



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1
08/Marzo/2012
Página 1 de 76

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P21B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Atención y Atracción de Cruceros

COSTO DEL PROYECTO : \$1,449,314.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: Continuidad		MODALIDAD : Administración Directa	
COBERTURA : Municipal		PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Programa normal de operación	
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Atención al Turista		PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2012 TERMINACIÓN : 31/12/2012	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,304,994.66	Sub Fuente de Financiamiento	1,304,994.66
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,304,994.66	S Recursos del Ejercicio	1,304,994.66
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : D Desarrollo Económico	
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.		Objetivo: Impulsar la infraestructura, los productos y servicios turísticos.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM: 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Fortalecer la relación y coordinación interinstitucional participativa entre los sectores público, social y privado			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Incrementar la atracción de cruceros a Puerto Chiapas para continuar posicionándolo como un destino de cruceros ante las líneas navieras, generando una mayor derrama económica a la zona VIII Soconusco			



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 2 de 76

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P21B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Atención y Atracción de Cruceros

COSTO DEL PROYECTO : \$1,449,314.00

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



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 3 de 76

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P21B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Atención y Atracción de Cruceros

COSTO DEL PROYECTO : \$1,449,314.00

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

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

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



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



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 4 de 76

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P21B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Atención y Atracción de Cruceros

COSTO DEL PROYECTO : \$1,449,314.00

Lic. Blas Zamora Martínez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Francisco José Calderón Silva

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 5 de 76

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00C02B003

NOMBRE DEL PROYECTO : Programa Integral de Capacitación y Competitividad Turística

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	0.00	Sub Fuente de Financiamiento	0.00
V Fondo de Compensación	0.00	S Recursos del Ejercicio	0.00

VINCULACIÓN

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

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

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



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 6 de 76

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00C02B003

NOMBRE DEL PROYECTO : Programa Integral de Capacitación y Competitividad Turística

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

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

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



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 7 de 76

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00C02B003

NOMBRE DEL PROYECTO : Programa Integral de Capacitación y Competitividad Turística

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

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

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

Lic. Blas Zamora Martínez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Dora del Carmen Pérez Solís

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1
08/Marzo/2012
Página 8 de 76

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00C02B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Turismo para Todos

COSTO DEL PROYECTO : \$504,326.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: Continuidad		MODALIDAD : Administración Directa	
COBERTURA : Estatal		PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Programa normal de operación	
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Capacitación y Competitividad Turística		PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2012 TERMINACIÓN : 31/12/2012	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento: 473,947.58		Sub Fuente de Financiamiento 473,947.58	
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	473,947.58	S Recursos del Ejercicio	473,947.58
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : D Desarrollo Económico	
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.		Objetivo: Proyectar a Chiapas como un destino de clase mundial.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM: 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Consolidar el posicionamiento de la marca Chiapas en mercados emisores de turismo			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Incrementar la afluencia turística nacional e internacional y derrama económica estatal			



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 9 de 76

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00C02B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Turismo para Todos

COSTO DEL PROYECTO : \$504,326.00

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



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 10 de 76

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00C02B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Turismo para Todos

COSTO DEL PROYECTO : \$504,326.00

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

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

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



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



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 11 de 76

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00C02B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Turismo para Todos

COSTO DEL PROYECTO : \$504,326.00

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

Lic. Dora del Carmen Pérez Solís
Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 12 de 76

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00T02B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Copa Náutica Cañón del Sumidero

COSTO DEL PROYECTO : \$472,312.00

DATOS GENERALES

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	471,482.47	Sub Fuente de Financiamiento	471,482.47
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	471,482.47	S Recursos del Ejercicio	471,482.47

VINCULACIÓN

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

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

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



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 13 de 76

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00T02B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Copa Náutica Cañón del Sumidero

COSTO DEL PROYECTO : \$472,312.00

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

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



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 14 de 76

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00T02B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Copa Náutica Cañón del Sumidero

COSTO DEL PROYECTO : \$472,312.00

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

Ing. Silmar Enrique Ballinas Morales
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Magnolia C. Velazco Ramos
Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 15 de 76

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00T02B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Corredores Turísticos

COSTO DEL PROYECTO : \$3,076,969.00

DATOS GENERALES

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	2,922,182.46	Sub Fuente de Financiamiento	2,922,182.46
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,922,182.46	S Recursos del Ejercicio	2,922,182.46

VINCULACIÓN

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

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

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



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 16 de 76

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00T02B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Corredores Turísticos

COSTO DEL PROYECTO : \$3,076,969.00

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

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



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 17 de 76

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00T02B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Corredores Turísticos

COSTO DEL PROYECTO : \$3,076,969.00

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

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

Ing. Silmar Enrique Ballinas Morales
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Magnolia C. Velazco Ramos
Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 18 de 76

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00T02B003

NOMBRE DEL PROYECTO : Chiapas a través de Colectivos de Interés

COSTO DEL PROYECTO : \$1,324,547.64

DATOS GENERALES

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

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

VINCULACIÓN

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

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

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



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 19 de 76

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00T02B003

NOMBRE DEL PROYECTO : Chiapas a través de Colectivos de Interés

COSTO DEL PROYECTO : \$1,324,547.64

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a la derrama económica, mediante el incremento de la afluencia turística	Porcentaje de la derrama económica del Estado	Derrama economica actual / Derrama economica año anterior	10,654,746,188.00 / 10,147,377,322.00	5.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	La afluencia turística incrementa	Porcentaje de la afluencia turística del Estado	Afluencia turística del Estado 2012 / Afluencia turística del Estado 2011	4,330,419.00 / 4,204,290.00	3.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	La oferta turística de Chiapas fue difundida en medios y canales de difusión nacionales e internacionales	Cobertura en medios y canales de difusión		15.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Organización y coordinación de viajes de familiarización y recorridos a colectivos de interés	Recorridos realizados.		84.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

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



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 20 de 76

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00T02B003

NOMBRE DEL PROYECTO : Chiapas a través de Colectivos de Interés

COSTO DEL PROYECTO : \$1,324,547.64

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

BENEFICIARIOS														
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL					
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA	
Persona	1,441,957	FEMENINO												
		735,398	590,083	145,315	700,950	34,448	0	0	0	143,112	592,286	0	0	
		MASCULINO												
		706,559	555,214	151,345	642,898	63,661	0	0	0	140,042	566,517	0	0	

Ing. Silmar Enrique Ballinas Morales
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Magnolia C. Velasco Ramos
Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 21 de 76

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD69D07D001

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

COSTO DEL PROYECTO : \$1,176,724.15

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	MODALIDAD : Contrato
COBERTURA : Estatal	PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Turismo
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Desarrollo de Productos	PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2012 TERMINACIÓN : 31/12/2012
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
Fuente de Financiamiento:	1,176,724.15
H Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	1,176,724.15
S Recursos del Ejercicio	1,176,724.15
	1,176,724.15
VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : D Desarrollo Económico
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.	Objetivo: Impulsar la infraestructura, los productos y servicios turísticos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM: 0 No existe relación directa.
Objetivo: Fortalecer la relación y coordinación interinstitucional participativa entre los sectores público, social y privado	
PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Consolidar la infraestructura y desarrollo de productos turísticos	



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 22 de 76

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD69D07D001

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

COSTO DEL PROYECTO : \$1,176,724.15

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 al Desarrollo Turístico del Estado a través de la Implementación de Programas Turísticos	Porcentaje de Proyectos Turísticos Implementados	Proyectos turísticos Implementados / Proyectos turísticos existentes en cartera	8.00 / 40.00	20.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Los Programas Turísticos se Implementan	Porcentaje de Programas Turísticos Implementados	Programas Turísticos Implementados Año Actual / Programas Turísticos Implementados Año Anterior	2.00 / 2.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	El Convenio de Coordinación de Reasignación de Recursos fue celebrado.	Convenios Celebrados		1.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Participar en reuniones de trabajo con los tres ordenes de gobierno.	Reuniones realizadas		4.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

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



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 23 de 76

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD69D07D001

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

COSTO DEL PROYECTO : \$1,176,724.15

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
Persona	553,374	FEMENINO											
		289,433	287,696	1,737	283,570	5,863	0	0	0	0	0	0	289,433
		MASCULINO											
		263,941	262,198	1,743	258,552	5,389	0	0	0	0	0	0	263,941

Lic. Blas Zamora Martínez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Arq. Francisco Aggeler Meza

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 24 de 76

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00D07B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Elaboración de Proyectos Ejecutivos Turísticos

COSTO DEL PROYECTO : \$675,034.19

DATOS GENERALES

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	676,099.74	Sub Fuente de Financiamiento	676,099.74
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	676,099.74	S Recursos del Ejercicio	676,099.74

VINCULACIÓN

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

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Consolidar la infraestructura y desarrollo de productos turísticos



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



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 25 de 76

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00D07B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Elaboración de Proyectos Ejecutivos Turísticos

COSTO DEL PROYECTO : \$675,034.19

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

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



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 26 de 76

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00D07B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Elaboración de Proyectos Ejecutivos Turísticos

COSTO DEL PROYECTO : \$675,034.19

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

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

Lic. Blas Zamora Martínez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Arq. Francisco Aggeler Meza

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 27 de 76

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P21B001

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

COSTO DEL PROYECTO : \$13,510,872.07

DATOS GENERALES

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	13,510,872.07	Sub Fuente de Financiamiento	13,510,872.07
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	13,510,872.07	B Economías de Ejercicios Anteriores	12,877,166.07
		S Recursos del Ejercicio	633,706.00

VINCULACIÓN

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

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

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



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 28 de 76

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P21B001

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

COSTO DEL PROYECTO : \$13,510,872.07

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



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 29 de 76

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P21B001

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

COSTO DEL PROYECTO : \$13,510,872.07

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

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

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



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



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 30 de 76

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P21B001

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

COSTO DEL PROYECTO : \$13,510,872.07

Lic. Blas Zamora Martínez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Francisco José Calderón Silva

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 31 de 76

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00C02B001

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

COSTO DEL PROYECTO : \$2,030,651.00

DATOS GENERALES

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	1,165,269.64	Sub Fuente de Financiamiento	1,165,269.64
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,165,269.64	S Recursos del Ejercicio	1,165,269.64

VINCULACIÓN

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

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

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



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 32 de 76

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00C02B001

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

COSTO DEL PROYECTO : \$2,030,651.00

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



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 33 de 76

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00C02B001

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

COSTO DEL PROYECTO : \$2,030,651.00

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

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

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



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 34 de 76

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00C02B001

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

COSTO DEL PROYECTO : \$2,030,651.00

Lic. Blas Zamora Martínez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Dora del C. Pérez Solís

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 35 de 76

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P21B003

NOMBRE DEL PROYECTO : Permanencia de Aerolíneas Internacionales en el Estado

COSTO DEL PROYECTO : \$22,565,000.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Nuevo	MODALIDAD : Administración Directa
COBERTURA : Municipal	PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Programa normal de operación
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Atención al Turista	PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 15/08/2012 TERMINACIÓN : 31/12/2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	21,940,647.52	Sub Fuente de Financiamiento	21,940,647.52
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	21,940,647.52	S Recursos del Ejercicio	21,940,647.52

VINCULACIÓN

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

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

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



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 36 de 76

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P21B003

NOMBRE DEL PROYECTO : Permanencia de Aerolíneas Internacionales en el Estado

COSTO DEL PROYECTO : \$22,565,000.00

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 en el incremento de la afluencia turística vía aérea del estado de Chiapas mediante la continuidad de la operación de líneas aéreas internacionales	Porcentaje de afluencia turística vía aérea	Afluencia turística aeroportuaria en el año / Afluencia turística aeroportuaria año anterior	1,864,066.00 / 1,650,010.00	12.97%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Continuidad de operación de líneas aéreas internacionales	Porcentaje de líneas aéreas internacionales que operan en Chiapas	Líneas aéreas internacionales que operan en Chiapas / Líneas aéreas internacionales programadas	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	La conectividad del Estado a nivel internacional ha permanecido	Permanencia de la aerolínea en el estado		1.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Convenios con aerolíneas internacionales celebrados	Convenio 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 afluencia turística vía aérea	Cuantifica el incremento de la afluencia turística aeroportuaria respecto al año anterior	0.00	0.00
Porcentaje de líneas aéreas internacionales que operan en Chiapas	Cuantifica el incremento en porcentaje de las líneas aéreas internacionales con respecto al año anterior	0.00	0.00
Permanencia de la aerolínea en el estado		0.00	0.00
Convenio celebrado		0.00	0.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 37 de 76

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P21B003

NOMBRE DEL PROYECTO : Permanencia de Aerolíneas Internacionales en el Estado

COSTO DEL PROYECTO : \$22,565,000.00

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. Blas Zamora Martínez
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Francisco José Calderón Silva
Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 38 de 76

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD69T02D001

NOMBRE DEL PROYECTO : Mundo Maya

COSTO DEL PROYECTO : \$5,991,000.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Nuevo	MODALIDAD : Administración Directa
COBERTURA : Estatal	PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Turismo
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Proyección Turística	PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/06/2012 TERMINACIÓN : 31/12/2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	5,991,000.00	Sub Fuente de Financiamiento	5,991,000.00
K Convenios de Reasignación	2,994,000.00	S Recursos del Ejercicio	2,994,000.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,997,000.00	S Recursos del Ejercicio	2,997,000.00

VINCULACIÓN

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

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Difusión de la oferta turística del Estado de Chiapas como destino turístico Mundo Maya.



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 39 de 76

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD69T02D001

NOMBRE DEL PROYECTO : Mundo Maya

COSTO DEL PROYECTO : \$5,991,000.00

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 del Estado, mediante la afluencia turística de Chiapas como destino del Mundo Maya.	Porcentaje de la derrama económica generada	Derrama económica actual / Derrama económica año anterior	12,004,963,813.00 / 10,147,377,322.00	18.31%	Estratégico / Eficacia
Propósito	La afluencia de turistas en el Estado se incrementa	Porcentaje de turistas potenciales	Afluencia de turistas potenciales actual / Afluencia de turistas potenciales año anterior	4,330,420.00 / 4,204,290.00	3.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Chiapas como destino del Mundo Maya ha sido difundido	Herramientas de difusión e información temática realizadas	Herramientas realizadas en el año / Herramientas programadas	5.00 / 5.00	100.00%	Gestión / Eficacia
	La oferta turística de Chiapas Mundo Maya ha sido publicada	Publicaciones realizadas	Publicación realizada en el año / Publicación programada	5.00 / 5.00	100.00%	Gestión / Eficacia



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 40 de 76

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD69T02D001

NOMBRE DEL PROYECTO : Mundo Maya

COSTO DEL PROYECTO : \$5,991,000.00

Actividad					
Elaboración de pulicidad en vallas y espectaculares promocionales	Publicidad exterior elaborada	64.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Elaboración de carteles del mundo maya	Carteles elaborados	10,000.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Elaboración de mapas general, urbano del estado, guía turística y travel planner mundo maya	Mapas general, urbano del estado, guía turística y travel planner elaborados	34,000.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Elaboración de articulos promocionales mundo maya	Artículos elaborados	9,000.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Diseño de recorrido virtual y levantamiento de imagenes	Diseños elaborados	1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Actualización de la página web oficial y planeador de viajes del mundo maya	Páginas actualizadas	2.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Inserción de banners promocionales en página web y revistas especializadas	Inserciones realizadas	29.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Elaboración de directorio de prestadores de servicios turísticos mundo maya	Directorio elaborado	1,500.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Elaboración de folleto ecoturismo mundo maya	Folleto elaborado	2,500.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Elaboración de cuadrípticos mundo maya	Cuadrípticos elaborados	6,000.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 41 de 76

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD69T02D001

NOMBRE DEL PROYECTO : Mundo Maya

COSTO DEL PROYECTO : \$5,991,000.00

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Publicidad exterior elaborada		0.00	0.00
Carteles elaborados		0.00	0.00
Mapas general, urbano del estado, guía turística y travel planner elaborados		0.00	0.00
Artículos elaborados		0.00	0.00
Diseños elaborados		0.00	0.00
Páginas actualizadas		0.00	0.00
Inserciones realizadas		0.00	0.00
Directorio elaborado		0.00	0.00
Folletos elaborados		0.00	0.00
Cuadrípticos elaborados		0.00	0.00
Herramientas de difusión e información temática realizadas	Cuantifica el número de herramientas de difusión e información temática realizadas en el año	0.00	0.00
Publicaciones realizadas	Cuantifica el número de publicaciones realizadas en el año	0.00	0.00
Porcentaje de la derrama económica generada	Cuantifica la derrama esperada al final del ejercicio	0.00	0.00
Porcentaje de turistas potenciales	Cuantifica el incremento de la afluencia de turistas potenciales esperada al final del ejercicio.	0.00	0.00

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



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 42 de 76

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD69T02D001

NOMBRE DEL PROYECTO : Mundo Maya

COSTO DEL PROYECTO : \$5,991,000.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,798,099	FEMENINO											
		2,444,530	1,208,290	1,236,240	1,820,073	624,457	0	0	717,124	1,033,840	383,426	20,707	289,433
		MASCULINO											
		2,353,569	1,120,041	1,233,528	1,745,439	608,130	0	0	700,002	1,014,266	355,356	20,004	263,941

Ing. Silmar Enrique Ballinas Morales
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Carlos Alejandro Cancino Montesinos
Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 43 de 76

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD69D07D007

NOMBRE DEL PROYECTO : Turismo de Naturaleza en la Reserva Ecológica Moxviquil, 1a. etapa (orquideario)

COSTO DEL PROYECTO : \$1,998,000.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: Nuevo		MODALIDAD : Contrato	
COBERTURA : Municipal		PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Turismo	
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Desarrollo de Productos		PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/11/2012 TERMINACIÓN : 31/12/2012	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,998,000.00	Sub Fuente de Financiamiento	1,998,000.00
K Convenios de Reasignación	1,998,000.00	S Recursos del Ejercicio	1,998,000.00
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : D Desarrollo Económico	
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.		Objetivo: Impulsar la infraestructura, los productos y servicios turísticos.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM: 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Fortalecer la relación y coordinación interinstitucional participativa entre los sectores público, social y privado			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Consolidar la infraestructura y desarrollo de productos turísticos del Estado			



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 44 de 76

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD69D07D007

NOMBRE DEL PROYECTO : Turismo de Naturaleza en la Reserva Ecológica Moxviquil, 1a. etapa (orquideario)

COSTO DEL PROYECTO : \$1,998,000.00

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 de la región mediante la afluencia turística	Porcentaje de derrama económica	Derrama económica estimada / Derrama económica año anterior	2,200,980,330.00 / 1,720,298,637.00	27.94%	Estratégico / Eficacia
Propósito	La afluencia turística de la región se incrementa	Porcentaje de afluencia de turística	Afluencia turística estimada / Afluencia turística año anterior	307,516.00 / 306,516.00	0.33%	Estratégico / Eficacia
Componente	La infraestructura de turismo de naturaleza fue mejorada	Proyecto ejecutado		1.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Construcción de accesos a instalaciones, cafetería e invernadero	Obra ejecutada		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de derrama económica	Cuantifica el incremento de la derrama económica con respecto al año anterior	0.00	0.00
Porcentaje de afluencia de turística	Cuantifica el incremento de la afluencia turística con respecto al año anterior	0.00	0.00
Proyecto ejecutado		0.00	0.00
Obra ejecutada		0.00	0.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 45 de 76

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD69D07D007

NOMBRE DEL PROYECTO : Turismo de Naturaleza en la Reserva Ecológica Moxviquil, 1a. etapa (orquideario)

COSTO DEL PROYECTO : \$1,998,000.00

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	185,917	FEMENINO												
		96,921	82,588	14,333	64,256	32,665	0	0	0	0	96,921	0	0	
		MASCULINO												
		88,996	75,439	13,557	59,453	29,543	0	0	0	0	88,996	0	0	

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

Arq. Jesús David Gutiérrez Moreno
Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 46 de 76

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD69C02D001

NOMBRE DEL PROYECTO : Programa Integral de Capacitación y Competitividad Turística

COSTO DEL PROYECTO : \$4,992,500.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad	MODALIDAD : Administración Directa
COBERTURA : Estatal	PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Turismo
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Capacitación y Competitividad Turística	PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/06/2012 TERMINACIÓN : 31/12/2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	4,992,500.00	Sub Fuente de Financiamiento	4,992,500.00
K Convenios de Reasignación	2,495,000.00	S Recursos del Ejercicio	2,495,000.00
V Fondo de Compensación	1,500,000.00	S Recursos del Ejercicio	1,500,000.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	997,500.00	S Recursos del Ejercicio	997,500.00

VINCULACIÓN

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



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 47 de 76

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD69C02D001

NOMBRE DEL PROYECTO : Programa Integral de Capacitación y Competitividad Turística

COSTO DEL PROYECTO : \$4,992,500.00

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

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Indicador						
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a la mejora de los servicios que ofertan los prestadores de servicios del Estado, mediante la capacitación turística	Porcentaje de prestadores de servicios turísticos capacitados	Prestadores de servicios turísticos capacitados / Prestadores de servicios turísticos convocados	650.00 / 1,000.00	65.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Las empresas turísticas del Estado están capacitadas	Porcentaje de empresas capacitadas	Empresas turísticas atendidas / Empresas turísticas convocadas	92.00 / 120.00	76.67%	Estratégico / Eficacia
Componente	Las empresas turísticas fueron certificadas	Certificación de calidad turística otorgada		22.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Calidad
Actividad	Impartir cursos de capacitación para certificación de servicios y empresas en distintivos de calidad.	Cursos impartidos		26.00	0.00 %	Gestión / Calidad

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Cursos impartidos		0.00	0.00
Certificación de calidad turística otorgada		0.00	0.00
Porcentaje de prestadores de servicios turísticos capacitados	Quantifica el número de prestadores de servicios turísticos capacitados respecto al año anterior.	0.00	0.00
Porcentaje de empresas capacitadas	Quantifica el número de empresas atendidas en el año.	0.00	0.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 48 de 76

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD69C02D001

NOMBRE DEL PROYECTO : Programa Integral de Capacitación y Competitividad Turística

COSTO DEL PROYECTO : \$4,992,500.00

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	650	FEMENINO											
		260	140	120	260	0	0	0	0	0	260	0	0
		MASCULINO											
		390	210	180	390	0	0	0	0	0	390	0	0

Lic. Blas Zamora Martínez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. María Elizabeth Cruz Montes

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 49 de 76

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00T02B006

NOMBRE DEL PROYECTO : Campaña de Publicidad e Información Turística

COSTO DEL PROYECTO : \$2,363,800.32

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Nuevo **MODALIDAD :** Administración Directa
COBERTURA : Municipal **PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Programa normal de operación
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Atención al Turista **PERÍODO DE EJECUCIÓN :** INICIO : 01/06/2012 **TERMINACIÓN :** 29/06/2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	2,363,800.32	Sub Fuente de Financiamiento	2,363,800.32
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,363,800.32	B Economías de Ejercicios Anteriores	2,363,800.32

VINCULACIÓN

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

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

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



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 50 de 76

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00T02B006

NOMBRE DEL PROYECTO : Campaña de Publicidad e Información Turística

COSTO DEL PROYECTO : \$2,363,800.32

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a la derrama económica en el Estado mediante el incremento de la afluencia turística	Porcentaje de incremento de la derrama económica estatal	Derrama económica estatal año actual / Derrama económica estatal año anterior	10,654,746,188.00 / 10,147,377,322.00	5.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	La afluencia turística en el Estado incrementa	Porcentaje de incremento de la afluencia turística estatal	Afluencia turística estatal año actual / Afluencia turística estatal año anterior	4,330,419.00 / 4,204,290.00	3.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	La oferta turística de Chiapas se difundió con equipos de vanguardia de información turística.	Equipos existentes		20.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Elaboración de campaña publicitaria e información turística mediante kioscos electrónicos	Campaña elaborada		1.00	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 derrama económica estatal	Mide el porcentaje del incremento de la derrama economica estatal	0.00	0.00
Porcentaje de incremento de la afluencia turística estatal	Mide el porcentaje de incremento de la afluencia turística estatal.	0.00	0.00
Equipos existentes		0.00	0.00
Campaña elaborada		0.00	0.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 51 de 76

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00T02B006

NOMBRE DEL PROYECTO : Campaña de Publicidad e Información Turística

COSTO DEL PROYECTO : \$2,363,800.32

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

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

Lic. Blas Zamora Martínez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Francisco José Calderon Silva

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 52 de 76

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00T02B005

NOMBRE DEL PROYECTO : Campaña Promocional en el Aeropuerto Internacional "Benito Juárez", México, D.F.

COSTO DEL PROYECTO : \$300,000.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Nuevo **MODALIDAD :** Administración Directa
COBERTURA : Municipal **PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Programa normal de operación
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Proyección Turística **PERÍODO DE EJECUCIÓN :** INICIO : 01/06/2012 **TERMINACIÓN :** 31/12/2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

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

VINCULACIÓN

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

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

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



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 53 de 76

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00T02B005

NOMBRE DEL PROYECTO : Campaña Promocional en el Aeropuerto Internacional "Benito Juárez", México, D.F.

COSTO DEL PROYECTO : \$300,000.00

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a la proyección de la oferta turística del estado mediante la promoción de Chiapas en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la ciudad de México	Porcentaje de afluencia de turistas en el módulo Chiapas del Aeropuerto Internacional Benito Juárez	Afluencia de turistas atendidos en el año actual / Afluencia de turistas atendidos año anterior	500.00 / 500.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	La oferta turística de Chiapas en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México es promocionada.	Porcentaje de herramientas gráficas y audiovisuales promocionadas	Herramientas gráficas y audiovisuales distribuidos en el año actual / Herramientas gráficas y audiovisuales distribuidos en el año anterior	1,000.00 / 1,000.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	La presencia del estado de Chiapas en Aeropuertos Nacionales fue cubierto con módulos de información.	Aeropuertos Nacionales cubiertos con módulos de información		1.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Elaboración de una campaña promocional en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la ciudad de México	Campaña realizada		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Campaña realizada		0.00	0.00
Aeropuertos Nacionales cubiertos con módulos de información		0.00	0.00
Porcentaje de afluencia de turistas en el módulo Chiapas del Aeropuerto Internacional Benito Juárez	Se mide el número de turistas atendidos en el módulo Chiapas del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, de la Ciudad de México.	0.00	0.00
Porcentaje de herramientas gráficas y audiovisuales promocionadas	Se mide el número de herramientas distribuidas en el módulo Chiapas del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, de la ciudad de México.	0.00	0.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 54 de 76

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00T02B005

NOMBRE DEL PROYECTO : Campaña Promocional en el Aeropuerto Internacional "Benito Juárez", México, D.F.

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	553,374	FEMENINO											
		289,433	287,696	1,737	283,570	5,863	0	0	0	0	0	0	289,433
		MASCULINO											
		263,941	262,198	1,743	258,552	5,389	0	0	0	0	0	0	263,941

Ing. Silmar Enrique Ballinas Morales
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Carlos Alejandro Cancino Montesinos
Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 55 de 76

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD69D07D005

NOMBRE DEL PROYECTO : Mejoramiento de Imagen Urbana de Puerto Madero (Malecón)

COSTO DEL PROYECTO : \$5,062,155.17

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Nuevo	MODALIDAD : Contrato
COBERTURA : Municipal	PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Turismo
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Desarrollo de Productos	PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 15/07/2012 TERMINACIÓN : 31/12/2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	5,062,155.17	Sub Fuente de Financiamiento	5,062,155.17
H Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	2,564,655.17	S Recursos del Ejercicio	2,564,655.17
K Convenios de Reasignación	2,497,500.00	S Recursos del Ejercicio	2,497,500.00

VINCULACIÓN

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

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Consolidar la infraestructura y desarrollo de productos turísticos del Estado



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 56 de 76

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD69D07D005

NOMBRE DEL PROYECTO : Mejoramiento de Imagen Urbana de Puerto Madero (Malecón)

COSTO DEL PROYECTO : \$5,062,155.17

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 la región, mediante el aumento de la afluencia turística.	Porcentaje de la derrama económica	Derrama económica estimada / Derrama económica año anterior	1,013,055,516.00 / 971,383,003.00	4.29%	Estratégico / Eficacia
Propósito	La afluencia turística en la región se incrementa	Porcentaje de la afluencia turística	Afluencia turística estimada / Afluencia turística año anterior	306,534.00 / 296,873.00	3.25%	Estratégico / Eficacia
Componente	La imagen urbana fué mejorada	Proyecto ejecutado		1.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Construcción de andadores, palapas, estacionamiento, iluminación y mobiliario urbano en la zona de Puerto Madero.	Obra ejecutada		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	Cuantifica el incremento de la derrama económica con respecto al año anterior.	0.00	0.00
Porcentaje de la afluencia turística	Cuantifica el incremento de turistas con respecto al año anterior	0.00	0.00
Proyecto ejecutado		0.00	0.00
Obra ejecutada		0.00	0.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 57 de 76

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD69D07D005

NOMBRE DEL PROYECTO : Mejoramiento de Imagen Urbana de Puerto Madero (Malecón)

COSTO DEL PROYECTO : \$5,062,155.17

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	97,026	38,014	133,690	1,350	0	0	0	0	135,040	0	0	

Lic. Blas Zamora Martínez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Arq. Jesús David Gutiérrez Moreno

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 58 de 76

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00T02B007

NOMBRE DEL PROYECTO : Cumbre Mundial de Turismo de Aventura

COSTO DEL PROYECTO : \$142,274.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Nuevo **MODALIDAD :** Administración Directa
COBERTURA : Municipal **PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Programa normal de operación
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Eventos y Atención a Segmentos Turísticos **PERÍODO DE EJECUCIÓN :** INICIO : 01/07/2012 **TERMINACIÓN :** 31/12/2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	142,274.00	Sub Fuente de Financiamiento	142,274.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	142,274.00	S Recursos del Ejercicio	142,274.00

VINCULACIÓN

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

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

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



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 59 de 76

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00T02B007

NOMBRE DEL PROYECTO : Cumbre Mundial de Turismo de Aventura

COSTO DEL PROYECTO : \$142,274.00

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al incremento de la afluencia turística a través del fomento del turismo de aventura de chiapas en la Cumbre Mundial de Turismo de Aventura	Porcentaje de la afluencia turística	Afluencia turística estimada / Afluencia turística año anterior	4,204,290.00 / 3,436,670.00	22.34%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Las actividades de aventura de Chiapas fueron fomentadas	Impulso del turismo de aventura	Promoción del turismo de aventura realizados en eventos de carácter mundial / Promoción del turismo de aventura programados en eventos de carácter mundial	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Participación en la Cumbre Mundial de Turismo de Aventura	El turismo de aventura fué promovido		1.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Scouting, inspección y coordinación de centros y atractivos turísticos participantes	Actividades de turismo de aventura de Chiapas		10.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Actividades de turismo de aventura de Chiapas		0.00	0.00
El turismo de aventura fué promovido		0.00	0.00
Porcentaje de la afluencia turística	Mide el comportamiento anual de la afluencia turística	0.00	0.00
Impulso del turismo de aventura	Participación en la cumbre mundial de turismo de aventura	0.00	0.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 60 de 76

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00T02B007

NOMBRE DEL PROYECTO : Cumbre Mundial de Turismo de Aventura

COSTO DEL PROYECTO : \$142,274.00

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	197,222	FEMENINO											
		100,805	100,805	0	100,805	0	0	0	0	0	100,805	0	0
		MASCULINO											
		96,417	96,417	0	96,417	0	0	0	0	0	96,417	0	0

Ing. Silmar Enrique Ballinas Morales
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Magnolia C. Velazco Ramos
Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 61 de 76

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD69D07D004

NOMBRE DEL PROYECTO : Mejoramiento de Imagen Urbana de San Cristóbal de las Casas 9a. Etapa.

COSTO DEL PROYECTO : \$12,149,172.41

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: Nuevo		MODALIDAD : Contrato	
COBERTURA : Municipal		PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Turismo	
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Desarrollo de Productos		PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 15/07/2012	TERMINACIÓN : 31/12/2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	12,149,172.41	Sub Fuente de Financiamiento	12,149,172.41
H Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	6,155,172.41	S Recursos del Ejercicio	6,155,172.41
K Convenios de Reasignación	5,994,000.00	S Recursos del Ejercicio	5,994,000.00

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

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Consolidar la infraestructura y desarrollo de productos turísticos del Estado.



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 62 de 76

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD69D07D004

NOMBRE DEL PROYECTO : Mejoramiento de Imagen Urbana de San Cristóbal de las Casas 9a. Etapa.

COSTO DEL PROYECTO : \$12,149,172.41

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al incremento de la derrama económica en la ciudad, mediante el desarrollo turístico de San Cristóbal de las Casas.	Porcentaje de derrama económica de la población	Derrama económica estimada / Derrama económica año anterior	1,720,298,637.00 / 1,666,260,262.00	3.24%	Estratégico / Eficacia
Propósito	La afluencia turística en la ciudad se incrementa	Porcentaje de afluencia turística	Afluencia turística estimada / Afluencia turística año anterior	737,184.00 / 716,302.00	2.92%	Estratégico / Eficacia
Componente	La imagen urbana fué mejorada	Proyecto ejecutado		1.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Construcción y ampliación de banquetas del Centro Historico de la Ciudad.	Obra ejecutada		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Construcción del andador turístico hermanos Domínguez	Obra ejecutada		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de derrama económica de la población	Cuantifica el incremento de derrama económica estimada con respecto al año anterior	0.00	0.00
Porcentaje de afluencia turística	Cuantifica el incremento de turistas estimados con respecto al año anterior	0.00	0.00
Proyecto ejecutado		0.00	0.00
Obra ejecutada		0.00	0.00
		0.00	0.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 63 de 76

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD69D07D004

NOMBRE DEL PROYECTO : Mejoramiento de Imagen Urbana de San Cristóbal de las Casas 9a. Etapa.

COSTO DEL PROYECTO : \$12,149,172.41

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

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	197,222	FEMENINO	86,208	14,597	59,475	41,330	0	0	0	0	100,805	0	0
		MASCULINO	82,456	13,961	56,886	39,531	0	0	0	0	96,417	0	0

Lic. Blas Zamora Martínez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Arq. Jesús David Gutiérrez Moreno

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 64 de 76

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD69D07D002

NOMBRE DEL PROYECTO : Mejoramiento de Imagen Urbana en Santo Domingo, Unión Juárez.

COSTO DEL PROYECTO : \$3,037,293.10

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Nuevo	MODALIDAD : Contrato
COBERTURA : Municipal	PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Turismo
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Desarrollo de Productos	PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 15/07/2012 TERMINACIÓN : 31/12/2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	3,037,293.10	Sub Fuente de Financiamiento	3,037,293.10
H Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	1,538,793.10	S Recursos del Ejercicio	1,538,793.10
K Convenios de Reasignación	1,498,500.00	S Recursos del Ejercicio	1,498,500.00

VINCULACIÓN

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

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Consolidar la infraestructura y desarrollo de productos turísticos del Estado.



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 65 de 76

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD69D07D002

NOMBRE DEL PROYECTO : Mejoramiento de Imagen Urbana en Santo Domingo, Unión Juárez.

COSTO DEL PROYECTO : \$3,037,293.10

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 en la región, mediante el aumento de la afluencia turística.	Porcentaje de la derrama económica	Derrama económica estimada / Derrama económica año anterior	1,013,055,516.00 / 971,383,003.00	4.29%	Estratégico / Eficacia
Propósito	La afluencia turística se incrementa	Porcentaje de la afluencia turística	Afluencia turística estimada / Afluencia turística año anterior	306,534.00 / 296,873.00	3.25%	Estratégico / Eficacia
Componente	La imagen urbana fué mejorada	Proyecto ejecutado		1.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Rehabilitación de banquetas, pisos, jardineras, guarniciones, mobiliario urbano e iluminación del parque santo domingo.	Rehabilitación ejecutada		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Rehabilitación ejecutada		0.00	0.00
Proyecto ejecutado		0.00	0.00
Porcentaje de la derrama económica	Cuantifica el incremento de la derrama económica con respecto al año anterior	0.00	0.00
Porcentaje de la afluencia turística	Cuantifica el incremento de turistas con respecto al año anterior	0.00	0.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 66 de 76

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD69D07D002

NOMBRE DEL PROYECTO : Mejoramiento de Imagen Urbana en Santo Domingo, Unión Juárez.

COSTO DEL PROYECTO : \$3,037,293.10

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	12,350	FEMENINO											
		6,450	2,975	3,475	6,167	283	0	0	0	6,450	0	0	0
		MASCULINO											
		5,900	2,721	3,179	5,640	260	0	0	0	5,900	0	0	0

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

Arq. Jesús David Gutiérrez Moreno
Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 67 de 76

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00T02B009

NOMBRE DEL PROYECTO : Tesoros de México

COSTO DEL PROYECTO : \$1,000,000.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: Nuevo		MODALIDAD : Administración Directa	
COBERTURA : Estatal		PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Programa normal de operación	
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Proyección Turística		PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/07/2012 TERMINACIÓN : 31/12/2012	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,000,000.00	Sub Fuente de Financiamiento	1,000,000.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,000,000.00	S Recursos del Ejercicio	1,000,000.00
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : D Desarrollo Económico	
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.		Objetivo: Proyectar a Chiapas como un destino de clase mundial.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM: 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Consolidar el posicionamiento de la marca Chiapas en mercados emisores de turismo			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Difundir a Chiapas como miembro del club de calidad y excelencia Tesoros de México			



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 68 de 76

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00T02B009

NOMBRE DEL PROYECTO : Tesoros de México

COSTO DEL PROYECTO : \$1,000,000.00

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 incremento de la afluencia turística en San Cristóbal de las Casas y Tapachula, mediante canales de difusión, como miembros del club Tesoros de México.	Porcentaje de turistas potenciales	Afluencia de turistas potenciales actual / Afluencia de turistas potenciales año anterior	1,043,718.00 / 1,013,515.00	2.98%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Los miembros del club Tesoros de México se promocionan en canales de difusión	Porcentaje de canales de difusión	Canales de difusión programados / Canales de difusión necesarios	6.00 / 6.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Chiapas como producto turístico fúe difundido	Herramientas de publicidad y difusión realizadas		4.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Elaborar guías edición de lujo Tesoros de México	Guía elaborada		1,500.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Elaborar folletos Tesoros de México	Folletos elaborados		9,000.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Elaborar catálogos experiencias Tesoros de México	Catálogo elaborado		2,000.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Elaborar postales Tesoros de México	Postales elaboradas		3,924.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 69 de 76

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00T02B009

NOMBRE DEL PROYECTO : Tesoros de México

COSTO DEL PROYECTO : \$1,000,000.00

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de turistas potenciales	Cuantifica el incremento de la afluencia de turistas potenciales esperadas al final del 2012.	0.00	0.00
Porcentaje de canales de difusión	Cuantifica el número de canales de difusión de Chiapas como parte de Tesoros de México.	0.00	0.00
Herramientas de publicidad y difusión realizadas		0.00	0.00
Guía elaborada		0.00	0.00
Folletos elaborados		0.00	0.00
Catálogo elaborado		0.00	0.00
Postales elaboradas		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	506,368	FEMENINO											
		263,151	205,495	57,656	228,479	34,672	0	0	0	0	263,151	0	0
		MASCULINO											
		243,217	185,717	57,500	211,371	31,846	0	0	0	0	243,217	0	0



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 70 de 76

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00T02B009

NOMBRE DEL PROYECTO : Tesoros de México

COSTO DEL PROYECTO : \$1,000,000.00

Ing. Silmar Enrique Ballinas Morales
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Carlos Alejandro Cancino Montesinos
Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 71 de 76

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD69D07D003

NOMBRE DEL PROYECTO : Programa de Señalización Turística 5a. Etapa

COSTO DEL PROYECTO : \$999,500.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: Nuevo	MODALIDAD : Contrato		
COBERTURA : Municipal	PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Turismo		
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Desarrollo de Productos	PERÍODO DE EJECUCIÓN :	INICIO : 15/07/2012	TERMINACIÓN : 31/12/2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	999,500.00	Sub Fuente de Financiamiento	999,500.00
H Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	500,000.00	S Recursos del Ejercicio	500,000.00
K Convenios de Reasignación	499,500.00	S Recursos del Ejercicio	499,500.00

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

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Establecer facilidades para el visitante que permita su orientación y acceso a los atractivos y servicios turísticos del Estado.



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 72 de 76

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD69D07D003

NOMBRE DEL PROYECTO : Programa de Señalización Turística 5a. Etapa

COSTO DEL PROYECTO : \$999,500.00

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 en el municipio, mediante la orientación y promoción del destino turístico	Porcentaje de la afluencia turística	Afluencia turística estimada / Afluencia turística año anterior	678,431.00 / 659,038.00	2.94%	Estratégico / Eficacia
Propósito	El visitante turístico es orientado eficientemente en su trayectoria al destino turístico.	Destinos turísticos señalados	Destinos turísticos señalados / Destinos turísticos programados	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	El diseño de señalletica turística y su ubicación estratégica fué el apropiado.	Proyecto ejecutado		1.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Instalación de señalamientos tipo bandera y espectaculares promocionales en el destino turístico	Señalización turística instalada		12.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Señalización turística instalada		0.00	0.00
Proyecto ejecutado		0.00	0.00
Porcentaje de la afluencia turística	Cuantifica el incremento de la afluencia turística con respecto al año anterior	0.00	0.00
Destinos turísticos señalados	Cuantifica el número de destinos promocionados con respecto al total de destinos en el Estado.	0.00	0.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 73 de 76

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD69D07D003

NOMBRE DEL PROYECTO : Programa de Señalización Turística 5a. Etapa

COSTO DEL PROYECTO : \$999,500.00

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

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

Lic. Blas Zamora Martínez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Arq. Jesús David Gutiérrez Moreno

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 74 de 76

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD69D07D006

NOMBRE DEL PROYECTO : Accesos viales a sitios de interés turístico/Rescate de zonas arqueológicas: Izapa

COSTO DEL PROYECTO : \$5,062,155.17

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Nuevo	MODALIDAD : Contrato
COBERTURA : Municipal	PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Turismo
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Desarrollo de Productos	PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 15/07/2012 TERMINACIÓN : 31/12/2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	5,062,155.17	Sub Fuente de Financiamiento	5,062,155.17
H Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	2,564,655.17	S Recursos del Ejercicio	2,564,655.17
K Convenios de Reasignación	2,497,500.00	S Recursos del Ejercicio	2,497,500.00

VINCULACIÓN

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

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Consolidar la infraestructura y desarrollo de productos turísticos del Estado



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 75 de 76

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD69D07D006

NOMBRE DEL PROYECTO : Accesos viales a sitios de interés turístico/Rescate de zonas arqueológicas: Izapa

COSTO DEL PROYECTO : \$5,062,155.17

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 la región, mediante el incremento de la afluencia turística.	Porcentaje de la derrama económica	Derrama económica estimada / Derrama económica año anterior	1,013,055,516.00 / 971,383,003.00	4.29%	Estratégico / Eficacia
Propósito	La afluencia turística se incrementa	Porcentaje de la afluencia turística	Afluencia turística estimada / Afluencia turística año anterior	306,534.00 / 296,873.00	3.25%	Estratégico / Eficacia
Componente	La infraestructura de servicios turísticos fué mejorada	Proyecto ejecutado		1.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Rehabilitación de 1.1 km. de acceso vehicular a la zona arqueológica de Izapa	Rehabilitación ejecutada		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	Cuantifica el incremento de la derrama económica con respecto al año anterior	0.00	0.00
Porcentaje de la afluencia turística	Cuantifica el incremento de turistas con respecto al año anterior	0.00	0.00
Proyecto ejecutado		0.00	0.00
Rehabilitación ejecutada		0.00	0.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 76 de 76

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD69D07D006

NOMBRE DEL PROYECTO : Accesos viales a sitios de interés turístico/Rescate de zonas arqueológicas: Izapa

COSTO DEL PROYECTO : \$5,062,155.17

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

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	33,869	FEMENINO											
		17,562	6,768	10,794	17,509	53	0	0	0	17,562	0	0	0
		MASCULINO											
		16,307	6,285	10,022	16,258	49	0	0	0	16,307	0	0	0

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

Arq. Jesús David Gutiérrez Moreno
Líder del Proyecto
