



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

19/Diciembre/2011

Página 1 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00P24A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Atención Integral al Turista

COSTO DEL PROYECTO: \$2,730,590.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Atención al Turista	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	2,730,590.00	Sub Fuente de Financiamiento	2,730,590.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,730,590.00	S Recursos del Ejercicio	2,730,590.00

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : D Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.	Objetivo: Aumentar el número de turistas en el estado, aprovechando su vocación, desarrollando destinos turísticos de calidad internacional y atraer segmentos de demanda de mayores ingresos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Consolidar el posicionamiento de la marca Chiapas en mercados emisores de turismo	

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

19/Diciembre/2011

Página 2 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00P24A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Atención Integral al Turista

COSTO DEL PROYECTO: \$2,730,590.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al incremento de la afluencia turística estatal, mediante una eficiente atención al turista, sistema de monitoreo y atracción de cruceros.	Porcentaje de la afluencia turística en el Estado	Afluencia turística estatal año actual / Afluencia turística estatal año anterior	3,443,328.00 / 3,436,670.00	0.19%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Atención turística, sistemas de monitoreo y atracción de cruceros altamente eficiente	Productos para la Atención Integral al Turista implementados	Productos de información turística implementadas en el año / Productos de información turística existentes	42.00 / 42.00	1.00	Estratégico / Eficacia
Componente	Los servicios turísticos integrales fueron competitivos	Gestiones de atención turística realizadas		4.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Realizar reuniones para incentivar a los prestadores de servicios para presentar la información estadística de manera oportuna	Reuniones con prestadores de servicios turísticos realizadas		12.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Coordinar acciones con el sector público y privado para determinar estrategias del destino de cruceros y una atención turística acorde a las necesidades y expectativas del turista.	Acciones coordinadas		12.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de la afluencia turística en el Estado	Mide la afluencia turística estatal del año actual referente al año anterior.	0.00	0.00
Productos para la Atención Integral al Turista implementados	Mide el número de productos de información implementados para la atención al turista	0.00	0.00
Gestiones de atención turística realizadas		0.00	0.00
Reuniones con prestadores de servicios turísticos realizadas		0.00	0.00
Acciones coordinadas		0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

19/Diciembre/2011

Página 3 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00P24A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Atención Integral al Turista

COSTO DEL PROYECTO: \$2,730,590.00

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

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	169,196	FEMENINO											
		76,138	76,138	0	76,138	0	0	0	0	0	0	0	76,138
		MASCULINO											
		93,058	93,058	0	93,058	0	0	0	0	0	0	0	93,058

Lic. Blas Zamora Martínez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Francisco José Calderon Silva

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

19/Diciembre/2011

Página 4 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00A05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Asesoría Informática Integral

COSTO DEL PROYECTO: \$1,932,317.73

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Informática	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,932,317.73	Sub Fuente de Financiamiento	1,932,317.73
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,932,317.73	S Recursos del Ejercicio	1,932,317.73

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : D Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.	Objetivo: Aumentar el número de turistas en el estado, aprovechando su vocación, desarrollando destinos turísticos de calidad internacional y atraer segmentos de demanda de mayores ingresos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Consolidar el posicionamiento de la marca Chiapas en mercados emisores de turismo	

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

19/Diciembre/2011

Página 5 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00A05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Asesoría Informática Integral

COSTO DEL PROYECTO: \$1,932,317.73

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al optimo desempeño de los organos administrativos de la SECTUR, mediante la mejora de medios tecnologicos e informáticos.	Equipos de computo actualizados	Equipos de computo actualizados / Equipos de computo existentes en la SECTUR	179.00 / 179.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Los trámites administrativos se entregan en tiempo y forma	Usuarios atendidos	Usuarios atendidos / Usuarios existentes en la SECTUR	216.00 / 216.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Herramientas informaticas actualizadas y altamente competitivos.	Servicios informáticos otorgados		200.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Actividad	Otorgar asesoría en materia de servicios informáticos	Asesoría para el uso de equipos de computo		40.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Desarrollo y actualización de sistemas administrativos	Implementación de sistemas administrativos		2.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Equipos de computo actualizados	Cuantifica el número de equipos de computo que se les dará mantenimiento para el optimo desempeño de las actividades admivas. de la SECTUR.	0.00	0.00
Usuarios atendidos	Cuantifica en número de usuarios que emplean los recursos informaticos para la entrega entiempo y forma de los trámites de la SECTUR.	0.00	0.00
Servicios informáticos otorgados		0.00	0.00
Asesoría para el uso de equipos de computo		0.00	0.00
Implementación de sistemas administrativos		0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

19/Diciembre/2011

Página 6 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00A05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Asesoría Informática Integral

COSTO DEL PROYECTO: \$1,932,317.73

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

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

Lic. Juan Carlos Cal y Mayor Franco

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Rodolfo Yañez Medina

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

19/Diciembre/2011

Página 7 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00P19A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación Técnica y de Delegaciones Regionales

COSTO DEL PROYECTO: \$1,280,477.94

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación Técnica y de Delegaciones	PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,280,477.94	Sub Fuente de Financiamiento	1,280,477.94
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,280,477.94	S Recursos del Ejercicio	1,280,477.94
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : D Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos	
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.		Objetivo: Aumentar el número de turistas en el estado, aprovechando su vocación, desarrollando destinos turísticos de calidad internacional y atraer segmentos de demanda de mayores ingresos.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Consolidar el posicionamiento de la marca Chiapas en mercados emisores de turismo			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Promover acciones o estrategias para que en el plano regional se propicie el desarrollo turístico, a fin de atraer mayor número de visitantes.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

19/Diciembre/2011

Página 8 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00P19A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación Técnica y de Delegaciones Regionales

COSTO DEL PROYECTO: \$1,280,477.94

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al desarrollo y promoción turística del Estado mediante la realización de un programa de trabajo eficaz y eficiente con las delegaciones regionales.	Reuniones de trabajo con Delegados realizados	Reuniones anuales de trabajo programadas / Reuniones anuales de trabajo necesarias	2.00 / 2.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	El programa de trabajo con las Delegaciones Regionales es eficiente y eficaz	Actividades regionales realizadas	Actividades regionales atendidas / Actividades regionales programadas	60.00 / 60.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Las Delegaciones regionales de Turismo fueron atendidas de manera personal y directa.	Delegados atendidos		12.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Coordinar acciones turísticas regionales	Acciones turísticas regionales		100.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Seguimiento y evaluación de actividades regionales	Desempeño turístico regional		140.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Reuniones de trabajo con Delegados realizados	Cuantifica el número de reuniones necesarias para impulsar el turismo en en Estado.	0.00	0.00
Actividades regionales realizadas	Cuantifica las actividades realizadas en las delegaciones regionales.	0.00	0.00
Delegados atendidos		0.00	0.00
Acciones turísticas regionales		0.00	0.00
Desempeño turístico regional		0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

19/Diciembre/2011

Página 9 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00P19A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación Técnica y de Delegaciones Regionales

COSTO DEL PROYECTO: \$1,280,477.94

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

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	3,320	FEMENINO											
		1,920	1,920	0	1,920	0	0	0	0	0	0	0	1,920
		MASCULINO											
		1,400	1,400	0	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400

Lic. Juan Carlos Cal y Mayor Franco

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Eduardo Giovanni Coutiño Remy

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

19/Diciembre/2011

Página 10 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00D07A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación de Desarrollo Turístico

COSTO DEL PROYECTO: \$670,000.33

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Desarrollo Turístico	PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	670,000.33	Sub Fuente de Financiamiento	670,000.33
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	670,000.33	S Recursos del Ejercicio	670,000.33
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : D Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos	
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.		Objetivo: Incrementar la competitividad de nuestra entidad como factor clave para mejorar la calidad vida de los chiapanecos.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Fortalecer la relación y coordinación interinstitucional participativa entre los sectores público, social y privado			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Elevar la participación de los prestadores de servicios de los destinos y centros turísticos y mejorar la calidad de los servicios y productos ofertados en el sector turístico.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

19/Diciembre/2011

Página 11 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00D07A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación de Desarrollo Turístico

COSTO DEL PROYECTO: \$670,000.33

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al incremento de la derrama económica del Estado, mediante el desarrollo de productos y servicios competitivos.	Porcentaje de la derrama económica del Estado	Derrama económica actual / Derrama económica año anterior	6,489,209,248.00 / 6,410,210,322.00	1.23%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Los productos y servicios turísticos del Estado son competitivos	Porcentaje de la afluencia turística del Estado.	Afluencia turística actual / Afluencia turística del año anterior	3,443,328.00 / 3,436,670.00	0.19%	Estratégico / Eficacia
Componente	Desarrollo de productos y servicios en coordinación con el sector público y privado.	Gestión de servicios y productos turísticos		56.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Desarrollar acciones en materia de desarrollo de productos y servicios.	Coordinación de acciones para el desarrollo turístico		92.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de la derrama económica del Estado	Muestra el porcentaje del incremento a la derrama económica al final del ejercicio 2011.	0.00	0.00
Porcentaje de la afluencia turística del Estado.	Cuantifica la afluencia turística esperada al final del ejercicio 2011.	0.00	0.00
Gestión de servicios y productos turísticos		0.00	0.00
Coordinación de acciones para el desarrollo turístico		0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

19/Diciembre/2011

Página 12 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00D07A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación de Desarrollo Turístico

COSTO DEL PROYECTO: \$670,000.33

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

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	2,151,740	FEMENINO	890,962	214,660	890,962	214,660	0	0	159,589	338,221	317,263	0	290,549
		MASCULINO	833,252	212,866	833,252	212,866	0	0	163,277	324,177	294,389	0	264,275

Lic. Juan Carlos Cal y Mayor Franco

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Blas Zamora Martínez

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

19/Diciembre/2011

Página 13 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00M03A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Programación, Seguimiento y Control

COSTO DEL PROYECTO: \$1,373,795.86

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Planeación	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,373,795.86	Sub Fuente de Financiamiento	1,373,795.86
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,373,795.86	S Recursos del Ejercicio	1,373,795.86
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : D Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos	
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.		Objetivo: Aumentar el número de turistas en el estado, aprovechando su vocación, desarrollando destinos turísticos de calidad internacional y atraer segmentos de demanda de mayores ingresos.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Consolidar el posicionamiento de la marca Chiapas en mercados emisores de turismo			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Coordinar, integrar y analizar la información en el ámbito estatal, mediante la aplicación de los lineamientos y normas establecidas, con la finalidad de elaborar los programas, informes y reportes institucionales, respecto a las actividades desarrolladas por la SECTUR			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

19/Diciembre/2011

Página 14 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00M03A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Programación, Seguimiento y Control

COSTO DEL PROYECTO: \$1,373,795.86

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir en la aplicación de los procesos normativos mediante una eficiente planeación, programación, seguimiento y control de proyectos.	Actividades administrativas de gestión y seguimiento aplicados correctamente	Actividades administrativas realizadas / Actividades administrativas programadas	25.00 / 25.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	La planeación, programación, seguimiento y control de proyectos es oportuna	Porcentaje de atención de solicitudes recibidas de los organos administrativos	Solicitud de programación y seguimiento atendida / Solicitud de programación y seguimiento programada	280.00 / 280.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	La integración de proyectos de inversión e institucional fue coordinada	Proyectos integrados		70.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	La integración de informes de seguimiento y control de acciones y proyectos institucionales e inversión fue coordinada.	Informes integrados		11.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Coadyuvar en la programación de proyectos de inversión e institucional de proyectos de inversión e institucional	Asesorias realizadas		250.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Analizar y tramitar la liberación de recursos de proyectos nuevos, de continuidad y modificaciones	Analisis y tramites realizados		200.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Analisis y control mensual de los proyectos de inversión e institucional	seguimiento y control de acciones		200.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Evaluación de acciones de los proyectos de inversión e institucional	Evaluación de acciones trimestrales		148.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

19/Diciembre/2011

Página 15 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00M03A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Programación, Seguimiento y Control

COSTO DEL PROYECTO: \$1,373,795.86

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Actividades administrativas de gestión y seguimiento aplicados correctamente	Mide el número de funciones administrativas realizadas en el año.	0.00	0.00
Porcentaje de atención de solicitudes recibidas de los organos administrativos	Mide el porcentaje de solicitudes atendidas viables.	0.00	0.00
Proyectos integrados		0.00	0.00
Informes integrados		0.00	0.00
Asesorías realizadas		0.00	0.00
seguimiento y control de acciones		0.00	0.00
Análisis y tramites realizados		0.00	0.00
Evaluación de acciones trimestrales		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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

19/Diciembre/2011

Página 16 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00M03A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Programación, Seguimiento y Control

COSTO DEL PROYECTO: \$1,373,795.86

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

Lic. Juan Carlos Cal y Mayor Franco

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Irma Erika Gómez Guerson

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51
19/Diciembre/2011
Página 17 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00P21A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación General de Turismo

COSTO DEL PROYECTO: \$3,956,803.52

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Oficina del C. Secretario	PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	3,956,803.52	Sub Fuente de Financiamiento	3,956,803.52
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	3,956,803.52	S Recursos del Ejercicio	3,956,803.52

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : D Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.	Objetivo: Aumentar el número de turistas en el estado, aprovechando su vocación, desarrollando destinos turísticos de calidad internacional y atraer segmentos de demanda de mayores ingresos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Consolidar el posicionamiento de la marca Chiapas en mercados emisores de turismo	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Impulsar políticas y estrategias que permitan dinamizar la actividad del sector turismo, a fin de elevar el bienestar de la población.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

19/Diciembre/2011

Página 18 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00P21A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación General de Turismo

COSTO DEL PROYECTO: \$3,956,803.52

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al incremento de la derrama económica en el Estado a través de la afluencia turística	Porcentaje de la derrama económica en el Estado	Derrama económica actual / Derrama económica año anterior	6,489,209,248.00 / 6,410,210,322.00	1.23%	Estratégico / Eficacia
Propósito	La afluencia turística del Estado se incremento	Porcentaje de la afluencia turística en el Estado	Afluencia turística actual / Afluencia turística año anterior	3,443,328.00 / 3,436,670.00	0.19%	Estratégico / Eficacia
Componente	Las estrategias turísticas impulsaron la actividad económica en el Estado.	Estrategias impulsadas		60.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Representación de la Secretaría en Eventos Nacionales e Internacionales	Representaciones asistidas		17.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Coordinar la ejecución de las políticas públicas de Desarrollo y Promoción turística	Políticas coordinadas		4.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Atender a los requerimientos del sector empresarial	Requerimientos atendidos		150.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Asistir a reuniones para la promoción y desarrollo turístico	Reuniones asistidas		50.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

19/Diciembre/2011

Página 19 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00P21A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación General de Turismo

COSTO DEL PROYECTO: \$3,956,803.52

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de la derrama económica en el Estado	Cuantifica la derrama económica esperada al final 2011	0.00	0.00
Porcentaje de la afluencia turística en el Estado	Cuantifica la afluencia turística esperada al final 2011	0.00	0.00
Estrategias impulsadas		0.00	0.00
Representaciones asistidas		0.00	0.00
Políticas coordinadas		0.00	0.00
Requerimientos atendidos		0.00	0.00
Reuniones asistidas		0.00	0.00

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

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2011-51

19/Diciembre/2011

Página 20 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00P21A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación General de Turismo

COSTO DEL PROYECTO: \$3,956,803.52

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

Lic. Juan Carlos Cal y Mayor Franco
Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

19/Diciembre/2011

Página 21 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00T02A004

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,504,676.98

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Mercadotecnia	PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,504,676.98	Sub Fuente de Financiamiento	1,504,676.98
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,504,676.98	S Recursos del Ejercicio	1,504,676.98
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : D Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos	
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.		Objetivo: Aumentar el número de turistas en el estado, aprovechando su vocación, desarrollando destinos turísticos de calidad internacional y atraer segmentos de demanda de mayores ingresos.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Consolidar el posicionamiento de la marca Chiapas en mercados emisores de turismo			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Mejorar la calidad y competitividad de la imagen publicitaria y promocional de la oferta turística estatal.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

19/Diciembre/2011

Página 22 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00T02A004

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,504,676.98

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a la promoción de la oferta turística, mediante la elaboración de diagnósticos para la toma de decisiones.	Porcentaje de afluencia turística generada en el Estado	Afluencia turística 2011 / Afluencia turística 2010	3,443,328.00 / 3,436,670.00	0.19%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Los Diagnósticos para la toma de decisiones son elaborados.	Diagnósticos de mercado elaborados.	Diagnósticos programados / Diagnósticos necesarios	3.00 / 3.00	1.00	Estratégico / Eficacia
Componente	El diseño de las herramientas promocionales gráficas y audiovisuales cumplieron con la normatividad del Manual de Identidad Gráfica.	Herramientas promocionales regidas bajo normatividad		105.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Diseño gráfico de herramientas promocionales gráficas y audiovisuales con información actualizada	Diseño de herramientas promocionales		100.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Asesorar en materia de promoción a profesionales y prestadores de servicios turísticos del Estado de Chiapas	Prestadores de servicios y/o profesionales de turismo asesorados		12.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de afluencia turística generada en el Estado	Mide la afluencia turística estatal del año actual con el año anterior.	0.00	0.00
Diagnósticos de mercado elaborados.	Mide los diagnósticos realizados	0.00	0.00
Herramientas promocionales regidas bajo normatividad		0.00	0.00
Diseño de herramientas promocionales		0.00	0.00
Prestadores de servicios y/o profesionales de turismo asesorados		0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

19/Diciembre/2011

Página 23 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00T02A004

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,504,676.98

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

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	282,391	FEMENINO											
		147,351	105,872	41,479	145,877	1,474	0	0	0	0	147,351	0	0
		MASCULINO											
		135,040	97,096	37,944	133,690	1,350	0	0	0	0	135,040	0	0

Lic. Mónica Vejar Corona

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Silmar E. Ballinas Morales

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

19/Diciembre/2011

Página 24 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00C02A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,896,156.11

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Capacitación y Competitividad Turística	PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,896,156.11	Sub Fuente de Financiamiento	1,896,156.11
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,896,156.11	S Recursos del Ejercicio	1,896,156.11
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : D Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos	
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.		Objetivo: Propiciar el desarrollo y consolidación de más y mejores empresas y emprendedores.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Promover la competitividad en los productos y servicios del sector turístico			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Desarrollar acciones de capacitación que fomenten una cultura turística entre la comunidad receptora, a fin de mejorar la calidad y servicios turísticos que se ofrecen en nuestra entidad.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

19/Diciembre/2011

Página 25 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00C02A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,896,156.11

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a elevar la calidad en los prestadores de servicios turísticos, mediante la implementación de programas integrales de capacitación turística.	Porcentaje del Avance del Programa de Capacitación Turística	Programas de capacitación turística implementadas / Programa de capacitación turística implementadas el año pasado	5.00 / 5.00	1.00	Estratégico / Eficacia
Propósito	Los prestadores de servicios turísticos son capacitados.	Porcentaje de prestadores de servicios turísticos	Prestadores de servicios turísticos atendidos / Prestadores de servicios atendidos año pasado.	82.00 / 60.00	36.67%	Estratégico / Eficacia
Componente	Los programas de capacitación turística fueron promovidos.	Reuniones realizadas		6.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Coordinar el diseño y desarrollo de los programas integrales de capacitación turística.	Programas y diseños coordinados		62.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Participar en reuniones interinstitucionales e iniciativa privada.	Reuniones realizadas		47.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje del Avance del Programa de Capacitación Turística	Cuantifica el número de programas a implementadas en el año.	0.00	0.00
Porcentaje de prestadores de servicios turísticos	Cuantifica el número de prestadores atendidos en el año.	0.00	0.00
Reuniones realizadas		0.00	0.00
Programas y diseños coordinados		0.00	0.00
Reuniones realizadas		0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

19/Diciembre/2011

Página 26 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00C02A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,896,156.11

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

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,792	FEMENINO											
		1,017	1,017	0	1,017	0	0	0	0	0	1,017	0	0
		MASCULINO											
		775	775	0	775	0	0	0	0	0	775	0	0

Lic. Blas Zamora Martínez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Dora del Carmen Pérez Solís

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51
19/Diciembre/2011
Página 27 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00T02A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Impulsar la Comercialización de la Oferta Turística

COSTO DEL PROYECTO: \$2,055,702.24

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Eventos y Atención a Segmentos Turísticos	PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	2,055,702.24	Sub Fuente de Financiamiento	2,055,702.24
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,055,702.24	S Recursos del Ejercicio	2,055,702.24

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : D Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.	Objetivo: Aumentar el número de turistas en el estado, aprovechando su vocación, desarrollando destinos turísticos de calidad internacional y atraer segmentos de demanda de mayores ingresos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Consolidar el posicionamiento de la marca Chiapas en mercados emisores de turismo	

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

19/Diciembre/2011

Página 28 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00T02A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Impulsar la Comercialización de la Oferta Turística

COSTO DEL PROYECTO: \$2,055,702.24

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al incremento de la afluencia turística, mediante la promoción de los atractivos y servicios turísticos del Estado.	Porcentaje de incremento de la afluencia turística	Afluencia turística del año actual / Afluencia turística del año anterior	3,443,328.00 / 3,436,670.00	0.19%	Estratégico / Eficacia
Propósito	La imagen y productos turísticos de Chiapas se promueven	Promoción a segmentos turísticos del Estado	Segmentos turísticos promovidos / Segmentos turísticos Existentes	5.00 / 5.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Los sectores público, privado y social, son vinculados a la actividad turística.	Sectores vinculados a esta actividad		3.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Reuniones de trabajo con los sectores público, privado y social, vinculados a la actividad turística.	Reuniones de promoción turística		25.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Apoyo logístico para montaje de stands a los sectores público, privado y social vinculados a la actividad turística.	Participar en eventos de promoción turística		30.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de incremento de la afluencia turística	Indice de impacto de la comercialización turística del destino Chiapas.	0.00	0.00
Promoción a segmentos turísticos del Estado	Cuantifica los segmentos turísticos promovidos o comercializados	0.00	0.00
Sectores vinculados a esta actividad		0.00	0.00
Reuniones de promoción turística		0.00	0.00
Participar en eventos de promoción turística		0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

19/Diciembre/2011

Página 29 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00T02A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Impulsar la Comercialización de la Oferta Turística

COSTO DEL PROYECTO: \$2,055,702.24

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

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	632,429	FEMENINO	329,155	329,155	0	329,155	0	0	0	0	0	0	329,155
		MASCULINO	303,274	303,274	0	303,274	0	0	0	0	0	0	303,274

Lic. Mónica Vejar Corona

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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

19/Diciembre/2011

Página 30 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00S11A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Sistemas de Información Turística Estatal

COSTO DEL PROYECTO: \$45,530.64

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Atención al Turista	PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	45,530.64	Sub Fuente de Financiamiento	45,530.64
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	45,530.64	S Recursos del Ejercicio	45,530.64

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

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

19/Diciembre/2011

Página 31 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00S11A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Sistemas de Información Turística Estatal

COSTO DEL PROYECTO: \$45,530.64

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a proporcionar información estadística veraz, oportuna y confiable a través de los datos estadísticos actualizados.	Porcentaje de prestadores de servicios registrados en la base de datos	Prestadores de servicios turísticos del año actual / Prestadores de servicios turísticos del año anterior	2,797.00 / 2,556.00	1.09	Estratégico / Eficacia
Propósito	La base de datos estadísticos es actualizada y confiable	Documento de información estadística del sector turismo	Cuadernillos estadísticos del sector turismo año actual / Cuadernillos estadísticos del sector turismo año anterior	15.00 / 15.00	1.00	Estratégico / Eficacia
Componente	Los prestadores de servicios proporcionaron información turística veraz.	Servicios de información estadística proporcionada		1,400.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Dar mantenimiento del programa informático SITE para la captura de prestadores de servicios	Mantenimiento ejecutado		12.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Realizar asesorías de concientización y/o actualización a prestadores de servicios	Asesoría realizada		12.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Realizar visitas y levantamientos censales en municipios con vocación turística	Visitas personalizadas realizadas		12.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

19/Diciembre/2011

Página 32 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00S11A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Sistemas de Información Turística Estatal

COSTO DEL PROYECTO: \$45,530.64

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

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

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	5,618	FEMENINO											
		3,079	3,079	0	3,079	0	0	0	0	0	0	3,079	0
		MASCULINO											
		2,539	2,539	0	2,539	0	0	0	0	0	0	2,539	0



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2011-51

19/Diciembre/2011

Página 33 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00S11A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Sistemas de Información Turística Estatal

COSTO DEL PROYECTO: \$45,530.64

Lic. Blas Zamora Martínez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Francisco José Calderon Silva

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

19/Diciembre/2011

Página 34 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00D07A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Asesoría y Seguimiento al Desarrollo de Productos

COSTO DEL PROYECTO: \$2,308,837.10

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Desarrollo de Productos	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	2,308,837.10	Sub Fuente de Financiamiento	2,308,837.10
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,308,837.10	S Recursos del Ejercicio	2,308,837.10
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : D Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos	
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.		Objetivo: Incrementar la competitividad de nuestra entidad como factor clave para mejorar la calidad vida de los chiapanecos.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Fortalecer la relación y coordinación interinstitucional participativa entre los sectores público, social y privado			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Impulsar estrategias y acciones que permitan dirigir la elaboración e incorporación de nuevos productos turísticos a efectos de desarrollar y satisfacer la demanda del turismo actual y potencial.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

19/Diciembre/2011

Página 35 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00D07A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Asesoría y Seguimiento al Desarrollo de Productos

COSTO DEL PROYECTO: \$2,308,837.10

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al incremento de la derrama económica del Estado, mediante el desarrollo de productos turísticos competitivos.	Porcentaje de la derrama económica del Estado	Derrama económica actual / Derrama económica año anterior	6,489,209,248.00 / 6,410,210,322.00	1.23%	Estratégico / Eficacia
Propósito	El desarrollo de productos turísticos son competitivos	Productos turísticos desarrollados	Productos turísticos desarrollados / Productos turísticos con potencial de desarrollo	2.00 / 5.00	0.40	Estratégico / Eficacia
Componente	Los sectores fueron vinculados para el desarrollo de productos turísticos	Reuniones de desarrollo turístico realizadas		14.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Elaborar diagnósticos de factibilidad de proyectos de desarrollo turístico	Diagnóstico elaborados		20.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Asesoría en materia de desarrollo turístico a los grupos sociales, particulares y alumnos del nivel medio superior	Asesoría realizada		12.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de la derrama económica del Estado	Cuantifica la derrama económica esperada al final del 2011.	0.00	0.00
Productos turísticos desarrollados	Cuantifica la afluencia turística esperada al final del 2011.	0.00	0.00
Reuniones de desarrollo turístico realizadas		0.00	0.00
Diagnóstico elaborados		0.00	0.00
Asesoría realizada		0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

19/Diciembre/2011

Página 36 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00D07A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Asesoría y Seguimiento al Desarrollo de Productos

COSTO DEL PROYECTO: \$2,308,837.10

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

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	62,527	FEMENINO	19,786	11,804	30,005	1,585	0	0	1,577	10,227	19,763	0	23
		31,590											
		MASCULINO	18,877	12,060	29,179	1,758	0	0	1,758	10,500	18,627	0	52
		30,937											

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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

19/Diciembre/2011

Página 37 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00A19A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Asesoría Jurídica Integral

COSTO DEL PROYECTO: \$1,204,460.67

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Asuntos Jurídicos	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,204,460.67	Sub Fuente de Financiamiento	1,204,460.67
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,204,460.67	S Recursos del Ejercicio	1,204,460.67
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : D Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos	
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.		Objetivo: Aumentar el número de turistas en el estado, aprovechando su vocación, desarrollando destinos turísticos de calidad internacional y atraer segmentos de demanda de mayores ingresos.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Consolidar el posicionamiento de la marca Chiapas en mercados emisores de turismo			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Aplicación de las políticas, normas y procedimientos que en materia jurídica sean de competencia de la SECTUR, a fin de contribuir al logro de los objetivos.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

19/Diciembre/2011

Página 38 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00A19A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Asesoría Jurídica Integral

COSTO DEL PROYECTO: \$1,204,460.67

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a la mejora de la calidad en los procesos jurídicos mediante un desempeño más eficiente.	Asesoría y capacitación jurídica integral	Asesorías jurídicas otorgadas en el año actual / Asesorías jurídicas otorgadas del año anterior	180.00 / 170.00	105.88%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Los procesos jurídicos son eficientes	Tramites a prestadores de servicios turísticos	Tramites jurídicos programados / Tramites jurídicos necesarios	150.00 / 150.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	El nivel de asistencia legal ante diversos Organismos esta regulado	Representación legal		50.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Brindar asesoría jurídica integral institucional	Servicios de asesoría jurídica externa en materia turística.		170.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Elaboración de convenios, contratos y acuerdos institucionales.	Documentos jurídicos integrados		150.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Analisis y distribución de diarios y periodicos oficiales con disposiciones aplicables a sector turístico economico.	Analisis y distribución de diarios y periodicos oficiales		20.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

19/Diciembre/2011

Página 39 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00A19A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Asesoría Jurídica Integral

COSTO DEL PROYECTO: \$1,204,460.67

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Asesoría y capacitación jurídica integral	Mide las asesorías y capacitaciones jurídicas que se otorgan a los órganos admivos. de la SECTUR.	0.00	0.00
Tramites a prestadores de servicios turísticos	Mide los tramites otorgados a prestadores de servicios en la tramitación de RNT.	0.00	0.00
Representación legal		0.00	0.00
Servicios de asesoría jurídica externa en materia turística.		0.00	0.00
Documentos jurídicos integrados		0.00	0.00
Análisis y distribución de diarios y periodicos oficiales		0.00	0.00

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

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	300	FEMENINO											
		100	95	5	95	5	0	0	0	0	5	0	95
		MASCULINO											
		200	190	10	190	10	0	0	0	0	10	0	190



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2011-51

19/Diciembre/2011

Página 40 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00A19A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Asesoría Jurídica Integral

COSTO DEL PROYECTO: \$1,204,460.67

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

Lic. Juan Antonio López Chavarria
Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51
19/Diciembre/2011
Página 41 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00P21A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Feria Chiapas

COSTO DEL PROYECTO: \$5,000,000.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Eventos y Atención a Segmentos Turísticos	PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación

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

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : D Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.	Objetivo: Aumentar el número de turistas en el estado, aprovechando su vocación, desarrollando destinos turísticos de calidad internacional y atraer segmentos de demanda de mayores ingresos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Consolidar el posicionamiento de la marca Chiapas en mercados emisores de turismo	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover y comercializar productos turísticos, agropecuarios, artísticos, culturales y artesanales, para incrementar la afluencia turística y derrama económica al Estado.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

19/Diciembre/2011

Página 42 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00P21A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Feria Chiapas

COSTO DEL PROYECTO: \$5,000,000.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al desarrollo económico estatal, mediante la promoción de los productos turísticos, económicos y socioculturales del Estado.	Porcentaje de la derrama económica estatal	Porcentaje de la derrama económica actual / Porcentaje de la derrama económica año anterior	6,489,209,248.00 / 6,410,210,322.00	1.23%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Los productos turísticos, económicos y socioculturales se promueven	Incremento de aforo	Aforo estimado / Aforo año anterior	629,583.00 / 547,464.00	15.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Se difundieron en foros la presencia de Chiapas	Difusión realizada		1.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Realización del evento: Feria Chiapas	Evento celebrado		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

19/Diciembre/2011

Página 43 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00P21A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Feria Chiapas

COSTO DEL PROYECTO: \$5,000,000.00

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

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

Lic. Mónica Vejar Corona

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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51
19/Diciembre/2011
Página 44 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00S01A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$41,419,395.56

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Administrativo	PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	41,419,395.56	Sub Fuente de Financiamiento	41,419,395.56
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	41,419,395.56	S Recursos del Ejercicio	41,419,395.56

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : D Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.	Objetivo: Aumentar el número de turistas en el estado, aprovechando su vocación, desarrollando destinos turísticos de calidad internacional y atraer segmentos de demanda de mayores ingresos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Consolidar el posicionamiento de la marca Chiapas en mercados emisores de turismo	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Impulsar y desarrollar herramientas de calidad para la administración de los recursos humanos, financieros y materiales aplicando la normatividad vigente, a fin de contribuir al logro de los objetivos de la SECTUR.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

19/Diciembre/2011

Página 45 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00S01A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$41,419,395.56

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a la atención de los requerimientos de los órganos administrativos en materia de recursos humanos, financieros y materiales, mediante la aplicación eficiente de la normatividad	Porcentaje de solicitudes de los órganos administrativos	Solicitudes atendidas / Solicitudes viables para su atención	520.00 / 512.00	1.56%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Los órganos administrativos cumplen con los requisitos normativos para sus requerimientos de recursos humanos, financieros y materiales.	Órganos administrativos que cumplen con los requisitos	Órganos administrativos que solicitan requerimientos en el año / Órganos administrativos que solicitan requerimientos programadas	22.00 / 22.00	1.00	Estratégico / Eficacia
Componente	La normatividad vigente fue conocida	Documentos normativos distribuidos		15.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Atención oportuna a los requerimientos solicitados en materia de recursos humanos, financieros y materiales.	Requerimientos atendidos		500.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Administración y seguimiento al gasto público asignado eficazmente	Dar seguimiento al presupuesto autorizado		400.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Integración de manuales administrativos	Manual integrado		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

19/Diciembre/2011

Página 46 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00S01A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$41,419,395.56

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de solicitudes de los órganos administrativos	Cuantifica el número de solicitudes atendidas	0.00	0.00
Órganos administrativos que cumplen con los requisitos	Mide el número de los órganos administrativos que solicitan requerimientos.	0.00	0.00
Documentos normativos distribuidos		0.00	0.00
Requerimientos atendidos		0.00	0.00
Dar seguimiento al presupuesto autorizado		0.00	0.00
Manual integrado		0.00	0.00

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

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	222	FEMENINO											
		126	126	0	126	0	0	0	0	0	126	0	0
		MASCULINO											
		96	96	0	96	0	0	0	0	0	96	0	0



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2011-51

19/Diciembre/2011

Página 47 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00S01A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$41,419,395.56

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

C.P. Taro Takeuchi Antonio
Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51
19/Diciembre/2011
Página 48 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00T02A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$529,766.15

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Promoción Turística	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	529,766.15	Sub Fuente de Financiamiento	529,766.15
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	529,766.15	S Recursos del Ejercicio	529,766.15

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : D Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.	Objetivo: Aumentar el número de turistas en el estado, aprovechando su vocación, desarrollando destinos turísticos de calidad internacional y atraer segmentos de demanda de mayores ingresos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Consolidar el posicionamiento de la marca Chiapas en mercados emisores de turismo	

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

19/Diciembre/2011

Página 49 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00T02A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$529,766.15

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a la consolidación turística del Estado, mediante el fortalecimiento de su oferta turística en mercados nacionales e internacionales.	Participaciones estatales en pabellones de México desarrollados	Ferias turísticas realizadas / Ferias turística programadas	10.00 / 10.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Chiapas presentado como destino turístico de prestigio	Promedio de visitas oficiales de contactos establecidos en ferias	Visitas oficiales atendidas / Visitas oficiales esperadas	20.00 / 20.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Estrategias promocionales estatales de alto impacto	Acciones dirigidas al foementio turístico de la entidad		12.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Coordinación de reuniones para determinar acciones que desarrollen la imagen e identidad turística estatal.	Desarrollo de la imagen e identidad turística estatal		12.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Reuniones de trabajo dirigidas a impulsar el turismo en la entidad	Impulso al turismo en la entidad		120.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Participaciones estatales en pabellones de México desarrollados	Cuantifica la participación en eventos y/o ferias donde se oferta turísticamente al Estado.	0.00	0.00
Promedio de visitas oficiales de contactos establecidos en ferias	Cuantifica el numero de visitas contactadas en la participación de eventos y ferias de promoción	0.00	0.00
Acciones dirigidas al foementio turístico de la entidad		0.00	0.00
Desarrollo de la imagen e identidad turística estatal		0.00	0.00
Impulso al turismo en la entidad		0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

19/Diciembre/2011

Página 50 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00T02A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$529,766.15

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

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,553,358	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

Lic. Juan Carlos Cal y Mayor Franco

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Monica Vejar Corona

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

19/Diciembre/2011

Página 51 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00P21A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Fiesta de San Marcos

COSTO DEL PROYECTO: \$4,000,000.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Municipal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Eventos y Atención a Segmentos Turísticos	PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	4,000,000.00	Sub Fuente de Financiamiento	4,000,000.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	4,000,000.00	S Recursos del Ejercicio	4,000,000.00
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : D Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos	
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.		Objetivo: Aumentar el número de turistas en el estado, aprovechando su vocación, desarrollando destinos turísticos de calidad internacional y atraer segmentos de demanda de mayores ingresos.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Consolidar el posicionamiento de la marca Chiapas en mercados emisores de turismo			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Difundir las tradiciones religiosas y culturales del municipio a fin de incrementar el número de visitantes y derrama económica.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

19/Diciembre/2011

Página 52 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00P21A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Fiesta de San Marcos

COSTO DEL PROYECTO: \$4,000,000.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al desarrollo económico estatal mediante la promoción de las tradiciones y culturas religiosas del municipio.	Porcentaje de la derrama económica estatal	Derrama económica actual / Derrama económica año anterior	6,489,209,248.00 / 6,410,210,322.00	1.23%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Las tradiciones y culturas religiosas del municipio se promueven	Porcentaje del incremento de aforo	Aforo estimado / Aforo año anterior	629,583.00 / 547,464.00	15.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Se difundieron en foros la presencia de Chiapas	Difusión realizada		1.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Celebración de festividades artísticas, culturales, gastronómicas, religiosas y artesanales	Evento celebrado		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de la derrama económica estatal	Mide el porcentaje del incremento de la derrama económica respecto al año anterior.	0.00	0.00
Porcentaje del incremento de aforo	Cuantifica el porcentaje del incremento de aforo respecto al año anterior.	0.00	0.00
Difusión realizada		0.00	0.00
Evento celebrado		0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

19/Diciembre/2011

Página 53 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00P21A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Fiesta de San Marcos

COSTO DEL PROYECTO: \$4,000,000.00

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

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	554,824	FEMENINO											
		290,549	289,241	1,308	287,643	2,906	0	0	0	0	0	0	290,549
		MASCULINO											
		264,275	263,086	1,189	261,636	2,639	0	0	0	0	0	0	264,275

Lic. Mónica Vejar Corona

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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

19/Diciembre/2011

Página 54 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00T02A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,527,401.49

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Proyección Turística	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,527,401.49	Sub Fuente de Financiamiento	1,527,401.49
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,527,401.49	S Recursos del Ejercicio	1,527,401.49
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : D Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos	
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.		Objetivo: Aumentar el número de turistas en el estado, aprovechando su vocación, desarrollando destinos turísticos de calidad internacional y atraer segmentos de demanda de mayores ingresos.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Consolidar el posicionamiento de la marca Chiapas en mercados emisores de turismo			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Proyectar la oferta turística Estatal, para fortalecer la identidad e imagen de Chiapas hacia México y el Mundo			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

19/Diciembre/2011

Página 55 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00T02A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,527,401.49

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al incremento de la derrama económica generada por el sector turismo, mediante la publicidad de la oferta turística en los medios masivos de comunicación.	Porcentaje de la derrama económica generada	Derrama económica 2011 / Derrama económica 2010	6,489,209,248.00 / 6,410,210,322.00	1.23%	Estratégico / Eficacia
Propósito	La oferta turística de chiapas son publicados en los medios masivos de comunicación	Publicidad desarrollada	Medios masivos de comunicación identificados / Medios masivos de comunicación del año anterior	12.00 / 12.00	1.00	Estratégico / Eficacia
Componente	Las diferentes instancias de gobierno, iniciativa privada y social fueron acordados desarrollar programas cooperativos de Publicidad.	Acuerdos realizados con las instancias de Gobierno, Privado y Social.		3.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Integrar la información de la oferta y atractivos turísticos de Chiapas.	Documento de información integrada		40.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de la derrama económica generada	Derrama econonómica generada en el Estado de Chiapas.	0.00	0.00
Publicidad desarrollada	Cuantifica los medios de comunicación identificados.	0.00	0.00
Acuerdos realizados con las instancias de Gobierno, Privado y Social.		0.00	0.00
Documento de información integrada		0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

19/Diciembre/2011

Página 56 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00T02A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,527,401.49

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

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

Lic. Mónica Vejar Corona

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Nashely Molina Ponce

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51
19/Diciembre/2011
Página 57 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00P21A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Feria San Roque

COSTO DEL PROYECTO: \$2,600,000.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Municipal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Eventos y Atención a Segmentos Turísticos	PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación

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

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : D Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.	Objetivo: Aumentar el número de turistas en el estado, aprovechando su vocación, desarrollando destinos turísticos de calidad internacional y atraer segmentos de demanda de mayores ingresos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Consolidar el posicionamiento de la marca Chiapas en mercados emisores de turismo	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover las tradiciones, costumbres culturales y religiosas con la que cuenta el municipio, a fin de incrementar la afluencia turística.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

19/Diciembre/2011

Página 58 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00P21A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Feria San Roque

COSTO DEL PROYECTO: \$2,600,000.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al desarrollo económico estatal, mediante la promoción de las tradiciones y culturas religiosas del municipio.	Porcentaje de la derrama económica estatal	Derrama económica actual / Derrama económica año anterior	6,489,209,248.00 / 6,410,210,322.00	1.23%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Las tradiciones y culturas religiosas del municipio se promueven.	Porcentaje del Incremento de aforo	Aforo estimado / Aforo año anterior	629,583.00 / 547,464.00	15.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Se difundieron en foros la presencia de Chiapas	Difusión realizada		1.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Celebración de las festividades artísticas, culturales, gastronómicas, religiosas y artesanales	Evento celebrado		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de la derrama económica estatal	Mide el porcentaje del incremento de la derrama económica respecto al año anterior.	0.00	0.00
Porcentaje del Incremento de aforo	Cuantifica el porcentaje del incremento de aforo respecto al año anterior.	0.00	0.00
Difusión realizada		0.00	0.00
Evento celebrado		0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

19/Diciembre/2011

Página 59 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00P21A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Feria San Roque

COSTO DEL PROYECTO: \$2,600,000.00

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

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	554,824	FEMENINO											
		290,549	289,241	1,308	287,643	2,906	0	0	0	0	0	0	290,549
		MASCULINO											
		264,275	263,086	1,189	261,636	2,639	0	0	0	0	0	0	264,275

Lic. Mónica Vejar Corona

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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

19/Diciembre/2011

Página 60 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00P19A005

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,062,112.06

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Regional	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Delegación Regional VI Selva (Sede Palenque)	PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,062,112.06	Sub Fuente de Financiamiento	1,062,112.06
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,062,112.06	S Recursos del Ejercicio	1,062,112.06
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : D Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos	
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.		Objetivo: Aumentar el número de turistas en el estado, aprovechando su vocación, desarrollando destinos turísticos de calidad internacional y atraer segmentos de demanda de mayores ingresos.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Consolidar el posicionamiento de la marca Chiapas en mercados emisores de turismo			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Impulsar Políticas y/o acciones de explotación del turismo regional, a fin de propiciar la derrama económica en la región.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

19/Diciembre/2011

Página 61 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00P19A005

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,062,112.06

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al incremento de la estadía y derrama económica, mediante el impulso de la oferta turística competitiva.	Porcentaje de la derrama económica de la región	Derrama económica actual / Derrama económica del año anterior	567,084,824.00 / 515,477,112.00	10.01%	Estratégico / Eficacia
Propósito	La oferta turística es altamente competitiva	Porcentaje de la afluencia turística de la región	Afluencia turística actual / Afluencia turística año anterior	437,714.00 / 397,922.00	10.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Los servicios turísticos fueron de calidad	Gestiones turísticas realizadas		25.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Coadyuvar en las acciones de desarrollo turístico de la región.	Solicitudes atendidas de desarrollo turístico		180.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Brindar Apoyo en las acciones de promoción turística en la Región	Acciones de promoción turística		100.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Dar información de atractivos y servicios turísticos de la Región	Servicios de Información turística		6,500.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2011-51
19/Diciembre/2011
Página 63 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo
CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00P19A005
NOMBRE DEL PROYECTO: Representación Regional de Turismo XIII (Sede Palenque)

COSTO DEL PROYECTO: \$1,062,112.06

Lic. Eduardo Giovanni Coutiño Remy
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Profr. Daniel Alvarez Domínguez
Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51
19/Diciembre/2011
Página 64 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00P19A006

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

COSTO DEL PROYECTO: \$806,789.85

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Regional	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Delegación Regional VIII Soconusco (Sede Tapachula)	PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	806,789.85	Sub Fuente de Financiamiento	806,789.85
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	806,789.85	S Recursos del Ejercicio	806,789.85

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : D Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.	Objetivo: Aumentar el número de turistas en el estado, aprovechando su vocación, desarrollando destinos turísticos de calidad internacional y atraer segmentos de demanda de mayores ingresos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Consolidar el posicionamiento de la marca Chiapas en mercados emisores de turismo	

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

19/Diciembre/2011

Página 65 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00P19A006

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

COSTO DEL PROYECTO: \$806,789.85

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a la derrama económica de la región, mediante la oferta turística de alto impacto en la región.	Porcentaje de la derrama económica de la Región	Derrama económica actual / Derrama económica año anterior	704,045,012.00 / 612,213,054.00	15.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	La oferta turística regional es de alto impacto	Porcentaje de la afluencia turística en la región	Afluencia turística actual / Afluencia turística año anterior	323,712.00 / 281,489.00	15.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Los servicios turísticos fueron competitivos	Gestiones turísticas otorgadas		300.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Brindar apoyo en las actividades de promoción turística de alto impacto	Actividades de promoción turística realizadas		280.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Coadyuvar en las acciones de desarrollo turístico en la región	Solicitudes atendidas de desarrollo turístico		240.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Dar información de atractivos turísticos de la Región.	Servicios de Información turística brindados		3,200.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

19/Diciembre/2011

Página 66 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00P19A006

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

COSTO DEL PROYECTO: \$806,789.85

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de la derrama económica de la Región	Cuantifica el porcentaje de la derrama económica esperada en el año actual.	0.00	0.00
Porcentaje de la afluencia turística en la región	Mide el porcentaje de la afluencia turística esperada en el año actual.	0.00	0.00
Gestiones turísticas otorgadas		0.00	0.00
Actividades de promoción turística realizadas		0.00	0.00
Solicitudes atendidas de desarrollo turístico		0.00	0.00
Servicios de Información turística brindados		0.00	0.00

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

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	8,000	FEMENINO	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0	4,000	0
		MASCULINO	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0	4,000	0



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2011-51

19/Diciembre/2011

Página 67 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00P19A006

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

COSTO DEL PROYECTO: \$806,789.85

Lic. Eduardo Giovanni Coutiño Remy
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Manuel Alfonso Pinot Escobar
Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51
19/Diciembre/2011
Página 68 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00P19A007

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

COSTO DEL PROYECTO: \$660,308.44

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Regional	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Delegación Regional IX Istmo-Costa (Sede Tonalá)	PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	660,308.44	Sub Fuente de Financiamiento	660,308.44
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	660,308.44	S Recursos del Ejercicio	660,308.44

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : D Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.	Objetivo: Aumentar el número de turistas en el estado, aprovechando su vocación, desarrollando destinos turísticos de calidad internacional y atraer segmentos de demanda de mayores ingresos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Consolidar el posicionamiento de la marca Chiapas en mercados emisores de turismo	

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

19/Diciembre/2011

Página 69 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00P19A007

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

COSTO DEL PROYECTO: \$660,308.44

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al incremento de la derrama económica, mediante la estandarización de la afluencia turística en la región.	Porcentaje de la derrama económica de la Región.	Derrama económica actual / Derrama económica del año anterior	584,631,865.00 / 276,999,926.00	111.06%	Estratégico / Eficacia
Propósito	La afluencia turística de la Región es estandarizada.	Porcentaje de la afluencia turística de la región.	Afluencia turística actual / Afluencia turística año anterior	126,516.00 / 104,185.00	21.43%	Estratégico / Eficacia
Componente	Los servicios turísticos fueron competitivos	Gestiones turísticas otorgadas		20.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Coadyuvar en acciones de desarrollo turístico de la Región	Solicitudes atendidas		50.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Brindar Apoyo en las actividades de promoción turística de alto impacto.	Acciones de promoción turística		130.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Dar información de atractivos y servicios turísticos de la Región.	Servicios de Información turística		965.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

19/Diciembre/2011

Página 70 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00P19A007

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

COSTO DEL PROYECTO: \$660,308.44

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de la derrama económica de la Región.	Cuantifica la derrama económica que se espera en el año actual	0.00	0.00
Porcentaje de la afluencia turística de la región.	Cuantifica el número de turistas del segmento de Playa.	0.00	0.00
Gestiones turísticas otorgadas		0.00	0.00
Solicitudes atendidas		0.00	0.00
Acciones de promoción turística		0.00	0.00
Servicios de Información turística		0.00	0.00

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

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2011-51

19/Diciembre/2011

Página 71 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo
CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00P19A007
NOMBRE DEL PROYECTO: Representación Regional de Turismo IX (Sede Tonalá)

COSTO DEL PROYECTO: \$660,308.44

Lic. Eduardo Giovanni Coutiño Remy
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

L.A.E.T. Emma Susana Calero Olmedo
Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51
19/Diciembre/2011
Página 72 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00P19A003

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,037,531.60

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Regional	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Delegación Regional II Altos (Sede San Cristóbal)	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,037,531.60	Sub Fuente de Financiamiento	1,037,531.60
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,037,531.60	S Recursos del Ejercicio	1,037,531.60
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : D Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos	
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.		Objetivo: Aumentar el número de turistas en el estado, aprovechando su vocación, desarrollando destinos turísticos de calidad internacional y atraer segmentos de demanda de mayores ingresos.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Consolidar el posicionamiento de la marca Chiapas en mercados emisores de turismo			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Impulsar Políticas y/o acciones de explotación del turismo regional, a fin de propiciar la derrama económica en la región.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

19/Diciembre/2011

Página 73 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00P19A003

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,037,531.60

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al incremento de la derrama económica de la Región, mediante la oferta turística de alto impacto	Porcentaje de la derrama económica de la Región	Derrama económica actual / Derrama económica año anterior	1,021,331,068.00 / 1,001,304,969.00	2.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	La oferta turística de región es de alto impacto	Porcentaje de la afluencia turística de la región	Afluencia turística actual / Afluencia turística año anterior	616,063.00 / 603,984.00	2.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Los servicios competitivos fueron ofertados	Gestiones turísticas realizadas		2,100.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Coadyuvar en las acciones de promoción turística altamente competitivas	Actividades de promoción turística		180.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Brindar Apoyo a los servicios de desarrollo turístico	Solicitudes atendidas de desarrollo turístico		800.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Brindar información de atractivos y servicios turísticos de la Región	Servicios otorgados de Información turística de la Región		7,600.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

19/Diciembre/2011

Página 74 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00P19A003

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,037,531.60

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de la derrama económica de la Región	Mide el porcentaje de incremento de la derrama económica del año actual.	0.00	0.00
Porcentaje de la afluencia turística de la región	Mide el porcentaje de incremento de la afluencia turística del año actual.	0.00	0.00
Gestiones turísticas realizadas		0.00	0.00
Actividades de promoción turística		0.00	0.00
Solicitudes atendidas de desarrollo turístico		0.00	0.00
Servicios otorgados de Información turística		0.00	0.00

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

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	50,677	FEMENINO 26,320	18,351	7,969	25,290	1,030	0	0	0	0	25,690	0	630
		MASCULINO 24,357	17,474	6,883	23,883	474	0	0	0	0	23,484	0	873



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2011-51

19/Diciembre/2011

Página 75 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00P19A003

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,037,531.60

Lic. Eduardo Giovanni Coutiño Remy
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Natalia Lobato Sandoval
Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

19/Diciembre/2011

Página 76 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00P24A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Módulos de Información Turística

COSTO DEL PROYECTO: \$46,594.40

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Atención al Turista	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	46,594.40	Sub Fuente de Financiamiento	46,594.40
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	46,594.40	S Recursos del Ejercicio	46,594.40

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : D Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.	Objetivo: Aumentar el número de turistas en el estado, aprovechando su vocación, desarrollando destinos turísticos de calidad internacional y atraer segmentos de demanda de mayores ingresos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Consolidar el posicionamiento de la marca Chiapas en mercados emisores de turismo	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Brindar al turista una precisa información sobre los principales puntos de interés en su visita como las distintas alternativas que se ofrecen en cuanto a la oferta turística del Estado.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

19/Diciembre/2011

Página 77 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00P24A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Módulos de Información Turística

COSTO DEL PROYECTO: \$46,594.40

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a mejorar la orientación turística, mediante servicios de información turística adecuados y de calidad al turista	Porcentaje de satisfacción turística	Turistas satisfechos / Turistas encuestados	4,465.00 / 7,000.00	63.79%	Estratégico / Calidad
Propósito	Los Servicios de información son adecuados y de calidad al turista	Porcentaje de visitantes atendidos	Visitantes atendidos en el año actual / Visitantes atendidos en el año anterior	7,000.00 / 8,930.00	78.39%	Estratégico / Eficacia
Componente	Los Módulos de Orientación turística fueron confiables y de calidad	Modulos de información turística instalados		4.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Brindar servicios de información turística	Información turística otorgada		8,940.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Capacitación a informadores turísticos	Cursos otorgados		7.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de satisfacción turística	Cuantifica el porcentaje de turistas satisfechos.	0.00	0.00
Porcentaje de visitantes atendidos	Cuantifica el porcentaje de visitantes atendidos.	0.00	0.00
Modulos de información turística instalados		0.00	0.00
Información turística otorgada		0.00	0.00
Cursos otorgados		0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

19/Diciembre/2011

Página 78 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00P24A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Módulos de Información Turística

COSTO DEL PROYECTO: \$46,594.40

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

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	8,951	FEMENINO											
		3,710	3,710	0	3,710	0	0	0	0	0	0	3,710	0
		MASCULINO											
		5,241	5,241	0	5,241	0	0	0	0	0	0	5,241	0

Lic. Blas Zamora Martínez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Francisco José Calderón Silva

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51
19/Diciembre/2011
Página 79 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00P19A004

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

COSTO DEL PROYECTO: \$958,922.10

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Regional	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Delegación Regional III Fronteriza (Sede Comitán)	PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	958,922.10	Sub Fuente de Financiamiento	958,922.10
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	958,922.10	S Recursos del Ejercicio	958,922.10

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : D Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.	Objetivo: Aumentar el número de turistas en el estado, aprovechando su vocación, desarrollando destinos turísticos de calidad internacional y atraer segmentos de demanda de mayores ingresos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Consolidar el posicionamiento de la marca Chiapas en mercados emisores de turismo	

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

19/Diciembre/2011

Página 80 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00P19A004

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

COSTO DEL PROYECTO: \$958,922.10

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al incremento de la derrama económica de la región a través de la prestación de servicios turísticos de calidad y competitividad.	Porcentaje de la derrama económica de la región	Derrama económica actual / Derrama económica año anterior	146,094,993.00 / 135,217,586.00	8.04%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Los servicios turísticos de la región son altamente competitivos y de calidad.	Porcentaje de la afluencia turística de la región	Afluencia turística actual / Afluencia turística año anterior	223,231.00 / 207,065.00	7.81%	Estratégico / Eficacia
Componente	Los servicios de promoción y desarrollo turístico fueron otorgados.	Gestiones realizadas		188.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Coadyuvar en las acciones de promoción turística de la región.	Actividades de promoción turística		58.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Brindar apoyo en las actividades de desarrollo turístico en la región.	Solicitudes atendidas de desarrollo turístico		105.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Brindar información de atractivos y servicios turísticos de la región	Servicios otorgados de información turística		1,500.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

19/Diciembre/2011

Página 81 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00P19A004

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

COSTO DEL PROYECTO: \$958,922.10

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de la derrama económica de la región	Mide la derrama económica que esperamos en le año actual.	0.00	0.00
Porcentaje de la afluencia turística de la región	Mide la afluencia turística que esperamos en el año actual.	0.00	0.00
Gestiones realizadas		0.00	0.00
Actividades de promoción turística		0.00	0.00
Solicitudes atendidas de desarrollo turístico		0.00	0.00
Servicios otorgados de información turística		0.00	0.00

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

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	12,604	FEMENINO											
		6,552	4,906	1,646	5,036	1,516	0	0	0	435	4,045	2,072	0
		MASCULINO											
		6,052	4,445	1,607	4,645	1,407	0	0	0	400	3,768	1,884	0



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2011-51

19/Diciembre/2011

Página 82 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00P19A004

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

COSTO DEL PROYECTO: \$958,922.10

Lic. Eduardo Giovanni Coutiño Remy
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. José Luis Melgar Araujo
Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

19/Diciembre/2011

Página 83 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00P21A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Promover el Desarrollo de la Gastronomía Chiapaneca

COSTO DEL PROYECTO: \$1,505,175.33

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Política Gastronómica	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,505,175.33	Sub Fuente de Financiamiento	1,505,175.33
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,505,175.33	S Recursos del Ejercicio	1,505,175.33
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : D Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos	
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.		Objetivo: Aumentar el número de turistas en el estado, aprovechando su vocación, desarrollando destinos turísticos de calidad internacional y atraer segmentos de demanda de mayores ingresos.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Consolidar el posicionamiento de la marca Chiapas en mercados emisores de turismo			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Impulsar y desarrollar políticas para rescatar, preservar, promover y difundir la gastronomía del Estado			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

19/Diciembre/2011

Página 84 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00P21A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Promover el Desarrollo de la Gastronomía Chiapaneca

COSTO DEL PROYECTO: \$1,505,175.33

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al incremento de la derrama económica del Estado generada por el Sector Turismo, mediante la difusión de política gastronómica en el Estado de Chiapas.	Porcentaje de la derrama económica en el Estado	Derrama económica actual / Derrama económica año anterior	6,489,209,248.00 / 6,410,210,322.00	1.23%	Estratégico / Eficacia
Propósito	La política gastronómica es difundida en el Estado de Chiapas	Política gastronómica en el Estado	Políticas gastronómicas difundida / Políticas gastronómicas necesarias	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Las recetas tradicionales chiapanecas fueron promovidas	Asesorías de recetas tradicionales		13.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Investigar recetas tradicionales que integren un acervo cultural gastronómico	Recetas investigadas		30.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Participar en eventos gastronómicos a nivel Estatal, Nacional e Internacional.	Eventos participados		35.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de la derrama económica en el Estado	Cuantifica la derrama económica esperada al final del 2011.	0.00	0.00
Política gastronómica en el Estado	Mide la política desarrollada en el 2011	0.00	0.00
Asesorías de recetas tradicionales		0.00	0.00
Recetas investigadas		0.00	0.00
Eventos participados		0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

19/Diciembre/2011

Página 85 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00P21A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Promover el Desarrollo de la Gastronomía Chiapaneca

COSTO DEL PROYECTO: \$1,505,175.33

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

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

Lic. Blas Zamora Martínez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Ángel Francisco Ortiz Guillén

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51
19/Diciembre/2011
Página 86 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00P19A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$902,199.85

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Regional	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Delegación Regional I Centro (Sede Chiapa de Corzo)	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	902,199.85	Sub Fuente de Financiamiento	902,199.85
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	902,199.85	S Recursos del Ejercicio	902,199.85

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : D Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.	Objetivo: Aumentar el número de turistas en el estado, aprovechando su vocación, desarrollando destinos turísticos de calidad internacional y atraer segmentos de demanda de mayores ingresos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Consolidar el posicionamiento de la marca Chiapas en mercados emisores de turismo	

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

19/Diciembre/2011

Página 87 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00P19A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$902,199.85

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al incremento de la derrama económica de la región, mediante la estadía promedio	Porcentaje de la derrama económica de la región	Derrama económica actual / Derrama económica año anterior	1,854,776,110.00 / 1,381,871,632.00	34.22%	Estratégico / Eficacia
Propósito	La estadía promedio de la región incrementa	Porcentaje de ocupación hotelera de la región	Ocupación hotelera actual / Ocupación hotelera año anterior	9,562.00 / 9,374.00	2.01%	Estratégico / Eficacia
Componente	La promoción turística de la región fué realizada	Porcentaje de la afluencia turística de la región.	Afluencia turística actual / Afluencia turística año anterior	676,625.00 / 663,358.00	2.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Coadyuvar en las acciones de promoción turística de la región	Actividades de promoción turística		192.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Brindar apoyo en las actividades de desarrollo turístico en la región.	Solicitudes atendidas de desarrollo turístico		72.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Brindar información de atractivos y servicios turísticos de la región.	Servicios otorgados de información turística		1,540.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

19/Diciembre/2011

Página 88 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00P19A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$902,199.85

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de la derrama económica de la región	Mide la derrama económica esperada en la región I Centro.	0.00	0.00
Porcentaje de ocupación hotelera de la región	Mide la ocupación hotelera esperada	0.00	0.00
Porcentaje de la afluencia turística de la región.	Mide la afluencia turística esperada	0.00	0.00
Actividades de promoción turística		0.00	0.00
Solicitudes atendidas de desarrollo turístico		0.00	0.00
Servicios otorgados de información turística		0.00	0.00

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

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	18,580	FEMENINO											
		7,960	4,215	3,745	6,993	967	0	0	0	0	7,960	0	0
		MASCULINO											
		10,620	3,961	6,659	9,171	1,449	0	0	0	0	10,620	0	0



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2011-51

19/Diciembre/2011

Página 89 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00P19A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$902,199.85

Lic. Eduardo Giovanni Coutiño Remy
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Carlos Alberto Melendez Chandomi
Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51
19/Diciembre/2011
Página 90 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00P21A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Certamen de Belleza Piel Dorada

COSTO DEL PROYECTO: \$300,000.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Municipal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 30/04/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Eventos y Atención a Segmentos Turísticos	PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación

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

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : D Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.	Objetivo: Aumentar el número de turistas en el estado, aprovechando su vocación, desarrollando destinos turísticos de calidad internacional y atraer segmentos de demanda de mayores ingresos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Consolidar el posicionamiento de la marca Chiapas en mercados emisores de turismo	

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

19/Diciembre/2011

Página 91 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00P21A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Certamen de Belleza Piel Dorada

COSTO DEL PROYECTO: \$300,000.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al incremento de la derrama económica mediante la promoción del segmento de playas de la Región Soconusco.	Porcentaje de la derrama económica en la región.	Derrama Económica actual / Derrama Económica año anterior	775,797,119.64 / 603,073,642.68	28.64%	Estratégico / Eficacia
Propósito	El segmento de turismo de playa en la Región Soconusco es reconocido	Porcentaje de afluencia turística	Afluencia turística actual / Afluencia turística anterior	27,532.00 / 22,943.00	20.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Estrategias de extracción del turismo fueron desarrolladas	Difusión realizada		1.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Celebración del evento de promoción, Certamen de Belleza "Piel Dorada 2011"	Evento celebrado		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de la derrama económica en la región.	Mide el porcentaje de la derrama economica de la Región Socosnusco.	0.00	0.00
Porcentaje de afluencia turística	Mide el porcentaje de la afluencia turística	0.00	0.00
Difusión realizada		0.00	0.00
Evento celebrado		0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

19/Diciembre/2011

Página 92 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD00P21A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Certamen de Belleza Piel Dorada

COSTO DEL PROYECTO: \$300,000.00

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

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	282,391	FEMENINO											
		147,351	105,872	41,479	145,877	1,474	0	0	0	0	147,351	0	0
		MASCULINO											
		135,040	97,096	37,944	133,690	1,350	0	0	0	0	135,040	0	0

Lic. Mónica Vejar Corona

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Magnolia Velazco Ramos

Líder del Proyecto