



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 1 de 53

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00202A003

PROYECTO: Asesoría y Seguimiento al Desarrollo de Productos

COSTO DEL PROYECTO: \$2,077,875.06

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA: Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Planeación e Infraestructura Turística.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Impulsar la consolidación de destinos y rutas turísticas mediante la realización de acciones de planeación y vinculación interinstitucional, aprovechando la diversidad en recursos naturales y culturales de la entidad.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Desarticulación de acciones interinstitucionales de apoyo a las comunidades con sitios turísticos potenciales, creando deficiente infraestructura y desaliento en el sector social, en la actualidad existen fondos federales de apoyo al desarrollo de proyectos del sector turismo que no están siendo aprovechados, degradación de los recursos florísticos de áreas naturales con potencial turístico por práctica de actividades agrícolas tradicionales.	Incorporación y formación de nuevas empresas y agrupaciones que generen fuentes de empleos para las regiones, municipios y comunidades que se localizan en los principales corredores turísticos de la entidad, así como fortalecimiento de la infraestructura de servicios de acuerdo a las necesidades de cada ruta y destino turístico.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Generar productos turísticos alternos a los tradicionales en los sitios y rutas turísticas potenciales para la diversificación y otorgar valor agregado a las bondades del patrimonio natural y cultural de la entidad.	5506-F09-02

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Gestión Impacto	Evaluar propuestas de desarrollo de proyectos.	Atención y análisis de proyectos / Proyectos con potencial de desarrollo	6.00 / 15.00	16.00 / 16.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	40.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 2 de 53

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00202A003

PROYECTO: Asesoría y Seguimiento al Desarrollo de Productos

COSTO DEL PROYECTO:

\$2,077,875.06

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,250	FEMENINO	0	450	90	360	0	0	450	0	0	0	0
		MASCULINO	0	800	160	640	0	0	800	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Brindar asesoría a centros turísticos sociales	Asesoría	6.00	3.00	3.00	0.00	0.00
Promover actividades de turismo de aventura en centros.	Actividad	7.00	4.00	3.00	0.00	0.00
Análisis de solicitudes de proyectos de desarrollo presentados por sociedades y Ayuntamientos Municipales.	Análisis	10.00	5.00	5.00	0.00	0.00
Elaborar diagnóstico de centros turísticos susceptibles de desarrollo.	Diagnóstico	7.00	4.00	3.00	0.00	0.00
Brindar apoyo e información a prestadores de servicios turísticos, respecto a centros turísticos sociales.	Apoyo	10.00	5.00	5.00	0.00	0.00
Promover el valor agregado a la oferta de centros turísticos.	Gestoría	9.00	2.00	2.00	2.00	3.00
Realizar la vinculación con prestadores turísticos para el desarrollo de nuevos productos.	Coordinación	9.00	2.00	2.00	2.00	3.00
Brindar asesoría a grupos sociales con potencial turístico para el desarrollo de nuevos productos.	Asesoría	18.00	2.00	2.00	2.00	12.00
Implementar una cultura de preservación del medio ambiente e impulsar la señalización de rutas y destinos turísticos.	Gestoría	10.00	2.00	3.00	2.00	3.00
Establecer actividades de turismo alternativo en comunidades y centros turísticos potenciales.	Actividad	17.00	2.00	2.00	3.00	10.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 3 de 53

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00101A001

PROYECTO: Programación, Seguimiento y Control.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,048,821.65

DATOS GENERALES							
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL	EG: <input checked="" type="checkbox"/>	PI: <input type="checkbox"/>	RN: <input checked="" type="checkbox"/>	CP: <input type="checkbox"/>	PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA:	Estatal						
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN:	31/12/2005				
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Planeación						

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

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

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Administración y seguimiento del ciclo presupuestario de proyectos de inversión e institucional.	5506-F13-04

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Servicios Cobertura	Incrementar la calidad de proyectos de inversión e inst.	Coordinaciones y supervisiones por realizar. / Coordinaciones y supervisiones necesarias.	48.00 / 64.00	295.00 / 295.00	267.00 / 239.00	187.00 / 164.00	75.00%	100.00%	111.72%	114.02%
01	02	Servicios Cobertura	Disminuir el tiempo en la integración de expedientes técnico	Tiempo de integración de expedientes / técnicos. Tiempo necesario para integrar expedientes técnicos.	5.00 / 5.00	125.00 / 125.00	103.00 / 92.00	46.00 / 58.00	100.00%	100.00%	111.96%	79.31%
01	03	Servicios Cobertura	Reducir el tiempo en la integración de información sectorial	Tiempo actual en integración de información. / Tiempo esperado en la atención de información.	10.00 / 10.00	170.00 / 170.00	136.00 / 175.00	106.00 / 141.00	100.00%	100.00%	77.71%	75.18%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 4 de 53

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00101A001

PROYECTO: Programación, Seguimiento y Control.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,048,821.65

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	246	FEMENINO											
		113	111	2	97	16	0	0	0	0	113	0	0
		MASCULINO											
		133	103	30	96	37	0	0	0	0	133	0	0

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



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 5 de 53

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00202A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$2,707,344.27

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL EG: _ PI: _ RN: _ CP: _ PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA: Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE: Oficina del C.Secretario	

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

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

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Incrementar la afluencia turística y derrama económica.	5506-F13-04

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Servicios Cobertura	Posicionar la imagen tur.de Chiapas a nivel nacional e inter	mercados turísticos por atender / mercados turísticos potenciales	3.00 / 6.00	19.00 / 19.00	5.00 / 11.00	4.00 / 16.00	50.00%	100.00%	45.45%	25.00%



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 6 de 53

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00202A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$2,707,344.27

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	3,920,892	FEMENINO											
		1,999,655	1,299,775	699,880	1,299,775	699,880	0	0	0	599,896	1,399,759	0	0
		MASCULINO											
		1,921,237	1,248,804	672,433	1,248,804	672,433	0	0	0	576,371	1,344,866	0	0

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



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 7 de 53

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00202A002

PROYECTO: Coordinación de Desarrollo e Infraestructura Turística.

COSTO DEL PROYECTO:

\$567,666.03

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad POLÍTICA TRANSVERSAL EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA:	Estatal
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2005 TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Desarrollo Turístico

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

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

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

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Impacto	Consolidar la actividad turística estatal	Centros turísticos atendidos / Principales centros turísticos potenciales	15.00 / 45.00	90.00 / 90.00	52.00 / 65.00	50.00 / 67.00	-66.67%	0.00%	-20.00%	-25.37%



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 8 de 53

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00202A002

PROYECTO: Coordinación de Desarrollo e Infraestructura Turística.

COSTO DEL PROYECTO:

\$567,666.03

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	730	FEMENINO											
		394	236	158	276	118	0	0	0	0	315	79	0
		MASCULINO											
		336	202	134	235	101	0	0	0	0	269	67	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Seguimiento a las acciones de infraestructura turística.	Seguimiento	117.00	7.00	8.00	86.00	16.00
Coordinar el esquema de desarrollo de productos turísticos	Coordinación	298.00	3.00	3.00	87.00	205.00
Definir planes y programas de capacitación y servicios	Programa	300.00	2.00	2.00	221.00	75.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 9 de 53

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00202A004

PROYECTO: Coordinación de Promoción, Comercialización, Servicios y Desarrollo de Productos.

COSTO DEL PROYECTO:

\$570,959.47

DATOS GENERALES						
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL	EG: X	PI: _	RN: _	CP: _ PS: _
COBERTURA:	Estatal					
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN:	31/12/2005			
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Promoción Turística.					

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

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

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Promover y difundir la oferta turística de Chiapas en mercados potenciales, posicionándolo como un destino turístico competitivo.	5506-F11-03

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Gestión Impacto	Incrementar la afluencia turística.	Afluencia turística en el 2004. / Afluencia turística deseada para 2005	2,664,160.00 / 2,537,296.00	2,537,296.00 / 2,382,034.00	2,382,034.00 / 2,104,550.00	2,104,550.00 / 1,983,364.00	105.00%	106.52%	113.18%	106.11%
01	02	Gestión Impacto	Incrementar la derrama económica turística.	Derrama económica turística en el 2004. / Derrama económica turística deseada en 2005.	3,069,659,494.00 / 2,790,590,000.00	2,790,590,000.00 / 2,566,730,000.00	2,566,730,000.00 / 1,775,900,000.00	1,775,900,000.00 / 1,769,760,000.00	110.00%	108.72%	144.53%	100.35%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00202A004

PROYECTO: Coordinación de Promoción, Comercialización, Servicios y Desarrollo de Productos.

COSTO DEL PROYECTO:

\$570,959.47

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	3,500	FEMENINO											
		1,890	1,512	378	1,512	378	0	0	0	0	1,890	0	0
		MASCULINO											
		1,610	1,288	322	1,288	322	0	0	0	0	1,610	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Supervisar la operación del programa de relaciones públicas del sector turismo.	Supervisión	85.00	6.00	6.00	6.00	67.00
Dirigir el diseño, producción y distribución de herramientas promocionales de la oferta turística de Chiapas.	Promocional	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Definir el plan estatal de mercadotecnia turística.	Plan	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Reuniones para promoción, atracción de inversiones y operadores turísticos del estado.	Reunión	18.00	4.00	5.00	5.00	4.00
Participación en eventos y bolsas de turismo a nivel nacional e internacional	Evento	10.00	2.00	2.00	2.00	4.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 11 de 53

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00202A005

PROYECTO: Feria Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,356,000.00

DATOS GENERALES						
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL	EG: _	PI: _	RN: _	CP: _ PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA:	Estatal					
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN:	31/12/2005			
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Eventos y Relaciones Públicas					

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

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

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Promover y comercializar productos turísticos, gastronómicos, agropecuarios, artísticos, culturales y artesanales de las principales regiones del estado de Chiapas.	5506-F09-02

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Servicios Cobertura	Promover cultura y tradiciones de Chiapas.	Eventos por realizar. / Eventos necesarios.	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 12 de 53

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00202A005

PROYECTO: Feria Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,356,000.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	3,000	FEMENINO	1,620	0	1,620	0	0	0	0	0	1,620	0	0
		MASCULINO	1,380	0	1,380	0	0	0	0	0	1,380	0	0

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



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 13 de 53

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00202A006

PROYECTO: Fiesta San Marcos.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,000,000.00

DATOS GENERALES						
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL	EG: _	PI: _	RN: _	CP: _ PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA:	Estatal					
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN:	31/12/2005			
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Eventos y Relaciones Públicas					

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

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

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Aprovechamiento integral de las tradiciones, costumbres culturales y religiosas con que se cuenta en la región centro, el cual incrementa la oferta turística del estado.	5506-F09-02

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Servicios Cobertura	Promover cultura y tradiciones regionales.	Eventos por realizar. / Eventos necesarios.	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 14 de 53

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00202A006

PROYECTO: Fiesta San Marcos.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,000,000.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	3,500	FEMENINO	1,890	0	1,890	0	0	0	0	0	1,890	0	0
		MASCULINO	1,610	0	1,610	0	0	0	0	0	1,610	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Celebraciones de festividades, culturales, gastronómicas, religiosas, agropecuarios y artesanales.	Actividad	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 15 de 53

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00205A001

PROYECTO: Promover y Difundir la Oferta Turística.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,518,601.68

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL EG: _ PI: _ RN: _ CP: _ PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA: Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Promoción y Difusión	

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

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

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Desarrollar mecanismos y actualización de herramientas, gráficas y audiovisuales para la promoción y difusión de los atractivos turísticos de Chiapas a nivel nacional e internacional.	5506-F11-03

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Servicios Impacto	Diversificar estrategias y herramientas promocionales tur.	Principales herramientas promocionales. / Herramientas promocionales existentes.	30.00 / 40.00	4.00 / 4.00	2.00 / 4.00	58.00 / 58.00	75.00%	100.00%	50.00%	100.00%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 16 de 53

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00205A001

PROYECTO: Promover y Difundir la Oferta Turística.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,518,601.68

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	2,016,000	FEMENINO	925,344	163,296	870,912	217,728	0	0	0	0	1,088,640	0	0
		MASCULINO	788,256	139,104	741,888	185,472	0	0	0	0	927,360	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Implementar campañas promocionales en radio y T.V.	Campaña	5.00	1.00	1.00	1.00	2.00
Seguimiento a la producción de herramientas promocionales.	Seguimiento	44.00	10.00	10.00	10.00	14.00
Distribución de material promocional turístico.	Paquete	3,961.00	962.00	963.00	962.00	1,074.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 17 de 53

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00205A002

PROYECTO: Impulsar la Comercialización de la Oferta Turística.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,375,696.71

DATOS GENERALES						
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL	EG: _	PI: _	RN: _	CP: _ PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA:	Estatal					
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN:	31/12/2005			
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Eventos y Relaciones Públicas					

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

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

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Convertir a Chiapas en un destino turístico de prestigio internacional	5506-F11-03

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Servicios Impacto	Incrementar la comercialización turística de Chiapas.	Comercialización turística actual / Comercialización turística deseada	30.00 / 50.00	24.00 / 24.00	25.00 / 25.00	19.00 / 20.00	60.00%	100.00%	100.00%	95.00%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 18 de 53

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00205A002

PROYECTO: Impulsar la Comercialización de la Oferta Turística.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,375,696.71

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,000	FEMENINO	600	0	450	150	0	0	0	0	600	0	0
		MASCULINO	400	0	300	100	0	0	0	0	400	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Reuniones de trabajo con diversos sectores.	Reunión	30.00	5.00	5.00	12.00	8.00
Apoyo logístico a sectores vinculados con la actividad turística.	Apoyo	20.00	4.00	3.00	8.00	5.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 19 de 53

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00205A003

PROYECTO: Representación Regional de Turismo.

COSTO DEL PROYECTO:

\$558,307.29

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA: Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE: Subdelegación de Turismo I Centro	

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

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

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Posicionar la actividad turística como principal alternativa para el desarrollo económico regional.	5506-F13-04

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Servicios Cobertura	Incrementar la actividad y oferta turística regional.	Afluencia turística regional vigente. / Afluencia turística regional del ejercicio anterior	621,746.00 / 611,113.00	611,113.00 / 598,991.00	598,991.00 / 627,597.00	627,597.00 / 476,133.00	1.74%	2.02%	-4.56%	31.81%



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00205A003

PROYECTO: Representación Regional de Turismo.

COSTO DEL PROYECTO:

\$558,307.29

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	3,794	FEMENINO											
			910	1,366	1,821	455	0	0	0	0	2,276	0	0
		MASCULINO											
			607	911	1,214	304	0	0	0	0	1,518	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Contribuir en la ampliación de infraestructura turística.	Acción	46.00	13.00	14.00	14.00	5.00
Contribuir en el desarrollo de productos y acciones de mercadotecnia turística.	Apoyo	30.00	7.00	8.00	7.00	8.00
Participar en la promoción, difusión y comercialización de la oferta turística	Actividad	76.00	11.00	14.00	13.00	38.00
Participar en el mejoramiento de la calidad de servicios turísticos	Coordinación	63.00	10.00	14.00	14.00	25.00
Brindar información de atractivos y servicios turísticos	Servicio	1,032.00	170.00	385.00	370.00	107.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 21 de 53

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00205A004

PROYECTO: Delegación regional de turismo.

COSTO DEL PROYECTO:

\$944,495.56

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA: Regional	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE: Delegación de Turismo II Altos	

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

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

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Posicionar la actividad turística como la principal alternativa para el desarrollo económico regional.	5506-F13-04

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Servicios Cobertura	Incrementar la actividad y oferta turística regional.	Afluencia turística regional vigente. / Afluencia turística regional del ejercicio anterior.	508,000.00 / 504,812.00	504,812.00 / 373,361.00	373,361.00 / 309,211.00	309,211.00 / 273,069.00	100.63%	135.21%	120.75%	113.24%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00205A004

PROYECTO: Delegación regional de turismo.

COSTO DEL PROYECTO:

\$944,495.56

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	56,841	FEMENINO											
		30,694	12,278	18,416	24,555	6,139	0	0	0	0	30,694	0	0
		MASCULINO											
		26,147	10,459	15,688	20,918	5,229	0	0	0	0	26,147	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Contribuir en la ampliación de infraestructura turística.	Acción	193.00	20.00	20.00	95.00	58.00
Contribuir en el desarrollo de productos y acciones de mercadotecnia turística.	Apoyo	319.00	8.00	8.00	169.00	134.00
Participar en la promoción, difusión y comercialización de la oferta turística.	Actividad	90.00	5.00	19.00	43.00	23.00
Participar en el mejoramiento de la calidad de los servicios turísticos.	Coordinación	1,600.00	9.00	12.00	1,179.00	400.00
Brindar información de atractivos y servicios turísticos.	Servicio	5,050.00	200.00	460.00	3,127.00	1,263.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 23 de 53

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00205A005

PROYECTO: Representación Regional de Turismo.

COSTO DEL PROYECTO: \$679,941.22

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad POLÍTICA TRANSVERSAL EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA:	Regional
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2005 TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE:	Delegación de Turismo III Fronteriza

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

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

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Posicionar la actividad turística como la principal alternativa para el desarrollo económico regional.	5506-F13-04

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Servicios Cobertura	Incrementar la actividad y oferta turística regional	Afluencia turística regional vigente. / Afluencia turística regional del ejercicio anterior.	128,280.00 / 127,463.00	127,463.00 / 124,169.00	124,169.00 / 116,195.00	116,195.00 / 133,486.00	0.64%	2.65%	6.86%	-12.95%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00205A005

PROYECTO: Representación Regional de Turismo.

COSTO DEL PROYECTO: \$679,941.22

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	55,567	FEMENINO											
		30,006	12,002	18,004	24,005	6,001	0	0	0	0	30,006	0	0
		MASCULINO											
		25,561	10,224	15,337	20,449	5,112	0	0	0	0	25,561	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Contribuir con la ampliación de infraestructura turística.	Acción	103.00	20.00	20.00	35.00	28.00
Contribuir en el desarrollo de productos y acciones de mercadotecnia turística.	Apoyo	69.00	8.00	8.00	35.00	18.00
Participar en la promoción, difusión y comercialización de la oferta turística.	Actividad	52.00	5.00	19.00	9.00	19.00
Participar en el mejoramiento de la calidad de servicios turísticos.	Coordinación	59.00	9.00	12.00	10.00	28.00
Brindar información de atractivos y servicios turísticos.	Servicio	1,086.00	200.00	460.00	270.00	156.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 25 de 53

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00205A006

PROYECTO: Representación Regional de Turismo.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,019,046.15

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA: Regional	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE: Delegación de Turismo VI Selva	

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

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

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Posicionar la actividad turística como la principal alternativa para el desarrollo económico regional.	5506-F13-04

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Servicios Cobertura	Incrementar la actividad y oferta turística regional.	afluencia turística regional vigente. / afluencia turística regional del ejercicio anterior.	485,613.00 / 426,433.00	426,433.00 / 450,349.00	450,349.00 / 319,647.00	319,647.00 / 321,235.00	113.88%	94.69%	140.89%	99.51%



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 26 de 53

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00205A006

PROYECTO: Representación Regional de Turismo.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,019,046.15

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	31,754	FEMENINO											
		19,052	7,621	11,431	15,242	3,810	0	0	0	0	19,052	0	0
		MASCULINO											
		12,702	5,081	7,621	10,162	2,540	0	0	0	0	12,702	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Contribuir en la ampliación de infraestructura turística.	Acción	115.00	20.00	40.00	40.00	15.00
Contribuir con el desarrollo de productos y acciones de mercadotecnia turística.	Apoyo	50.00	5.00	8.00	10.00	27.00
Participar en la promoción, difusión y comercialización de la oferta turística.	Actividad	54.00	10.00	10.00	30.00	4.00
Participar en el mejoramiento de la calidad de servicios turísticos.	Coordinación	79.00	12.00	20.00	30.00	17.00
Brindar información de atractivos y servicios turísticos.	Servicio	5,772.00	1,141.00	1,143.00	1,140.00	2,348.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 27 de 53

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00205A007

PROYECTO: Representación Regional de Turismo.

COSTO DEL PROYECTO: \$773,101.24

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA: Regional	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE: Delegación de Turismo VIII Soconusco	

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

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

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Posicionar la actividad turística como la principal alternativa para el desarrollo económico regional.	5506-F13-04

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Servicios Cobertura	Incrementar la actividad y oferta turística regional.	Afluencia turística regional vigente. / Afluencia turística regional del ejercicio anterior.	286,428.00 / 262,306.00	262,306.00 / 285,348.00	285,348.00 / 284,303.00	284,303.00 / 283,802.00	109.20%	91.92%	100.37%	100.18%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 28 de 53

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00205A007

PROYECTO: Representación Regional de Turismo.

COSTO DEL PROYECTO: \$773,101.24

BENEFICIARIOS														
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL					
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA	
Persona	6,803	FEMENINO												
			3,673	1,469	2,204	2,938	735	0	0	0	0	3,673	0	0
		MASCULINO												
			3,130	1,252	1,878	2,504	626	0	0	0	0	3,130	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Contribuir con la ampliación de infraestructura turística.	Acción	214.00	34.00	40.00	113.00	27.00
Contribuir en el desarrollo de productos y acciones de mercadotecnia turística.	Apoyo	409.00	15.00	32.00	342.00	20.00
Participar en la promoción, difusión y comercialización de la oferta turística.	Actividad	35.00	7.00	8.00	17.00	3.00
Participar en el mejoramiento de la calidad de servicios turísticos.	Coordinación	20.00	6.00	6.00	4.00	4.00
Brindar información de atractivos y servicios turísticos.	Servicio	2,650.00	257.00	1,800.00	330.00	263.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 29 de 53

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00205A008

PROYECTO: Representación Regional de Turismo.

COSTO DEL PROYECTO: \$556,378.84

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL: EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA: Regional	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE: Delegación de Turismo IX Istmo Costa	

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

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Falta de participación de los prestadores de servicios turísticos	Fortalecer el desarrollo turístico regional que permita incrementar la afluencia turística, estadia y gasto promedio, en beneficio de la economía regional.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Posicionar la actividad turística como la principal alternativa para el desarrollo económico regional.	5506-F13-04

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Servicios Cobertura	Incrementar la actividad y oferta turística regional.	Afluencia turística regional vigente. / Afluencia turística regional del ejercicio anterior.	58,074.00 / 48,114.00	48,114.00 / 53,755.00	53,755.00 / 60,817.00	60,817.00 / 73,108.00	120.70%	89.51%	88.39%	83.19%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00205A008

PROYECTO: Representación Regional de Turismo.

COSTO DEL PROYECTO: \$556,378.84

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,760	FEMENINO											
		1,056	422	634	845	211	0	0	0	0	1,056	0	0
		MASCULINO											
		704	282	422	563	141	0	0	0	0	704	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Contribuir en la ampliación de infraestructura turística.	Acción	52.00	13.00	13.00	13.00	13.00
Contribuir en el desarrollo de productos y acciones de mercadotecnia turística.	Apoyo	15.00	2.00	2.00	2.00	9.00
Participar en la promoción, difusión y comercialización de la oferta turística.	Actividad	86.00	3.00	3.00	60.00	20.00
Participar en el mejoramiento de la calidad de los servicios turísticos.	Coordinación	34.00	8.00	8.00	8.00	10.00
Brindar información de atractivos y servicios turísticos.	Servicio	311.00	70.00	90.00	65.00	86.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 31 de 53

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00205A009

PROYECTO: Coordinación de Representaciones Regionales de Turismo.

COSTO DEL PROYECTO:

\$358,546.09

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA: Regional	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE: Coordinación de Delegaciones Regionales	

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

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

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Coordinar el fomento y desarrollo de la actividad turística regional.	5506-F13-04

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Servicios Cobertura	Fortalecer el desarrollo turístico regional.	Cobertura regional atendida. / Cobertura regional estatal.	6.00 / 7.00	72.00 / 72.00	91.00 / 91.00	107.00 / 107.00	85.71%	100.00%	100.00%	100.00%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 32 de 53

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00205A009

PROYECTO: Coordinación de Representaciones Regionales de Turismo.

COSTO DEL PROYECTO:

\$358,546.09

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	51	FEMENINO											
		28	12	16	22	6	0	0	0	0	28	0	0
		MASCULINO											
		23	9	14	18	5	0	0	0	0	23	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Coordinaciones de acciones turísticas regionales.	Coordinación	90.00	22.00	23.00	22.00	23.00
Seguimiento de asuntos y actividades regionales.	Seguimiento	157.00	35.00	35.00	35.00	52.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 33 de 53

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00205A010

PROYECTO: Módulos de Información Turística.

COSTO DEL PROYECTO: \$186,783.32

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input type="checkbox"/> RN: <input type="checkbox"/> CP: <input type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA: Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Capacitación y Servicios Turísticos	

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

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Ampliar la cobertura de módulos y la plantilla de personal.	Captación de mayor número de visitantes y ampliar el período de atención en módulos.

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

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Servicios Calidad	Ampliar y mejorar la información turística	Días de la semana que se brinda información / Días necesarios para brindar información	6.00 / 7.00	9,000.00 / 9,500.00	9,000.00 / 6,036.00	9,000.00 / 8,938.00	85.71%	94.74%	149.11%	100.69%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00205A010

PROYECTO: Módulos de Información Turística.

COSTO DEL PROYECTO:

\$186,783.32

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	39,360	FEMENINO	21,254	0	21,254	0	0	0	0	0	0	21,254	0
		MASCULINO	18,106	0	18,106	0	0	0	0	0	0	18,106	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Brindar servicios turísticos personalizados.	Servicio	9,000.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00
Montar operativos vacacionales en los principales centros turísticos.	Plan	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00
Brindar apoyo en recorridos guiados.	Apoyo	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Brindar información turística vía telefónica y correo electrónico.	Informe	460.00	125.00	125.00	125.00	85.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 35 de 53

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00218A001

PROYECTO: Fomentar los Servicios y Capacitación Turística.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,796,097.37

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad POLÍTICA TRANSVERSAL EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input type="checkbox"/> RN: <input type="checkbox"/> CP: <input type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA:	Estatal
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2005 TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Capacitación y Servicios Turísticos

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

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

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

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Servicios Calidad	Mejorar la calidad de los servicios turísticos.	Programas de capacitación y servicio actual / Programas de capacitación y servicio necesario	5.00 / 6.00	10.00 / 10.00	10.00 / 10.00	7.00 / 7.00	83.33%	100.00%	100.00%	100.00%



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 36 de 53

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00218A001

PROYECTO: Fomentar los Servicios y Capacitación Turística.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,796,097.37

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	886	FEMENINO											
		478	478	0	478	0	0	0	0	0	478	0	0
		MASCULINO											
		408	408	0	408	0	0	0	0	0	408	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Coordinar el desarrollo del programa de capacitación turística estatal.	Coordinación	20.00	3.00	3.00	9.00	5.00
Implementar mecanismos que permitan integrar datos estadísticos del sector.	Documento	10.00	3.00	3.00	1.00	3.00
Desarrollar acciones relativas al programa turismo para todos.	Acción	47.00	11.00	12.00	12.00	12.00
Coordinación de los módulos de información turística del estado.	Informe	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 37 de 53

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00410A001

PROYECTO: Asesoría Jurídica Integral.

COSTO DEL PROYECTO: \$763,023.71

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input type="checkbox"/> RN: <input type="checkbox"/> CP: <input type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA: Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE: Unidad de Asuntos Jurídicos	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Brindar asesoría jurídica aplicando las políticas, normas y procedimiento en el ámbito de su competencia, como órgano de consulta.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Es prioritario contar con personal capacitado, mobiliario y equipo funcional, así como una correcta administración con las demás áreas que la comprenden con la finalidad que exista una eficaz coordinación.	Brindar de manera oportuna y eficiente, todas aquellas actividades que beneficien a la Secretaría, prestadores de servicios y turistas regionales, nacionales y extranjeros.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Asesoría institucional ante autoridades administrativas, judiciales, civiles y laborales.	5506-F13-04

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Servicios Cobertura	Ampliar la cobertura de asistencia jurídica.	Áreas asesoradas actualmente / Áreas administrativas existentes	15.00 / 21.00	150.00 / 250.00	145.00 / 290.00	68.00 / 145.00	71.43%	60.00%	50.00%	46.90%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00410A001

PROYECTO: Asesoría Jurídica Integral.

COSTO DEL PROYECTO:

\$763,023.71

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	270	FEMENINO											
		112	110	2	110	2	0	0	0	0	112	0	0
		MASCULINO											
		158	128	30	128	30	0	0	0	0	158	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Asesoría jurídica integral.	Asesoría	190.00	37.00	40.00	72.00	41.00
Asistencia en la constitución de sociedades y seguimiento a centros turísticos.	Seguimiento	30.00	5.00	7.00	9.00	9.00
Elaboración de contratos, convenios y acuerdos institucionales.	Documento	180.00	37.00	38.00	37.00	68.00
Análisis y distribución de diarios y periódicos oficiales con disposiciones aplicables al sector turismo.	Análisis	320.00	55.00	55.00	130.00	80.00
Asesoría y atención al público y prestadores de servicios en la tramitación del registro nacional de turismo.	Asistencia Técnica	250.00	50.00	50.00	50.00	100.00
Visitas de verificación a restaurantes para otorgarles la calidad turística.	Visita	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 39 de 53

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00434A001

PROYECTO: Sistema de Información Turística Estatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$77,143.75

DATOS GENERALES						
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL	EG: _	PI: _	RN: _	CP: _ PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA:	Estatal					
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN:	31/12/2005			
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Capacitación y Servicios Turísticos					

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

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La actividad turística representa para el estado de Chiapas, uno de los sectores de mayor oportunidad para el desarrollo socioeconómico firme y sostenida del mismo, de ahí la importancia de medir el comportamiento del sector a través de un sistema veráz y oportuno que permita generar indicadores y reportes estadísticos como herramientas para la toma de decisiones.	Para este año, se espera otorgar 1,200 servicios de información impresa, vía magnética y a través de la internet a diversos tipos de usuarios, fomentando la inversión y el desarrollo turístico en Chiapas.

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

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Servicios Cobertura	Comportamiento de la actividad turística en Chiapas.	Principales productos estadísticos. / Productos estadísticos complementarios.	4.00 / 5.00	7.00 / 8.00	4.00 / 3.00	38.00 / 38.00	80.00%	87.50%	133.33%	100.00%



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 40 de 53

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00434A001

PROYECTO: Sistema de Información Turística Estatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$77,143.75

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,597	FEMENINO	862	0	431	431	0	0	0	0	862	0	0
		MASCULINO	735	0	368	367	0	0	0	0	735	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Visitas y levantamientos censales turísticos municipales.	Visita	9.00	2.00	2.00	2.00	3.00
Brindar servicio y asesoría estadística del sector.	Servicio	1,221.00	300.00	300.00	300.00	321.00
Integrar información estadística del sector turismo en Chiapas.	Documento	18.00	3.00	3.00	3.00	9.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 41 de 53

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00437A001

PROYECTO: Impulsar la Infraestructura Turística.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,899,819.73

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA: Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Estudios y Proyectos Turísticos	

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

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

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

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Cobertura	Ampliar la infraestructura básica turística.	Centros turísticos por atender. / Centros turísticos con potencial.	10.00 / 15.00	10.00 / 15.00	3.00 / 11.00	3.00 / 15.00	66.67%	66.67%	27.27%	20.00%



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 42 de 53

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00437A001

PROYECTO: Impulsar la Infraestructura Turística.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,899,819.73

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	22,070	FEMENINO											
		13,242	2,648	10,594	7,945	5,297	0	0	0	0	13,242	0	0
		MASCULINO											
		8,828	1,766	7,062	5,297	3,531	0	0	0	0	8,828	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Atender solicitudes de proyectos con factibilidad de desarrollo.	Seguimiento	18.00	6.00	6.00	4.00	2.00
Seguimiento e integración de estudios preventivos.	Estudio	10.00	3.00	3.00	3.00	1.00
Seguimiento técnico en la ejecución de obras de desarrollo.	Seguimiento	10.00	3.00	3.00	3.00	1.00
Supervisión de obras, observando las especificaciones y características programadas.	Supervisión	45.00	10.00	12.00	12.00	11.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 43 de 53

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00701A001

PROYECTO: Administración de Recursos Financieros, Humanos y Materiales

COSTO DEL PROYECTO: \$28,553,336.58

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input type="checkbox"/> RN: <input type="checkbox"/> CP: <input type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA: Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE: Unidad de Apoyo Administrativo	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Administrar los recursos financieros, humanos y materiales de acuerdo a lineamientos y políticas normativas.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Atiende requerimientos de las áreas que conforman la Secretaría de Turismo, observando los lineamientos y normatividad establecida en materia de recursos humanos y financieros.	Proveer el apoyo en tiempo y forma a los diversos órganos administrativos que integran la dependencia, con la finalidad de contribuir al buen desarrollo de proyectos y por consecuencia lograr resultados satisfactorios en el sector turismo.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Administrar el gasto público asignado a la dependencia, en apego a la normatividad establecida, racionalizando y aplicando los recursos conforme a las contingencias del gasto.	5506-F13-04



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 44 de 53

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00701A001

PROYECTO: Administración de Recursos Financieros, Humanos y Materiales

COSTO DEL PROYECTO:

\$28,553,336.58

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Servicios Cobertura	Mejorar la calidad de la prestación de apoyo administrativo	Coordinación del servicio administrativo. / Coodinaciones de servicios necesarios.	240.00 / 300.00	71.00 / 71.00	71.00 / 71.00	66.00 / 66.00	80.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	02	Servicios Cobertura	Disminuir el tiempo en la comprobación del gasto.	Días para elaborar y presentar cédulas de comprobación. / Días actuales para presentar cédulas de comprobación.	8.00 / 10.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	80.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Servicios Cobertura	Reducir el tiempo para atender requerimientos generales.	Días para atender servicios y materiales. / Días actuales para atender servicios y materiales.	5.00 / 7.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	71.43%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	04	Servicios Cobertura	Mejorar el servicio en materia de recursos humanos.	Gestionar capacitación para el personal. / Cursos necesarios de capacitación.	5.00 / 6.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	83.33%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	246	FEMENINO											
		113	113	0	99	14	0	0	0	0	113	0	0
		MASCULINO											
		133	116	17	115	18	0	0	0	0	133	0	0



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 45 de 53

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00701A001

PROYECTO: Administración de Recursos Financieros, Humanos y Materiales

COSTO DEL PROYECTO: \$28,553,336.58

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Administración y seguimiento al gasto público asignado.	Coordinación	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Implementar los mecanismos necesarios en materia de recursos financieros y contabilidad.	Reporte	72.00	18.00	18.00	18.00	18.00
Atender requerimientos de adquisiciones y servicios.	Acción	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Control de personal y actualización de manuales administrativos.	Organización	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 46 de 53

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00702A001

PROYECTO: Asesoría Informática.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,533,580.68

DATOS GENERALES						
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL	EG: _	PI: _	RN: _	CP: _
COBERTURA:	Estatal					PS: <input checked="" type="checkbox"/>
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN:	31/12/2005			
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Informática					

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

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

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Sistematizar procesos y servicios informáticos de tecnología de la información, administrando los recursos y bienes asignados buscando eficiente y agilizar actividades encaminadas al desarrollo y promoción turística.	5506-F09-02

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Servicios Eficiencia	Ampliar la sistematización administrativa interna.	Sistema informático-administrativo actuales. / Sistema informático-administrativo recomendable.	4.00 / 7.00	7.00 / 14.00	10.00 / 13.00	5.00 / 5.00	57.14%	50.00%	76.92%	100.00%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 47 de 53

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00702A001

PROYECTO: Asesoría Informática.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,533,580.68

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	270	FEMENINO											
		112	110	2	110	2	0	0	0	0	112	0	0
		MASCULINO											
		158	128	30	128	30	0	0	0	0	158	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Brindar asesoría y servicios a las diferentes áreas administrativas.	Asesoría	1,100.00	275.00	275.00	275.00	275.00
Programación, administración y mantenimiento tecnológico informático.	Mantenimiento	15.00	3.00	4.00	4.00	4.00
Administración interna de la red de cómputo.	Administración	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Análisis, diseño y mantenimiento de sistemas informáticos.	Sistema	4.00	1.00	2.00	1.00	0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 48 de 53

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00202A007

PROYECTO: Análisis y Diseño de la Promoción Turística.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,270,610.83

DATOS GENERALES						
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL	EG: _	PI: _	RN: _	CP: _ PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA:	Estatal					
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN:	31/12/2005			
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Mercadotecnia.					

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

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

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

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Gestión Cobertura	Promover valor agregado a la oferta de centros turísticos.	Centros turísticos por desarrollar / Centros turísticos con potencial de desarrollo	18.00 / 30.00	10.00 / 16.00	11.00 / 11.00	8.00 / 8.00	60.00%	62.50%	100.00%	100.00%
01	02	Proyecto Cobertura	Impulso de segmentos de turismo en Chiapas.	Segmento de turismo atendidos. / Segmento de turismo susceptibles de atención.	4.00 / 8.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	50.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00202A007

PROYECTO: Análisis y Diseño de la Promoción Turística.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,270,610.83

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	2,512	FEMENINO	0	902	180	722	0	0	902	0	0	0	0
		MASCULINO	0	1,610	322	1,288	0	0	1,610	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Coordinar la promoción y desarrollo de nuevos productos turísticos.	Coordinación	9.00	0.00	0.00	4.00	5.00
Brindar asesoría a grupos sociales con potencial turístico para el desarrollo y operación.	Asesoría	11.00	1.00	1.00	4.00	5.00
Implementar una cultura de preservación del medio ambiente e impulsar la señalización de rutas y destinos turísticos.	Gestoría	11.00	0.00	1.00	5.00	5.00
Establecer actividades de turismo alternativo en comunidades y centros potenciales.	Actividad	14.00	0.00	1.00	6.00	7.00
Realizar la vinculación con operadores turísticos para el desarrollo de nuevos productos.	Gestoría	9.00	0.00	0.00	5.00	4.00
Asistir a reuniones con instituciones públicas, privadas y prestadores de servicios turísticos.	Reunión	10.00	2.00	2.00	3.00	3.00
Elaboración de diseños para impresiones de promoción de foros, ferias y exposiciones.	Diseño	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Asesoría y apoyo a la iniciativa privada y centros turísticos del sector social en el diseño de su promoción.	Asesoría	5.00	1.00	2.00	1.00	1.00
Seguimiento a presentaciones promocionales de turismo de negocios.	Seguimiento	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 50 de 53

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00205A013

PROYECTO: Convención Nacional de Hoteles y Moteles.

COSTO DEL PROYECTO: \$134,000.00

DATOS GENERALES						
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	POLÍTICA TRANSVERSAL	EG: _	PI: _	RN: _	CP: _ PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA:	Municipal					
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/11/2005	TERMINACIÓN:	30/11/2005			
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Mercadotecnia					

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fomentar la participación del Sector en las actividades de promoción de la oferta turística en los mercados emisores de turismo nacional e internacional.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La realización de este evento permite promocionar a Chiapas a nivel nacional, esto impactará en la activación de viajes y visitantes a nuestro Estado, provocando una mayor derrama económica.	A través de este evento se busca fortalecer la actividad turística del Estado e intercambiar experiencias y relaciones comerciales con los participantes, así mismo dar a conocer la gran oportunidad del mercado turístico chiapaneco, mediante la promoción de sus atractivos y nuevos destinos turísticos (rutas turísticas).

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Promocionar los atractivos turísticos del Estado, el fortalecimiento de la infraestructura y creación de nuevos destinos, principalmente en los ramos de Ecoturismo y Turismo de Aventura.	5506-F02-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Cobertura	Promoción y Difusión de los Atractivos Turísticos del Estado	Número de Eventos a realizar en el año / Total de Eventos demandados	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 51 de 53

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00205A013

PROYECTO: Convención Nacional de Hoteles y Moteles.

COSTO DEL PROYECTO: \$134,000.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	400	FEMENINO											
		204	204	0	204	0	0	0	0	0	204	0	0
		MASCULINO											
		196	196	0	196	0	0	0	0	0	196	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Convención Nacional de Hoteles y Moteles	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 52 de 53

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00205A012

PROYECTO: Congreso nacional de turismo social.

COSTO DEL PROYECTO: \$300,000.00

DATOS GENERALES						
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	POLÍTICA TRANSVERSAL	EG: _	PI: _	RN: _	CP: _ PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA:	Regional					
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN:	31/12/2005			
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Capacitación y Servicios Turísticos.					

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Incremento de la oferta turística a través de nuevos productos, mejores servicios, desarrollo de destinos potenciales y óptimos medios de transportes, así como mayor cobertura de infraestructura carreteras y aeroportuaria, servicios de auxilio, etc.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El programa turismo social que se desarrolla en la entidad es de gran importancia, debido a que otorga facilidades para que los grupos realicen viajes hacia el interior del estado, la realización de este congreso permitirá promocionarlo no solo a nivel estatal, sino también a nivel nacional, ya que se han convocado a participantes de ambos niveles, lo que permitirá que mas instituciones publicas, privadas o sociales lo apoyen esto activara y dinamizar la realización de viajes cada día, obteniendo una mayor derrama económica y posicionar al estado, como uno de los pioneros en creer en este rubro.	A través de este congreso se busca promocionar la labor que el programa turismo social realiza en la entidad y las acciones que se desarrollaran a favor del mismo, desde el ámbito nacional, a través de la dirección de turismo social de la sector federal. Asimismo es de gran importancia involucrar cada día mas, a personas o instituciones que crean en el rubro, que lo apoyen y lo fomenten, capacitar e intercambiar información entre quienes están a cargo de el (en dependencias de gobierno) y por supuesto promocionar los atractivos, productos y estructura turística de la entidad.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Participación del estado en la organización de un congreso de carácter nacional, para convocar a los actores del rubro turismo social, para el intercambio de programas regionales exitosos, mediante asesorias, experiencia e información sobre el rubro.	5506-F11-03

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Cobertura	Difusión del programa turismo social.	Número de congresos a realizar en el año. / Total de congresos demandados.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 53 de 53

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCF00205A012

PROYECTO: Congreso nacional de turismo social.

COSTO DEL PROYECTO: \$300,000.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	200	FEMENINO											
		100	100	0	0	0	0	100	0	0	100	0	0
		MASCULINO											
		100	100	0	0	0	0	100	0	0	100	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Congreso Nacional de Turismo Social.	Congreso	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00