad e Información Turística

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Promoción de servicios y atractivos turísticos	Cuantifica el número de campañas de promoción turística que se realizaran en Tuxtla Gutiérrez a fin de lograr mayor afluencia turística y derrama económica.	0.00	0.00

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

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

Lic. Alejandro Serrano Farrera
Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1
08/Diciembre/2011
Página 66 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD69D07D007

PROYECTO : 7a. etapa Programa San Cristóbal de las Casas Pueblo Mágico

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES				
TIPO DE PROYECTO: Proceso		Tipo de Bien : Propio		
MODALIDAD : Contrato		M2 : 108.00		
COBERTURA : Municipal		Programa Especial : Turismo		
REGIÓN : Altos		TIPO DE ACCIÓN:		
MUNICIPIO : San Cristóbal de las Casas		OBRA PRIORITARIA:NO		
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/10/2010		TERMINACIÓN : 31/12/2010		
FORMULADO A PETICIÓN DE :Secretaría de Turismo				
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Desarrollo de Productos				
ESTRUCTURA FINANCIERA				
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
14,489,000.00	0.00	14,489,000.00	0.00	0.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
Fuente de Financiamiento:	0.00	Sub Fuente de Financiamiento 0.00
H Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	
K Convenios de Reasignación	0.00	B Economías de Ejercicios Anteriores 0.00
		S Recursos del Ejercicio 0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Impulsar acciones para el desarrollo del municipio, con el fin de aumentar la afluencia turística y derrama económica.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Pocos productos turísticos ofertados por el municipio		Diversidad de productos turísticos ofertados por el municipio	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Pocos atractivos turísticos en la ciudad	Baja afluencia turística	Incremento de nuevos productos turísticos	Incremento de la afluencia turística



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1
08/Diciembre/2011
Página 67 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD69D07D007

PROYECTO : 7a. etapa Programa San Cristóbal de las Casas Pueblo Mágico

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
212-320202-D04-03	01	Mejorar la Imagen y desarrollar la infraestructura turística en el municipio, con el propósito de incrementar la afluencia turística y derrama económica.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Obras de Infraestructura Turística	Obra Ejecutada / Obra Programada	2.00 / 2.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	191,834	FEMENINO											
		97,832	97,763	69	97,763	69	0	0	0	0	97,763	69	0
		MASCULINO											
		94,002	93,936	66	93,936	66	0	0	0	0	93,936	66	0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO										
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES				
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL					
GRUPO	TIPO	NIVEL				1	2	3	4	
Desarrollo Turístico	Paramentos turísticos	Rehabilitación	Rehab.de fachadas en los paramentos comprendidos en la Av.Real de Guadalupe (10 paramentos) señalizacion y equip. tur.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
Desarrollo Turístico	Centros turísticos	Equipamiento	Iluminación escenica exterior de la iglesia de Guadalupe en San Cristóbal de las Casas.	Instalación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1
08/Diciembre/2011
Página 68 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD69D07D007

PROYECTO : 7a. etapa Programa San Cristóbal de las Casas Pueblo Mágico

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación		Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Obras de Infraestructura Turística	Cuantifica el número de acciones de construcción de infraestructura y mejoramiento de imagen que se realizará en el municipio para incrementar su oferta turística.		0.00	0.00

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

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

Arq. Francisco Aggeler Meza
Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1
08/Diciembre/2011
Página 69 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD69D07D006

PROYECTO : Elaboración de Proyectos Ejecutivos Turísticos

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES																			
TIPO DE PROYECTO: Nuevo		Tipo de Bien : Propio																	
MODALIDAD : Contrato		M2 : 108.00																	
COBERTURA : Municipal		Programa Especial : Turismo																	
REGIÓN : Centro		TIPO DE ACCIÓN:																	
MUNICIPIO : Tuxtla Gutiérrez		OBRA PRIORITARIA:NO																	
<table><thead><tr><th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th></tr><tr><th>TOTAL</th><th>FEDERAL</th><th>ESTATAL</th><th>MUNICIPAL</th><th>OTROS</th></tr></thead><tbody><tr><td>2,497,500.00</td><td>2,497,500.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr></tbody></table>					ESTRUCTURA FINANCIERA					TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	2,497,500.00	2,497,500.00	0.00	0.00	0.00
ESTRUCTURA FINANCIERA																			
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS															
2,497,500.00	2,497,500.00	0.00	0.00	0.00															
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/09/2010 TERMINACIÓN : 15/11/2010																			
FORMULADO A PETICIÓN DE :Secretaría de Turismo																			
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Desarrollo de Productos																			

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
Fuente de Financiamiento:	0.00	Sub Fuente de Financiamiento 0.00
H Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	B Economías de Ejercicios Anteriores 0.00
K Convenios de Reasignación	0.00	S Recursos del Ejercicio 0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Contar con proyectos ejecutivos integrales que impulsen el desarrollo turístico de las regiones del Estado.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Falta de proyectos de desarrollo turístico factibles para su ejecución		Proyectos integrales y factibles para su realización	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Desconocimiento de la normatividad en materia de impacto ambiental	Deterioro del medio ambiente	Dar a conocer a las organizaciones sociales y Ayuntamientos la N. Amb.	Atenuar los efectos del medio ambiente
Desarrollo de obras turísticas inapropiadas	Sitios turísticos no visitados por la inadecuada infraestructura	Desarrollando obras turísticas factibles	Sitios Turísticos con fácil acceso a visitantes



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1
08/Diciembre/2011
Página 70 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD69D07D006

PROYECTO : Elaboración de Proyectos Ejecutivos Turísticos

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
212-320101-D03-01	01	Integrar proyectos ejecutivos turísticos para la búsqueda de financiamiento de recursos para fortalecer la infraestructura turística.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Sitios con factibilidad de desarrollo turístico	Centros turísticos atendidos / Centros turísticos programados	5.00 / 5.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	445,912	FEMENINO											
		228,846	225,849	2,997	211,175	17,671	0	0	0	17,671	211,175	0	0
		MASCULINO											
		217,066	213,696	3,370	199,596	17,470	0	0	0	17,470	199,596	0	0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL				
GRUPO	TIPO	NIVEL				1	2	3	4
Desarrollo Turístico	Planeación de proyectos	Estudios y Proyectos	Elaboración de los proyectos ejecutivos turísticos integrales	Proyecto	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1
08/Diciembre/2011
Página 71 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo
CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD69D07D006
PROYECTO : Elaboración de Proyectos Ejecutivos Turísticos

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Sitios con factibilidad de desarrollo turístico	Cuantifica el número de sitios turísticos con factibilidad de desarrollo turístico	0.00	0.00

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

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

Arq. Francisco Aggeler Meza
Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1
08/Diciembre/2011
Página 72 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00P21B003

PROYECTO : Catalogo de Información Turística "Chiapas en el Bicentenario"

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES																			
TIPO DE PROYECTO: Nuevo		Tipo de Bien : Propio																	
MODALIDAD : Administración Directa		M2 : 72.00																	
COBERTURA : Municipal		Programa Especial : Programa Normal de Operación																	
REGIÓN : Centro		TIPO DE ACCIÓN:																	
MUNICIPIO : Tuxtla Gutiérrez		OBRA PRIORITARIA: NO																	
<table><thead><tr><th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th></tr><tr><th>TOTAL</th><th>FEDERAL</th><th>ESTATAL</th><th>MUNICIPAL</th><th>OTROS</th></tr></thead><tbody><tr><td>250,000.00</td><td>0.00</td><td>250,000.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr></tbody></table>					ESTRUCTURA FINANCIERA					TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
ESTRUCTURA FINANCIERA																			
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS															
250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00															
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/08/2010 TERMINACIÓN : 30/11/2010																			
FORMULADO A PETICIÓN DE : Secretaía de Turismo																			
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Atención al Turista																			

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
Fuente de Financiamiento: 0.00	Sub Fuente de Financiamiento 0.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 0.00	S Recursos del Ejercicio 0.00

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

PROBLEMA		OBJETIVO	
Insuficientes servicios de infor. turística al interior del Estado.		Mas y mejores servs.de infor. p/fortalecer la competitividad turística.	

CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Pocas herramientas informativas a detalle s/los destinos turísticos.	Desconocimiento de servicios q/ofrecen los destinos y centros tcos.	Realizar el catálogo d/servicios orientado a brindar información tca.	Incremento d/la competitividad de los corredores turísticos del Edo.
Poco esfuerzo y comunicación de los sectores e iniciativa privada	Percepción dispersa y parcial sobre el estado de Chiapas.	Suma esfuerzos entre el sector público y la iniciativa privada	Optimización d/rec. destinados a la producción de herramientas tcas.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1
08/Diciembre/2011
Página 73 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00P21B003

PROYECTO : Catalogo de Información Turística "Chiapas en el Bicentenario"

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
212-320101-D03-01	01	Contar con un Catálogo de atractivos y prestadores de servicio del sector turismo actualizado para satisfacer las necesidades de información del turista

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Información Turística	Catálogos realizados / Catálogos programados	3,000.00 / 3,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	547,464	FEMENINO											
		286,059	284,772	1,287	280,309	5,750	0	0	0	0	0	0	286,059
		MASCULINO											
		261,405	260,229	1,176	256,151	5,254	0	0	0	0	0	0	261,405

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	1	2	3	4
GRUPO	TIPO	NIVEL							
Desarrollo Turístico	Servicios turísticos	Producir, difundir y distribuir herramientas promocionales	Adquisición del Catalogo de info. turística "Chiapas en el bicentenario": contenido editorial, textos ingles/español	Catálogo	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1

08/Diciembre/2011

Página 74 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00P21B003

PROYECTO : Catalogo de Información Turística "Chiapas en el Bicentenario"

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Información Turística	Cuantifica el número de ejemplares editoriales para brindar servicio de información turística al visitante que ya se encuentra en el Estado de Chiapas.	0.00	0.00

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

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

Lic. Alejandro Serrano Farrera
Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1
08/Diciembre/2011
Página 75 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD69D07D008

PROYECTO : Puerto Arista Iluminación de Boulevard

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES				
TIPO DE PROYECTO: Nuevo		Tipo de Bien : Propio		
MODALIDAD : Contrato		M2 : 108.00		
COBERTURA : Municipal		Programa Especial : Turismo		
REGIÓN : Centro		TIPO DE ACCIÓN:		
MUNICIPIO : Tuxtla Gutiérrez		OBRA PRIORITARIA:NO		
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/11/2010		TERMINACIÓN : 31/12/2010		
FORMULADO A PETICIÓN DE :Secretaría de Turismo				
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Desarrollo de Productos Turístico				
ESTRUCTURA FINANCIERA				
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
Fuente de Financiamiento:	Sub Fuente de Financiamiento
H Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00
K Convenios de Reasignación	0.00
	B Economías de Ejercicios Anteriores
	0.00
	S Recursos del Ejercicio
	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Impulsar acciones para el desarrollo del municipio, con el fin de aumentar la afluencia turística y derrama económica.	

PROBLEMA		OBJETIVO	
Pocos productos turísticos ofertados por el municipio		Diversidad de productos turísticos ofertados por el municipio	

CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Desaprovechamiento del potencial turístico del municipio	Baja afluencia turística al municipio	Aprovechar su potencial turístico desarrollar nuevos productos	Incremento de la afluencia turística al municipio



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1
08/Diciembre/2011
Página 76 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD69D07D008

PROYECTO : Puerto Arista Iluminación de Boulevard

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
212-320202-D04-03	01	Mejorar la imagen del Boulevard principal, a fin de incrementar actividades nocturnas para el turista y así incrementar la derrama económica.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Obras de Infraestructura Turística	Obra ejecutada / Obra Programada	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	854	FEMENINO											
		436	436	0	436	0	0	0	0	436	0	0	0
		MASCULINO											
		418	418	0	418	0	0	0	0	418	0	0	0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL				
GRUPO	TIPO	NIVEL				1	2	3	4
Desarrollo Turístico	Infraestructura turística	Equipamiento	Instalación de iluminación eléctrica exterior en el Boulevard principal de Puerto Arista	Instalación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1
08/Diciembre/2011
Página 77 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD69D07D008

PROYECTO : Puerto Arista Iluminación de Boulevard

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación		Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Obras de Infraestructura Turística	Cuantifica la acción de infraestructura turística que se realizará en Puerto Arista.		0.00	0.00

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

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

Arq. Francisco Aggeler Meza
Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1
08/Diciembre/2011
Página 78 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00T02B004

PROYECTO : Producción Editorial para la Proyección Mundial de los Corredores Turísticos del Estado

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES																			
TIPO DE PROYECTO: Nuevo		Tipo de Bien : Propio																	
MODALIDAD : Administración Directa		M2 : 1.00																	
COBERTURA : Municipal		Programa Especial : Programa Normal de Operación																	
REGIÓN : Centro		TIPO DE ACCIÓN:																	
MUNICIPIO : Tuxtla Gutiérrez		OBRA PRIORITARIA: NO																	
<table><thead><tr><th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th></tr><tr><th>TOTAL</th><th>FEDERAL</th><th>ESTATAL</th><th>MUNICIPAL</th><th>OTROS</th></tr></thead><tbody><tr><td>1,194,328.80</td><td>0.00</td><td>1,194,328.80</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr></tbody></table>					ESTRUCTURA FINANCIERA					TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	1,194,328.80	0.00	1,194,328.80	0.00	0.00
ESTRUCTURA FINANCIERA																			
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS															
1,194,328.80	0.00	1,194,328.80	0.00	0.00															
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/02/2010 TERMINACIÓN : 30/06/2010																			
FORMULADO A PETICIÓN DE : Secretaría de Turismo																			
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Proyección Turística																			

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
Fuente de Financiamiento: 0.00	Sub Fuente de Financiamiento 0.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 0.00	B Economías de Ejercicios Anteriores 0.00
PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Fortalecer a nivel nacional e internacional, la imagen e identidad turística de Chiapas, para posicionarlo como un destino turístico.	

PROBLEMA		OBJETIVO	
Escasa disponibilidad de información sociocultural, tca. e histórica.		Mayor conocim. y disponib. en la inform. sociocultural, tca. e histor.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Poca prod. editorial especializada, disponible en México y el mundo	Bajo nivel de satisfacción del visitante	Mayor producción editorial disponible del destino Chiapas	Increment. en la movilidad del visit. hacia rutas tcas. al int. de Chis.
Poca distribución de herramientas turísticas editoriales	Baja afluencia de visitantes a Chiapas.	Distribución de herramientas editoriales hacia México y el mundo.	Mayor derrama económica y satisfacción del visitante



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1
08/Diciembre/2011
Página 79 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00T02B004

PROYECTO : Producción Editorial para la Proyección Mundial de los Corredores Turísticos del Estado

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
212-320202-D04-03	01	Proyectar la oferta turística, mediante la elaboración de herramientas editoriales que contribuya la atracción de visitantes y mejorar la derrama económica.

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Material editorial para posicionar la imagen del Estado.	Libros distribuidos / Libros programados	1,000.00 / 1,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	547,464	FEMENINO											
		286,059	284,772	1,287	280,309	5,750	0	0	0	0	0	0	286,059
		MASCULINO											
		261,405	260,229	1,176	256,151	5,254	0	0	0	0	0	0	261,405



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1
08/Diciembre/2011
Página 80 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00T02B004

PROYECTO : Producción Editorial para la Proyección Mundial de los Corredores Turísticos del Estado

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL				
GRUPO	TIPO	NIVEL				1	2	3	4
Desarrollo Turístico	Promoción y difusión turística	Adquisición	Adquisición del Libro de autor denom. "Las Historias de mi Abuelo de Angel M. Corzo Gtz." y reprod. de mil ejemplares.	Libro	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Turístico	Promoción y difusión turística	Investigación	Adq. del libro autor "manjar para los dioses" incluye invest., coord., análisis, captura, diseño gráfico, edit. e imp.	Libro	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
Desarrollo Turístico	Promoción y difusión turística	Diseño	Adq. del libro "Sabores de Chiapas", incluye: invest., coord., redacc., análisis, capt., dis. gráfico, edit e impresión.	Libro	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
Desarrollo Turístico	Promoción y difusión turística	Producción	Adq. del libro "culturas en movimiento", incluye: invest., coord., redacc., análisis, capt., dis. gráfico, edit. e imp.	Libro	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
Desarrollo Turístico	Paramentos turísticos	Promoción	Adq. libro "acción d prom. y desar. turístico comparecencia C. Secretario" Incluye invest, coord, redacc, análisis, capt	Libro	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación			Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Material editorial para posicionar la imagen del Estado.	Cuantifica el número de ejemplares editoriales para ser distribuidos en las principales ferias, eventos y/o en los que la Secretaría participe			0.00	0.00

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1
08/Diciembre/2011
Página 81 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00T02B004

PROYECTO : Producción Editorial para la Proyección Mundial de los Corredores Turísticos del Estado

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

Lic. Llerys Díaz Cruz.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Lilian de Anda Zamora

Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1
08/Diciembre/2011
Página 82 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD69C02D001

PROYECTO : Programa Integral de Capacitación y Competitividad Turística

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES																			
TIPO DE PROYECTO: Nuevo		Tipo de Bien : Propio																	
MODALIDAD : Administración Directa																			
COBERTURA : Estatal		M2 : 70.00																	
REGIÓN : Cobertura Estatal		Programa Especial : Turismo																	
MUNICIPIO : Cobertura Estatal		OBRA PRIORITARIA:NO																	
<table><thead><tr><th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th></tr><tr><th>TOTAL</th><th>FEDERAL</th><th>ESTATAL</th><th>MUNICIPAL</th><th>OTROS</th></tr></thead><tbody><tr><td>1,996,000.00</td><td>1,996,000.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr></tbody></table>					ESTRUCTURA FINANCIERA					TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	1,996,000.00	1,996,000.00	0.00	0.00	0.00
ESTRUCTURA FINANCIERA																			
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS															
1,996,000.00	1,996,000.00	0.00	0.00	0.00															
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/08/2010 TERMINACIÓN : 31/12/2010																			
FORMULADO A PETICIÓN DE :Secretaría de Turismo																			
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Capacitación y Competitividad Turística																			

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
Fuente de Financiamiento:	0.00	Sub Fuente de Financiamiento 0.00
K Convenios de Reasignación	0.00	
		S Recursos del Ejercicio 0.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	
		S Recursos del Ejercicio 0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Elevar la calidad de los servicios turísticos

PROBLEMA		OBJETIVO	
Empresas y servicios turísticos no competitivos		Empresas y servicios turísticos altamente competitivos	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Mucha rotación del personal	Poca calidad en los servicios	Poca rotación del personal	Calidad en los servicios turísticos
Falta de interés por parte de los propietarios de empresas turísticas	Empresas con bajos estándares de calidad	Propietarios de empresas turísticas interesados en la capacitación	Empresas con alta calidad en los servicios turísticos



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1
08/Diciembre/2011
Página 83 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD69C02D001

PROYECTO : Programa Integral de Capacitación y Competitividad Turística

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
212-320105-D02-02	01	Mejorar la calidad de los servicios a empresas turísticas, haciéndolas más competitivas con otros Estados

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Calidad	Grado de avance de capacitación turística	Personas capacitadas / Personas que requieren capacitación	1,111.00 / 2,600.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	42.73%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,111	FEMENINO											
		443	365	78	365	78	0	0	0	78	365	0	0
		MASCULINO											
		668	551	117	551	117	0	0	0	117	551	0	0

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL				
GRUPO	TIPO	NIVEL				1	2	3	4
Desarrollo Turístico	Servicios turísticos	Capacitación	Cursos de capacitación para certificación de servicios y empresas de distintivos de calidad.	Curso	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1
08/Diciembre/2011
Página 84 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD69C02D001

PROYECTO : Programa Integral de Capacitación y Competitividad Turística

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Grado de avance de capacitación turística	Mide el número de personas capacitadas	0.00	0.00

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

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

Lic. Dora del Carmen Pérez Solís
Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1
08/Diciembre/2011
Página 85 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD69D07D009

PROYECTO : Seguimiento y Control de Obras de Infraestructura Turística

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES																			
TIPO DE PROYECTO: Nuevo		Tipo de Bien : Propio																	
MODALIDAD : Contrato		M2 : 108.00																	
COBERTURA : Estatal		Programa Especial : Turismo																	
REGIÓN : Cobertura Estatal		TIPO DE ACCIÓN: Infraestructura																	
MUNICIPIO : Cobertura Estatal		OBRA PRIORITARIA: SI																	
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/12/2010		TERMINACIÓN : 31/12/2010																	
FORMULADO A PETICIÓN DE : Secretaría de Turismo																			
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Desarrollo Turístico																			
<table><thead><tr><th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th></tr><tr><th>TOTAL</th><th>FEDERAL</th><th>ESTATAL</th><th>MUNICIPAL</th><th>OTROS</th></tr></thead><tbody><tr><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr></tbody></table>					ESTRUCTURA FINANCIERA					TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTRUCTURA FINANCIERA																			
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS															
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00															
FUENTE DE FINANCIAMIENTO																			
Fuente de Financiamiento: 0.00		Sub Fuente de Financiamiento 0.00																	
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 0.00		S Recursos del Ejercicio 0.00																	
PROPÓSITO INSTITUCIONAL																			
Determinar acciones de inversión que fortalezcan la calidad y productividad de las obras de infraestructura turística a fin de hacerlas más competitivas																			
PROBLEMA		OBJETIVO																	
Falta de supervisión tecnica para obras de infraestructura turística		Dar supervisión técnica a obras de infraestructura turística																	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN																	
SECTUR no facultado para la supervisión de obras turiscas.	Obras turística sin seguimiento y control de avance físico.	Contratar a terceros para supervision de obras turísticas.	Entrega de resultados de avance físico de obras en tiempo y forma.																
CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO																	
212-320202-D04-03	01	Contar con un control y seguimiento oportuno a las obras de infraestructura turística, para obtener resultados satisfactorios en la comprobación de las mismas.																	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1
08/Diciembre/2011
Página 86 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD69D07D009

PROYECTO : Seguimiento y Control de Obras de Infraestructura Turística

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Seguimiento y control de las obras	Obras turísticas atendidas / Obras turísticas necesarias	5.00 / 5.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	749,739	FEMENINO											
		387,115	208,026	179,089	356,108	31,007	0	0	0	73,291	313,824	0	0
		MASCULINO											
		362,624	195,983	166,641	332,820	29,804	0	0	0	70,145	292,479	0	0



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1
08/Diciembre/2011
Página 87 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD69D07D009

PROYECTO : Seguimiento y Control de Obras de Infraestructura Turística

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL				
GRUPO	TIPO	NIVEL				1	2	3	4
Desarrollo Turístico	Centros turísticos	Supervisión	Seguimiento y control de las Obras 7a. Etapa Programa San Cristóbal de las Casas Pueblo Mágico (Infraestructura)	Seguimiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Desarrollo Turístico	Centros turísticos	Ejecución	Seguimiento y control de la obra Mejoramiento de Imagen Urbana de Comitán de Domínguez 2a. Etapa.	Seguimiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Desarrollo Turístico	Centros turísticos	Verificación	Seguimiento y control de la Obra Puerto Arista Iluminación de Boulevard	Seguimiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Desarrollo Turístico	Centros turísticos	Visitas	Seguimiento y control de la Obra Programa de Señalización Turística 3a. Etapa	Seguimiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Desarrollo Turístico	Centros turísticos	Asistencia técnica	Seguimiento y control de la obra Unidad de Servicios de la Zona Arqueológica de Izapa 2a. Etapa.	Seguimiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación			Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Seguimiento y control de las obras	Cuantifica la supervisión de obras, para su ejecución			0.00	0.00

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1
08/Diciembre/2011
Página 88 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo
CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD69D07D009
PROYECTO : Seguimiento y Control de Obras de Infraestructura Turística

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

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

Arq. Francisco Aggeler Meza
Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1
08/Diciembre/2011
Página 89 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00P24B001

PROYECTO : Equipamiento para Atención al Turista

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES				
TIPO DE PROYECTO: Nuevo		Tipo de Bien : Propio		
MODALIDAD : Administración Directa		M2 : 13.00		
COBERTURA : Estatal		Programa Especial : Programa Normal de Operación		
REGIÓN : Cobertura Estatal		TIPO DE ACCIÓN:		
MUNICIPIO : Cobertura Estatal		OBRA PRIORITARIA:NO		
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/11/2010		TERMINACIÓN : 31/12/2010		
FORMULADO A PETICIÓN DE :Secretaria de Turismo				
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Atención al Turista				
ESTRUCTURA FINANCIERA				
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
297,584.00	0.00	297,584.00	0.00	0.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
Fuente de Financiamiento: 0.00	Sub Fuente de Financiamiento 0.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 0.00	S Recursos del Ejercicio 0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Ampliar la cobertura de los espacios de información y apoyo al turista de manera personalizada.	

PROBLEMA		OBJETIVO	
Insuficiente e inadecuada atención al Turista		Brindar una adecuada y suficiente atención al Turista	

CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Módulos de información insuficiente y poco competitivos	Imagen y proyección poco competitiva de los servs. tcos. del Estado	Módulos de información suficientes y competitivos	Imagen y `proyección competitiva de los servs. tcos. del Estado.

CLAVE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO
212-320202-D04-03	01	Adquisición de Equipamiento de Módulos de Información Turística



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1
08/Diciembre/2011
Página 90 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00P24B001

PROYECTO : Equipamiento para Atención al Turista

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO												
No. OBJ. PROY.	No. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM)	CANTIDAD (NUM / DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Suministro y colocación de equipos de información turística	Equipamiento a adquirir / Equipamiento necesario	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,553,358	FEMENINO											
		2,322,590	1,130,479	1,192,111	1,653,668	668,922	0	0	712,788	888,856	417,470	17,417	286,059
		MASCULINO											
		2,230,768	1,040,562	1,190,206	1,574,207	656,561	0	0	707,029	861,891	383,787	16,656	261,405

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO									
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS						METAS TRIMESTRALES			
OBRA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL				
GRUPO	TIPO	NIVEL				1	2	3	4
Desarrollo Turístico	Servicios turísticos	Equipamiento	Adquisición de Equipamiento de Módulos de Información Turística	Equipamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN										Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador			Interpretación					Cant. Absoluta		Meta Estado %
01	Suministro y colocación de equipos de información turística			Expresa el número de equipamiento de módulos de información turística					0.00		0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2010-51.1
08/Diciembre/2011
Página 91 de 91

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00P24B001

PROYECTO : Equipamiento para Atención al Turista

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

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

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

Ing. Francisco José Calderón Silva
Líder del Proyecto