



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 1 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00P21A008

PROYECTO: Feria Turística 2010

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Municipal		M2: 130.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/04/2010	TERMINACIÓN: 30/04/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Oficina del C. Secretario		

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

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover la oferta turística de la Región Soconusco en diversos foros de carácter turístico, a nivel nacional e internacional.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Escasa promoción de productos y servicios turísticos del Soconusco.		Mayor promoción de los productos y servicios turísticos del Soconusco.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Escasas estrategias de promoción Turística de la Región	Desconocimiento de los productos y servicios turísticos de la Región.	Creación de nuevas estrategias promoción Turística	Mayor solides a la promoción de los productos turísticos de la Región.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
212-320202-D04-03	01	Ofertar los productos y Servicios turísticos de la Región Soconusco en un evento con grandes atractivos musicales, culinarios y de entretenimiento general.



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 2 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00P21A008

PROYECTO: Feria Turística 2010

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Productos Turísticos Ofertados	Foro de Promoción Turística Realizado / Foro de Promoción Turística Programado	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

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

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Celebración de la Feria Turística 2010, encaminada a la muestra de productos y servicios turísticos.	Evento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación				Cant. Absoluta
01	Productos Turísticos Ofertados	Cuantifica la cantidad de eventos de promoción turística que se realizaran en la región del Soconusco a fin de lograr mayor afluencia turística y derrama económica.				0.00
						0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 3 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00P21A008

PROYECTO: Feria Turística 2010

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

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

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

Lic. Juan Carlos Cal y Mayor Franco
Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 4 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: DBF00C13A004

PROYECTO: Impulso a la Cultura de Hermanamiento

COSTO DEL PROYECTO: \$412,192.82

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatat	TIPO DE BIEN:	Renta
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	M2:	22.00
	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Ciudades Hermanas		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
Fuente de Financiamiento:	412,192.82	Sub Fuente de Financiamiento 412,192.82
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	412,192.82	S Recursos del Ejercicio 412,192.82

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover el acercamiento entre las ciudades para lograr intercambios económicos, sociales y culturales para el desarrollo de los municipios.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Escasa promoción de cultura de hermanamientos de ciudades del Estado		Alta promoción de cultura de hermanamiento de ciudades del Estado	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Escasas reuniones interinstitucionales para desarrollo del programa	Deficiencias en la ejecución del programa de hermanamiento de ciudades	Reuniones interinstitucionales desarrollo del programa	El programa de hermanamiento de ciudades se ejecuta eficientemente
Los municipios desconocen de los beneficios del hermanamiento	Menor número de municipios hermanados	Realizar talleres de inducción del programa en municipios	Mayor número de municipios hermanados

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
508-120202-F11-04	01	Promover la cultura del hermanamiento de los municipios y regiones del Estado.



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 5 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: DBF00C13A004

PROYECTO: Impulso a la Cultura de Hermanamiento

COSTO DEL PROYECTO: \$412,192.82

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Municipios con vínculos de hermanamiento instrumentados.	Municipios hermanados / Municipios programados	5.00 / 15.00	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	33.33%	100.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,262,625	FEMENINO 655,280	544,488	110,792	575,103	80,177	0	0	0	55,680	313,541	0	286,059
		MASCULINO 607,345	496,730	110,615	530,632	76,713	0	0	0	53,718	292,222	0	261,405

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Talleres de inducción de ciudades hermanas	Taller	6.00	1.00	2.00	1.00	2.00
Reuniones para la realización del perfil municipal, reglamento e instalación de oficina internacional en los municipios.	Reunión	19.00	6.00	6.00	4.00	3.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación		Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Municipios con vínculos de hermanamiento instrumentados.	Mide el número de vinculos generados para el hermanamiento entre ciudades.		0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 6 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: DBF00C13A004

PROYECTO: Impulso a la Cultura de Hermanamiento

COSTO DEL PROYECTO: \$412,192.82

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

Lic. Juan Carlos Cal y Mayor Franco

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Rafael Antonio Suárez López

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 7 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: DBF00C13A006

PROYECTO: Promover Acciones de Proyectos Especiales

COSTO DEL PROYECTO: \$757,040.32

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatat	TIPO DE BIEN:	Renta
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN:	31/12/2010
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Programas Especiales	M2:	25.00
		PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		757,040.32	Sub Fuente de Financiamiento 757,040.32
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	757,040.32	S Recursos del Ejercicio 757,040.32

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Difundir las relaciones polfticas y la vinculación de Chiapas en el exterior.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Insuficiente proyección de Chiapas en el exterior		Proyección de Chiapas en el exterior	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Escasa difusión de la imagen de Chiapas en el exterior.	Poca inversión extranjera en el Estado	Difusión de la imagen de Chiapas en el exterior.	Atracción de inversión extranjera en el Estado
Pocos canales de difusión de las relaciones diplomáticas de Chiapas	Poca confianza internacional hacia Chiapas	Canales de difusión de las relaciones diplomáticas de Chiapas	Confianza internacional hacia Chiapas

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
508-120202-F11-04	01	Desarrollar herramientas de promoción de las acciones del Estado en materia de relaciones internacionales.



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 8 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: DBF00C13A006

PROYECTO: Promover Acciones de Proyectos Especiales

COSTO DEL PROYECTO: \$757,040.32

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Información diplomática	Documentos de informes elaborados / Documentos de informes programados	59.00 / 59.00	59.00 / 59.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	518	FEMENINO											
		207	207	0	207	0	0	0	0	0	0	0	207
		MASCULINO											
		311	311	0	311	0	0	0	0	0	0	0	311

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaborar informes y resúmenes ejecutivos de visitantes diplomáticos.	Informe	6.00	1.00	1.00	2.00	2.00
Coadyuvar a la elaboración de cápsulas multimedia y podcasts para distribución electrónica	Documento	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Elaborar y mantener banco fotográfico de los eventos de carácter diplomático	Documento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Informes para abastecer el contenido del sitio de SECTURI y la revista Chiapas, Enlace con el mundo	Actividad	25.00	6.00	6.00	6.00	7.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación			Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Información diplomática	cuantifica el número de documentos e informes elaborados en materia diplomatica.			0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 9 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: DBF00C13A006

PROYECTO: Promover Acciones de Proyectos Especiales

COSTO DEL PROYECTO: \$757,040.32

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

Lic. Juan Carlos Cal y Mayor Franco

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Fabian Eduardo Rivadeneyra Pinto

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 10 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00A05A001

PROYECTO: Asesoría Informática Integral.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,758,843.12

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatat		M2: 95.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Informática		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		1,758,843.12	Sub Fuente de Financiamiento 1,758,843.12
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,758,843.12	S Recursos del Ejercicio 1,758,843.12

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

PROBLEMA		OBJETIVO	
Equipos de cómputo obsoletos.		Equipos actualizados y altamente competitivos	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Equipos de computo con poca memoria	Los equipos se vuelven lentos y dificultan los trabajos.	Equipos con más memoria y disco duro.	Satisfacer las necesidades de las áreas administrativas
Actividades diarias sin sistematizar.	Entrega de información a destiempo	Sistemas de información de las actividades que cubren las necesidades	Obtener la información en tiempo y forma
Insuficiencia de equipos de computo	Personal de la SECTUR sin equipo de computo	Suficiente equipos de computo	Personal que cuenta con equipos de computo p/el desempeño de fuciones
Acceso deficiente en la información para consultas	Aplicaciones web administradas por un servidor	Agilización en la transmisión de la información	Brindar servicios y apoyos a través de la pagina Web.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
212-320202-D04-03	01	Brindar asesoría en materia tecnológica favoreciendo el óptimo desempeño de los órganos administrativos de la SECTUR



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 11 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00A05A001

PROYECTO: Asesoría Informática Integral.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,758,843.12

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Porcentaje de servicios otorgados	Usuarios atendidos / Usuarios existentes en la sector	216.00 / 216.00	252.00 / 252.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	216	FEMENINO											
		113	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0
		MASCULINO											
		103	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Mantenimiento preventivo a los equipos de computo de oficina centrales y delegaciones	Servicio	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00
Otorgar asesoría en materia de servicios informáticos.	Asesoría	180.00	45.00	45.00	45.00	45.00
Desarrollo y actualización de sistemas administrativos	Sistema	14.00	3.00	4.00	3.00	4.00
Actualización y Mantenimiento del sitio web	Mantenimiento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Apoyo en eventos institucionales	Evento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 12 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00A05A001

PROYECTO: Asesoría Informática Integral.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,758,843.12

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Porcentaje de servicios otorgados	Número de servicios otorgados a los usuarios	0.00	0.00

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

Lic. Juan Carlos Cal y Mayor Franco

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Rodolfo Yañez Medina

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 13 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00A19A001

PROYECTO: Asesoría Jurídica Integral

COSTO DEL PROYECTO: \$1,089,238.78

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatat		M2: 47.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Asuntos Jurídicos		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		1,089,238.78	Sub Fuente de Financiamiento 1,089,238.78
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,089,238.78	S Recursos del Ejercicio 1,089,238.78

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Aplicación de las políticas, normas y procedimientos que en materia jurídica sean de competencia de la SECTUR, a fin de contribuir al logro de los objetivos.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Lenta integración de expedientes en materia jurídica.		Eficiente integración de expedientes en materia jurídica	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Falta de bibliografía jurídica	Información tardía para la integración de expedientes en mat. jurídica	Se cuenta con bibliografía jurídica.	Mayor eficiencia en el desempeño de las labores de oficina.
Falta de cursos de capacitación y actualización en materia turística.	Poco conocimiento en materia turística	Capacitación y actualización en materia turística	Mayor conocimiento en materia turística

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
212-320202-D04-03	01	Proporcionar asesoría y seguimiento en materia jurídica al titular de la SECTUR y a sus diferentes áreas, así como al sector social y privado.



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 14 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00A19A001

PROYECTO: Asesoría Jurídica Integral

COSTO DEL PROYECTO: \$1,089,238.78

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Porcentaje de servicios otorgados en materia jurídica.	Solicitudes de las áreas administrativas atendidas / Solicitudes de las áreas administrativas programadas.	680.00 / 680.00	28.00 / 28.00	15.00 / 21.00	15.00 / 21.00	100.00%	100.00%	71.43%	71.43%

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	915	FEMENINO											
		495	484	11	484	11	0	0	0	0	495	0	0
		MASCULINO											
		420	411	9	411	9	0	0	0	0	420	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Asesoría jurídica integral institucional.	Asesoría	150.00	37.00	37.00	38.00	38.00
Asesoría y capacitación a delegaciones regionales de la SECTUR, así como asistencia a centros turísticos.	Asistencia Técnica	150.00	37.00	37.00	38.00	38.00
Asesoría, atención al público y prestadores de servicios en la tramitación de RNT.	Asistencia Técnica	150.00	37.00	37.00	38.00	38.00
Elaboración de convenios, contratos y acuerdos institucionales.	Convenio	150.00	37.00	37.00	38.00	38.00
Análisis y distribución de diarios y periódicos oficiales con disposiciones aplicables a sector turístico económico.	Análisis	150.00	37.00	37.00	38.00	38.00
Representación legal ante órganos jurisdiccionales.	Representación	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00
Asesoría de aspirantes a guías de turistas, acreditación y actualización.	Asesoría	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 15 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00A19A001

PROYECTO: Asesoría Jurídica Integral

COSTO DEL PROYECTO: \$1,089,238.78

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Porcentaje de servicios otorgados en materia jurídica.	Número de solicitudes de las áreas administrativas, privadas y sociales atendidas	0.00	0.00

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

Lic. Juan Carlos Cal y Mayor Franco

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Juan Antonio López Chavarria

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 16 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00T02A005

PROYECTO: Fomento a la Capacitación y Asesoría Turística Integral

COSTO DEL PROYECTO: \$1,702,940.51

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatal		M2: 70.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Capacitación y Competitividad Turística		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		1,702,940.51	Sub Fuente de Financiamiento 1,702,940.51
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,702,940.51	S Recursos del Ejercicio 1,702,940.51

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Desarrollar acciones de capacitación que fomenten una cutura turística entre la comunidad receptora, a fin de mejorar la calidad y servicios turísticos que se ofrecen en nuestra entidad.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Baja calidad de servicios turísticos ofertados en el Estado		Calidad de los servicios turísticos ofertados en el Estado	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Falta de Interés de los prestadores de servicios turísticos.	Bajo crecimiento sostenible para ser empresas más competitivas	Cursos de cap. asesorías y aplicación de Distintivos con certificación	Crecimiento sostenible para ser competitivas y elevar los servicios
Poca Inversión del cap. humano (Capacitación y obtención de Distintivo	Poca certificación de empresas con distintivos y baja calidad de serv.	Inversión suficiente p/el cap. humano (Capacit. y obtención de Dist.)	Competitividad de los servicios turísticos

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
212-320105-D02-02	01	Contribuir a la profesionalización de los prestadores de servicios turísticos a través de programas de capacitación orientadas a fomentar la certificación del personal.



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 17 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00T02A005

PROYECTO: Fomento a la Capacitación y Asesoría Turística Integral

COSTO DEL PROYECTO: \$1,702,940.51

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Avance de programas de capacitación turística	Programas de capacitación turística implementadas / Programas de capacitación turística programadas	5.00 / 5.00	4.00 / 4.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,792	FEMENINO											
		975	975	0	975	0	0	0	0	0	0	975	0
		MASCULINO											
		817	817	0	817	0	0	0	0	0	0	817	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Coordinar el desarrollo del Programa de Capacitación y Asesoría Empresarial	Coordinación	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00
Desarrollar acciones y campañas relativas al programa cultura turística empresarial	Acción	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Reuniones Estatales y Nacionales con Sector Federal	Reunión	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación			Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Avance de programas de capacitación turística	Mide el número de programas de capacitación implementadas a los prestadores de servicios turísticos.			0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 18 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00T02A005

PROYECTO: Fomento a la Capacitación y Asesoría Turística Integral

COSTO DEL PROYECTO: \$1,702,940.51

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

Lic. Blas Zamora Martínez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Dora del Carmen Pérez Solís

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 19 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00D07A001

PROYECTO: Coordinación de Desarrollo Turístico.

COSTO DEL PROYECTO: \$541,891.77

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatal		M2: 50.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Desarrollo Turístico		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		541,891.77	Sub Fuente de Financiamiento 541,891.77
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	541,891.77	S Recursos del Ejercicio 541,891.77

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Impulsar acciones para propiciar la llegada de cruceros a Chiapas y mejorar los servicios de información para la atención del turista nacional y extranjera con el propósito de incrementar la afluencia turística y derrama económica en el estado.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Baja explotación del potencial turístico chiapaneco		Alta explotación del potencial turístico chiapaneco	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
No existe conectividad aérea internacional en el Estado.	Poco Turismo Extranjero	Conectividad Aérea Internacional en el Estado	Mayor Afluencia de Turista Extranjero en el Estado.
Poco impulso en el Sector Turístico para la capacitación de personal	Baja calidad en el servicio	Mayor impulso en el Sector Turístico para la capacitación de personal	Calidad en el servicio que se ofrece
Infraestructura Turística inadecuada	Turistas insatisfechos	Infraestructura Turística Adecuada	Turistas satisfechos.
Poco desarrollo de Productos novedosos	Oferta pobre de productos	Generar productos novedosos.	Variedad de ofertas de productos

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
212-320101-D03-01	01	Fortalecer e impulsar el desarrollo turístico del estado



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 20 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00D07A001

PROYECTO: Coordinación de Desarrollo Turístico.

COSTO DEL PROYECTO: \$541,891.77

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Coordinación y seguimiento de acciones p/el desarrollo tco.	Acuerdos realizados p/el desarrollo y servicios turísticos / Acuerdos programadas p/el desarrollo y servicios turísticos	80.00 / 80.00	6.00 / 9.00	15.00 / 15.00	15.00 / 15.00	100.00%	66.67%	100.00%	100.00%

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

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Coordinación de acciones en materia de desarrollo de productos, atención al turista, capacitación y gastronomía	Coordinación	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Participación en reuniones de trabajo a nivel de gobierno federal, estatal, municipal y sector privado.	Reunión	56.00	14.00	14.00	14.00	14.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación			Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Coordinación y seguimiento de acciones p/el desarrollo tco.	Cuantifica el número de acuerdos realizados por la subsecretaría para el desarrollo y servicios turísticos.			0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 21 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00D07A001

PROYECTO: Coordinación de Desarrollo Turístico.

COSTO DEL PROYECTO: \$541,891.77

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

Lic. Juan Carlos Cal y Mayor Franco

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Blas Zamora Martínez

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 22 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00D07A002

PROYECTO: Asesoría y Seguimiento al Desarrollo de Productos.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,015,804.61

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatat		M2: 108.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Desarrollo de Productos		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		2,015,804.61	Sub Fuente de Financiamiento 2,015,804.61
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,015,804.61	S Recursos del Ejercicio 2,015,804.61

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Impulsar estrategias y acciones que permita dirigir la elaboración e incorporación de nuevos productos turísticos a efectos de desarrollar y satisfacer la demanda del turismo actual y potencial.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Bajos estándares de calidad del destino turístico Chiapas		Chiapas destino turístico de calidad y competitividad	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Carencia de señalización en los destinos turísticos.	Desconocimiento de las vías para llegar a los destinos turísticos.	Proyecto integral para la señalización en Chiapas.	Mejor orientacion a turistas en carreteras y centros turísticos
Infraestructura y equipamiento insuficiente en centros turísticos	Mala imagen y atención hacia las necesidades básicas del turista.	Proyectos ejecutivos acorde a las necesidades de infraestructura	Infraestructura y equipamiento de calidad y competitividad
Pocas o nulas actividades ecoturísticas	Baja afluencia turística y poca derrama económica	Planes y desarrollo de actdades diferenciadas del turismo alternativo	Afluencia y derrama turística en incremento
No existen planes ni declaratorias de zonas turísticas prioritarias.	Crecimiento desordenado de la actividad turística.	Planes integrales de desarrollo de la actividad turística estatal.	Desarrollo ordenado de las actividades turísticas en el estado

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
212-320101-D03-01	01	Impulsar el desarrollo de servicios básicos en lugares con potencial turístico.



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 23 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00D07A002

PROYECTO: Asesoría y Seguimiento al Desarrollo de Productos.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,015,804.61

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Índice de consolidación de productos turísticos	Destinos turísticos atendidos / Destinos turísticos con potencial de desarrollo	26.00 / 36.00	32.00 / 38.00	27.00 / 38.00	23.00 / 45.00	72.22%	84.21%	71.05%	51.11%

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	61,456	FEMENINO											
		31,141	19,345	11,796	29,564	1,577	0	0	1,577	10,219	19,322	0	23
		MASCULINO											
		30,315	18,453	11,862	28,755	1,560	0	0	1,560	10,302	18,401	0	52

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar la vinculación con operadores turísticos para el desarrollo de nuevos productos.	Coordinación	15.00	4.00	4.00	4.00	3.00
Brindar asesoría a grupos sociales y alumnos del nivel medio y superior, en materia de desarrollo de productos.	Asesoría	15.00	4.00	4.00	4.00	3.00
Atender solicitudes de proyectos con factibilidad de desarrollo en infraestructura turística.	Solicitud	15.00	3.00	4.00	4.00	4.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación			Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Índice de consolidación de productos turísticos	Expresa el número de destinos turisticos atendidos			0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 24 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00D07A002

PROYECTO: Asesoría y Seguimiento al Desarrollo de Productos.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,015,804.61

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

Lic. Blas Zamora Martínez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Arq. Francisco Aggeler Meza

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 25 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00M03A001

PROYECTO: Programación, Seguimiento y Control

COSTO DEL PROYECTO: \$1,270,736.56

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatad		M2: 51.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Planeación		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		1,270,736.56	Sub Fuente de Financiamiento 1,270,736.56
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,270,736.56	S Recursos del Ejercicio 1,270,736.56

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar integrar y analizar la información en el ámbito estatal, mediante la aplicación de los lineamientos y normas establecidas, con la finalidad de elaborar los programas, informes y reportes institucionales, respecto a las actividades desarrolladas por la SECTUR.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Gestión tardía de la programación, seguimiento y control		Gestión oportuna y eficiente de la programación, seguimiento y control	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Incumplimiento en la entrega mensual de información y actividades	Entrega extemporánea de avances trimestrales a dependencia normativa	Entrega en tiempo y forma de los avances cualitativos y cuantitativos	Cumplimiento de los avances trimestrales ante la dependencia normativa
Asignación inoportuna del presupuesto para el ejercicio fiscal	Desfase en el programa de trabajo y cumplimiento de metas	Asignación eficiente de recursos aprobados para el ejercicio fiscal	Inicio oportuno en el programa de trabajo y cumplimiento de metas
Deficiente planeación de líderes de proyectos	Gestión extemporánea de proyectos o acciones no programadas	Eficiente planeación de los líderes de proyectos	Gestión oportuna para la ejecución de proyectos y acciones programadas

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
212-320202-D04-03	01	Contribuir a la mejora de la calidad de los procesos de planeación, programación, seguimiento y evaluación, aplicando la normatividad vigente.



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 26 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00M03A001

PROYECTO: Programación, Seguimiento y Control

COSTO DEL PROYECTO: \$1,270,736.56

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Índice atención de solicitudes recibidas de órganos admivos	Solicitudes de programación y seguimiento realizados / Solicitudes de programación y seguimiento programado viables	294.00 / 294.00	220.00 / 220.00	98.00 / 98.00	44.00 / 88.00	100.00%	100.00%	100.00%	50.00%

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	216	FEMENINO											
		113	113	0	113	0	0	0	0	0	0	0	113
		MASCULINO											
		103	103	0	103	0	0	0	0	0	0	0	103

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	294.00	73.00	73.00	74.00	74.00
Analizar y tramitar la información para la liberación de recursos de proyectos nuevos, de continuidad y modificaciones	Análisis	160.00	40.00	40.00	40.00	40.00
Analizar, integrar y enviar la información de seguimiento y control de acciones y proyectos sectoriales	Seguimiento	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00
Integrar y enviar información relativa a la rendición de cuenta pública	Documento	14.00	3.00	3.00	4.00	4.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador		Interpretación			Cant. Absoluta
					Meta Estado %	
01	Índice atención de solicitudes recibidas de órganos admivos		Número de servicios de planeación, programación, seguimiento y evaluación realizados			0.00
					0.00	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 27 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00M03A001

PROYECTO: Programación, Seguimiento y Control

COSTO DEL PROYECTO: \$1,270,736.56

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

Lic. Juan Carlos Cal y Mayor Franco

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Irma Erika Gómez Guerson

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 28 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00P19A001

PROYECTO: Coordinación Técnica y de Delegaciones Regionales

COSTO DEL PROYECTO: \$1,346,478.50

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatad	M2:	56.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN:	31/12/2010
PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación		
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación Técnica y de Delegaciones		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		1,346,478.50	Sub Fuente de Financiamiento 1,346,478.50
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,346,478.50	S Recursos del Ejercicio 1,346,478.50

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover acciones o estrategias para que en el plano regional se propicie el desarrollo turístico, a fin de atraer mayor número de visitantes.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Insuficiente cobertura al seguimiento y evaluación de actividades		Eficaz y eficiente seguimiento y evaluación de actividades	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Personal administrativo insuficiente	Desarrollo y seguimiento ejecutada con retraso	Suficiente personal administrativo	Amplia cobertura al seguimiento y evaluación
Insuficiente recurso presupuestal	Programa de trabajo desarrollado con baja eficacia y eficiencia	Asignación de recurso presupuestal	Programa de trabajo desarrollado en tiempo y forma
Baja asignación de equipo de cómputo de alta tecnología.	Desarrollo de tareas con bajos índices de calidad y celeridad.	Equipamiento de computo de alta tecnología	Calidad y celeridad en el desarrollo de las tareas

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
212-320202-D04-03	01	Promocionar el desarrollo turístico en las regiones del Estado



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 29 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00P19A001

PROYECTO: Coordinación Técnica y de Delegaciones Regionales

COSTO DEL PROYECTO: \$1,346,478.50

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Seguimiento y evaluación de gestiones de las delegaciones	Delegaciones regionales atendidas / Delegaciones regionales existentes	6.00 / 6.00	6.00 / 9.00	7.00 / 9.00	6.00 / 9.00	100.00%	66.67%	77.78%	66.67%

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	2,330	FEMENINO											
		1,212	1,212	0	1,212	0	0	0	0	0	0	0	1,212
		MASCULINO											
		1,118	1,118	0	1,118	0	0	0	0	0	0	0	1,118

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Coordinar acciones turísticas regionales.	Coordinación	100.00	30.00	30.00	20.00	20.00
Realizar el seguimiento de asuntos y actividades regionales	Seguimiento	140.00	40.00	50.00	30.00	20.00
Evaluar trabajos sobre el desempeño de las representaciones regionales	Evaluación	70.00	20.00	20.00	20.00	10.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta		Meta Estado %	
01	Seguimiento y evaluación de gestiones de las delegaciones	Expresa el número de las delegaciones regionales que coordina para la promoción y desarrollo turístico y relaciones internacionales.	0.00		0.00	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 30 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00P19A001

PROYECTO: Coordinación Técnica y de Delegaciones Regionales

COSTO DEL PROYECTO: \$1,346,478.50

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

Lic. Juan Carlos Cal y Mayor Franco

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Eduardo Giovanni Coutiño Remy

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 31 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00P19A002

PROYECTO: Representación Regional de Turismo I Centro

COSTO DEL PROYECTO: \$804,303.46

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Regional		M2: 292.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Delegación Regional I Centro (Sede Chiapa de Corzo)		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		804,303.46	Sub Fuente de Financiamiento 804,303.46
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	804,303.46	S Recursos del Ejercicio 804,303.46

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

PROBLEMA		OBJETIVO	
Baja afluencia turística nal. e intern. en región I Centro		Afluencia turística en incremento nal. e intern. en región I Centro	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Insuficientes módulos de información turística	Baja calidad en servicios de información turística	Instalación de módulos de información turística.	Información turística de alta calidad y cobertura
Escasa inversión en infraestructura turística	Oferta turística de bajo impacto	Inversión de infraestructura turística en la Región I Centro	Incremento de la oferta turística
Poca difusión promocional de los centros turísticos.	Baja afluencia y derrama turística.	Difusión turística de alto impacto de los centros turísticos.	Incremento en la afluencia nacional e intern. y derrama turística

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
212-320202-D04-03	01	Promocionar el desarrollo turístico de la región.



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 32 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00P19A002

PROYECTO: Representación Regional de Turismo I Centro

COSTO DEL PROYECTO: \$804,303.46

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Porcentaje de Afluencia Turística de la Región	Afluencia Turística Regional Estimada / Afluencia Regional Turística año anterior.	692,655.00 / 666,014.00	666,014.00 / 646,616.00	646,616.00 / 621,746.00	621,746.00 / 611,613.00	104.00%	103.00%	104.00%	101.66%

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	18,132	FEMENINO											
		10,195	6,531	3,664	8,280	1,915	0	0	0	0	10,195	0	0
		MASCULINO											
		7,937	4,146	3,791	7,582	355	0	0	0	0	7,937	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Coordinar acciones p/la atención del turista y el mejoramiento de la calidad y la competitividad de los serv. tcos.	Coordinación	45.00	12.00	13.00	10.00	10.00
Coadyuvar en las acciones que promuevan el desarrollo de productos e infraestructura tca.	Acción	65.00	15.00	17.00	18.00	15.00
Brindar apoyo en las actividades de promoción, difusión y comercialización de la oferta tca. y Gastronómica Regional.	Actividad	190.00	50.00	45.00	50.00	45.00
Brindar información de atractivos y servicios turísticos regionales.	Servicio	1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación			Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Porcentaje de Afluencia Turística de la Región	Cuantifica el número de personas nacionales e internacionales que visitan la región.			0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 33 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00P19A002

PROYECTO: Representación Regional de Turismo I Centro

COSTO DEL PROYECTO: \$804,303.46

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

Lic. Eduardo Giovanni Coutiño Remy

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. José Gabriel García López

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 34 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00P19A003

PROYECTO: Representación Regional de Turismo II Altos

COSTO DEL PROYECTO: \$958,006.37

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Otros
COBERTURA:	Regional		M2: 178.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Delegación Regional II Altos (Sede San Cristóbal)		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	958,006.37	Sub Fuente de Financiamiento	958,006.37
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	958,006.37	S Recursos del Ejercicio	958,006.37

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

PROBLEMA		OBJETIVO	
Deficiente promoción y difusión de los productos turísticos		Lograr una adecuada promoción y difusión de los productos turísticos	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Vehículo en malas condiciones para atenciones especiales.	Atención de baja calidad para visitantes distinguidos	Asignación de vehículo en optimas condiciones	Atención de calidad para visitantes distinguidos
Insuficientes equipos de cómputo e instalación del SITE	No se brinda la información requerida por el turista.	Asignación de equipos de cómputo.	Información turística de calidad
Material promocional para módulos de baja calidad	Escasa promoción y difusión de la oferta turística	Material promocional de calidad e impacto	Promoción y difusión de la oferta turística
Señalización turística insuficiente	Turistas mal informados y orientados	Proyecto de señalización turística	Turistas mejor informados y orientados
Módulos de información turístico insuficientes	Se proporciona menos atención e información personalizada	Modulo de información turístico en el centro histórico.	Mejor atención e información turística del Estado



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 35 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00P19A003

PROYECTO: Representación Regional de Turismo II Altos

COSTO DEL PROYECTO: \$958,006.37

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
212-320202-D04-03	01	Promocionar el desarrollo turístico de la región.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Porcentaje de afluencia turística de la región	Afluencia turística regional estimada / Afluencia turística regional año anterior	684,244.00 / 668,287.00	668,287.00 / 544,169.00	544,169.00 / 528,320.00	528,320.00 / 508,000.00	102.39%	122.81%	103.00%	104.00%

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	58,572	FEMENINO											
		32,854	10,427	22,427	25,427	7,427	0	0	0	0	18,627	14,227	0
		MASCULINO											
		25,718	7,859	17,859	21,009	4,709	0	0	0	0	15,859	9,859	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Coordinar acciones p/la atención del turista y el mejoramiento de la calidad y la competitividad de los serv. tcos.	Coordinación	750.00	150.00	200.00	240.00	160.00
Coadyuvar en las acciones que promuevan el desarrollo de productos e infraestructura turística.	Acción	240.00	40.00	65.00	70.00	65.00
Brindar apoyo en las actividades de promoción, difusión y comercialización de la oferta tca. y gastronómica regional.	Actividad	186.00	42.00	47.00	49.00	48.00
Brindar información de atractivos y servicios turísticos regionales	Servicio	8,838.00	2,750.00	2,360.00	2,100.00	1,628.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 36 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00P19A003

PROYECTO: Representación Regional de Turismo II Altos

COSTO DEL PROYECTO: \$958,006.37

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Porcentaje de afluencia turística de la región	Cuantifica el número de personas nacionales e internacionales que visitan la región.	0.00	0.00

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

Lic. Eduardo Giovanni Coutiño Remy

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Natalia Lobato Sandoval

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 37 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00P19A004

PROYECTO: Representación Regional de Turismo III Fronteriza

COSTO DEL PROYECTO: \$852,706.81

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Regional		M2: 93.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Delegación Regional III Fronteriza (Sede Comitán)		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
Fuente de Financiamiento:	852,706.81	Sub Fuente de Financiamiento 852,706.81
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	852,706.81	S Recursos del Ejercicio 852,706.81

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

PROBLEMA		OBJETIVO	
Baja afluencia turística en la región		Alta afluencia turística en la región	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Escasa participación de prestadores de servicios en eventos del sector	Oferta turística de bajo impacto	Participación prestadores de servicios turísticos en eventos del secto	Oferta turística de alto impacto
Insuficiente promoción turística de la región	Afluencia turística en decremento.	Promoción turística de alto impacto de la región	Afluencia turística en incremento
Insuficiente señalización turística	Turistas mal informados y orientados	Señalización en carretera y en interior de centros turísticos	Turistas mejor informados y orientados
Prestadores serv turísticos no se integran a programas capacitación	Baja calidad y competitividad de los servicios turísticos	Prestadores serv turísticos integrados a programas de capacitación	Calidad y competitividad de los servicios turísticos

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
212-320202-D04-03	01	Promocionar el desarrollo turístico de la región.



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 38 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00P19A004

PROYECTO: Representación Regional de Turismo III Fronteriza

COSTO DEL PROYECTO: \$852,706.81

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Porcentaje de afluencia turística de la región	Afluencia turística regional estimada / afluencia turística año anterior	241,143.00 / 236,415.00	219,221.00 / 214,923.00	151,510.00 / 145,683.00	145,683.00 / 113,411.00	102.00%	102.00%	104.00%	128.46%

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	12,539	FEMENINO											
		5,142	4,013	1,129	3,465	1,677	0	0	0	837	3,981	324	0
		MASCULINO											
		7,397	4,763	2,634	4,794	2,603	0	0	0	1,413	5,512	472	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Coordinar acciones p/la atención del turista y el mejoramiento de la calidad y la competitividad de los serv. tcos.	Coordinación	52.00	9.00	14.00	14.00	15.00
Coadyuvar en las acciones que promuevan el desarrollo de productos e infraestructura turística.	Acción	55.00	9.00	13.00	17.00	16.00
Brindar apoyo en las actividades de promoción, difusión y comercialización de la oferta tca. y gastronómica regional.	Actividad	45.00	10.00	14.00	11.00	10.00
Brindar información de atractivos y servicios turísticos regionales.	Servicio	1,500.00	315.00	540.00	285.00	360.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación			Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Porcentaje de afluencia turística de la región	Cuantifica el número de personas nacionales e internacionales que visitan la región.			0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 39 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00P19A004

PROYECTO: Representación Regional de Turismo III Fronteriza

COSTO DEL PROYECTO: \$852,706.81

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

Lic. Eduardo Giovanni Coutiño Remy

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Paulo Roberto Román Domínguez

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 40 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00P19A005

PROYECTO: Representación Regional de Turismo VI Selva

COSTO DEL PROYECTO: \$943,504.48

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Regional		M2: 41.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Delegación Regional VI Selva (Sede Palenque)		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		943,504.48	Sub Fuente de Financiamiento 943,504.48
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	943,504.48	S Recursos del Ejercicio 943,504.48

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

PROBLEMA		OBJETIVO	
Baja competitividad y calidad en servicios ofertados en centros tcos		Alta competitividad y calidad de los centros turísticos	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Prestadores de serv. tcos. no se integran a programas capacitación	Baja calidad y competitividad de los servicios brindados	Prestadores de serv. tcos. integrados a programas de capacitación	Calidad y competitividad en los servicios turísticos
Falta de visión de negocios de los grupos sociales	Mala administración y atención al turista	Asistencia técnica y administrativa a grupos sociales	Administración eficiente de centros turísticos
Inseguridad en carreteras de los destinos turísticos	Baja afluencia turística y derrama económica	Carreteras seguras y en buen estado.	Incremento de la afluencia turística y derrama económica
Problemas sociales en los centros turísticos	Deteriora la imagen de la oferta turística	Comunidades sociales de centros turísticos trabajando armoniosamente	Posicionar la imagen de la oferta turística de centros turísticos
Subutilización de la infraestructura de los centros turísticos.	Imagen negativa al turista	Funcionamiento integral de los centros turísticos	Desarrollo económico y social integral en toda la región.



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 41 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00P19A005

PROYECTO: Representación Regional de Turismo VI Selva

COSTO DEL PROYECTO: \$943,504.48

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
212-320202-D04-03	01	Promocionar el desarrollo turístico de la región.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Porcentaje de afluencia turística de la región	Afluencia turística regional estimada / Afluencia turística regional año anterior	624,865.00 / 606,666.00	606,666.00 / 588,996.00	588,996.00 / 571,841.00	571,841.00 / 555,185.00	103.00%	103.00%	103.00%	103.00%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	33,341	FEMENINO	8,001	12,003	14,003	6,001	0	0	0	0	0	20,004	0
		MASCULINO											
			13,337	8,003	9,336	4,001	0	0	0	0	0	13,337	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Coordinar acciones p/la atención del turista y el mejoramiento de la calidad y la competitividad de los serv. tcos.	Coordinación	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00
Coadyuvar en las acciones que promuevan el desarrollo de productos e infraestructura turística.	Acción	50.00	12.00	12.00	14.00	12.00
Brindar apoyo en las actividades de promoción, difusión y comercialización de la oferta tca. y gastronómica regional.	Actividad	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00
Brindar información de atractivos y servicios turísticos regionales	Servicio	7,000.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 42 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00P19A005

PROYECTO: Representación Regional de Turismo VI Selva

COSTO DEL PROYECTO: \$943,504.48

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Porcentaje de afluencia turística de la región	Cuantifica el número de personas nacionales e internacionales que visitan la región.	0.00	0.00

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

Lic. Eduardo Giovanni Coutiño Remy

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Daniel Alvarez Domínguez

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 43 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00P19A006

PROYECTO: Representación Regional de Turismo VIII Soconusco

COSTO DEL PROYECTO: \$698,443.54

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Otros
COBERTURA:	Regional		M2: 109.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Delegación Regional VIII Soconusco (Sede Tapachula)		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		698,443.54	Sub Fuente de Financiamiento 698,443.54
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	698,443.54	S Recursos del Ejercicio 698,443.54

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

PROBLEMA		OBJETIVO	
Baja de afluencia turística nacional e internacional		Afluencia turística nacional e internacional en incremento	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Insuficientes módulos de información turística	Baja calidad en servicios de información turística	Módulos de información turística.	Información turística de alta calidad y cobertura
Promoción y difusión de centros turísticos de bajo impacto	Baja afluencia turística y derrama económica	Promoción y difusión de centros turísticos de alto impacto	Alta afluencia turística y derrama económica
Escasa inversión en infraestructura turística.	Oferta turística de bajo impacto.	Inversión de infraestructura turística en la región	Oferta turística de alto impacto

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
212-320202-D04-03	01	Promocionar el desarrollo turístico de la región.



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 44 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00P19A006

PROYECTO: Representación Regional de Turismo VIII Soconusco

COSTO DEL PROYECTO: \$698,443.54

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Porcentaje de afluencia turística de la región	Afluencia turística regional estimada / Afluencia regional turística año anterior.	315,831.00 / 296,318.00	296,318.00 / 290,508.00	319,786.00 / 315,920.00	315,920.00 / 297,885.00	106.59%	102.00%	101.22%	106.05%

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	667,830	FEMENINO											
		346,107	201,879	144,228	342,360	3,747	0	0	8,593	162,270	175,244	0	0
		MASCULINO											
		321,723	177,728	143,995	318,265	3,458	0	0	1,529	162,270	157,924	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Coordinar acciones para la atención del turista y el mejoramiento de la calidad y la competitividad de los servs. tcos.	Coordinación	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00
Coadyuvar en las acciones que promuevan el desarrollo de productos e infraestructura turística.	Acción	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00
Brindar información de atractivos y servicios turísticos regionales.	Servicio	1,600.00	400.00	400.00	400.00	400.00
Brindar apoyo en las actividades de promoción, difusión y comercialización de la oferta tca. y gastronómica regional.	Actividad	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Coadyuvar en la coordinación de actividades para la recepción del turismo en el segmento de cruceros	Apoyo	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 45 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00P19A006

PROYECTO: Representación Regional de Turismo VIII Soconusco

COSTO DEL PROYECTO: \$698,443.54

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Porcentaje de afluencia turística de la región	Cuantifica el número de personas nacionales e internacionales que visitan la región.	0.00	0.00

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

Lic. Eduardo Giovanni Coutiño Remy

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Francisco José Calderón Silva

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 46 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00P19A007

PROYECTO: Representación Regional de Turismo IX Istmo-Costa

COSTO DEL PROYECTO: \$650,405.10

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Otros
COBERTURA:	Regional	M2:	42.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN:	31/12/2010
PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación		
UNIDAD RESPONSABLE:	Delegación Regional IX Istmo-Costa (Sede Tonalá)		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	650,405.10	Sub Fuente de Financiamiento	650,405.10
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	650,405.10	S Recursos del Ejercicio	650,405.10

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

PROBLEMA		OBJETIVO	
Deficiente promoción difusión de productos tcos e infraestructura		Mayor promoción y difusión de productos tcos e infraestructura	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Insuficiente parque vehicular para actividades de la Delegación	Proceso de actividades en forma tardía.	Vehiculo asignado para el desarrollo de las actividades de la deleg	Desarrollo de actividades oportunamente
Señalamiento turísticos en carreteras insuficientes	Turistas mal informados y orientados	Instalación de señalamientos turísticos de la región.	Mejor orientación y señalamientos turísticos de los sitios a visitar.
Recurso presupuestario insuficiente.	Actividades ejecutadas de manera deficiente	Recurso presupuestario suficiente.	Actividades desarrolladas eficaz y eficientemente
Escasa inversión en infraestructura del gobierno estatal y federal.	Baja derrama económica turística en la región.	Inversión del gobierno estatal y federal.	Alta derrama económica turística en la región.
Poco material promocional de la región.	Deficiente información turística.	Material promocional mejorado de la región	Más y mejor información turística



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 47 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00P19A007

PROYECTO: Representación Regional de Turismo IX Istmo-Costa

COSTO DEL PROYECTO: \$650,405.10

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
212-320202-D04-03	01	Promocionar el desarrollo turístico de la región.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Porcentaje de la afluencia turística de la región	Afluencia turística regional estimada / Afluencia turística regional año anterior.	104,185.00 / 100,060.00	102,061.00 / 64,074.00	64,074.00 / 62,208.00	62,208.00 / 60,397.00	104.12%	159.29%	103.00%	103.00%

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	17,100	FEMENINO	5,180	4,570	8,080	1,670	0	0	0	0	9,750	0	0
		MASCULINO											
			7,350	4,330	5,920	1,430	0	0	0	0	7,350	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Coordinar acciones p/la atención del turista y el mejoramiento de la calidad y la competitividad de los serv. turísticos	Coordinación	30.00	5.00	10.00	5.00	10.00
Brindar apoyo en las actividades de promoción, difusión y comercialización de la oferta tca. y gastronómica regional.	Actividad	130.00	30.00	40.00	30.00	30.00
Brindar información de atractivos y servicios turísticos regionales.	Servicio	575.00	90.00	275.00	130.00	80.00
Coadyuvar en las acciones que promuevan el desarrollo de productos e infraestructura turística	Acción	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 48 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00P19A007

PROYECTO: Representación Regional de Turismo IX Istmo-Costa

COSTO DEL PROYECTO: \$650,405.10

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Porcentaje de la afluencia turística de la región	Cuantifica el número de personas nacionales e internacionales que visitan la región.	0.00	0.00

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

Lic. Eduardo Giovanni Coutiño Remy

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Emma Susana Calero Olmedo

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 49 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00P21A001

PROYECTO: Coordinación General de Turismo

COSTO DEL PROYECTO: \$3,512,863.69

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatad	M2:	130.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN:	31/12/2010
PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación		
UNIDAD RESPONSABLE:	Oficina del C. Secretario		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	3,512,863.69	Sub Fuente de Financiamiento	3,512,863.69
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	3,512,863.69	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		C Refrendos	0.00
		S Recursos del Ejercicio	3,512,863.69

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

PROBLEMA		OBJETIVO	
Baja condición para el desarrollo del turismo		Actividad turística en crecimiento	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Recesión económica a nivel nacional e internacion	Afluencia turística y derrama económica nal e intern en decremento	Recuperación económica a nivel nacional e internacional	Afluencia turística y derrama económica en incremento.
Alerta epidemiológica de influenza nacional e internacional	Desalienta al turismo nacional e internacional	Posicionar la imagen de Chiapas seguro para visitar	Mayor afluencia turística nacional e internacional
Recursos presupuestales insuficientes para el desarrollo y promoción.	La oferta turística del Estado es escasa.	Recursos presupuestales disponibles p/el desarrollo y promoción tca	Alta calidad y diversidad de la oferta turística del Estado

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
212-320202-D04-03	01	Gestionar, facilitar y promover las condiciones necesarias para fortalecer la actividad turística que permitan atraer inversiones al Estado.



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 50 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00P21A001

PROYECTO: Coordinación General de Turismo

COSTO DEL PROYECTO: \$3,512,863.69

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Coordinación estrategias p/el desarrollo turístico	Acuerdos y convenios realizados / Acuerdos y convenios programados	100.00 / 100.00	27.00 / 109.00	500.00 / 600.00	3.00 / 6.00	100.00%	24.77%	83.33%	50.00%

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

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Coordinar acciones el desarrollo turístico y gastronomico del Estado	Coordinación	25.00	5.00	8.00	7.00	5.00
Coordinar acciones de promoción, difusión y comercialización de la oferta turística de Chiapas	Coordinación	35.00	8.00	10.00	9.00	8.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación			Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Coordinación estrategias p/el desarrollo turístico	Expresa el número de acuerdos y convenios realizados por el C. Secretario en materia turística.			0.00	0.00



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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 51 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00P21A001

PROYECTO: Coordinación General de Turismo

COSTO DEL PROYECTO: \$3,512,863.69

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

Lic. Juan Carlos Cal y Mayor Franco

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Juan Carlos Cal y Mayor Franco

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 52 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00P21A002

PROYECTO: Feria Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,000,000.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Municipal		M2: 80.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Eventos y Atención a Segmentos Turísticos		

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

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

PROBLEMA		OBJETIVO	
Débil proyección de las actividades económicas a nivel nal. e intern.		Alta proyección de las actividades económicas a nivel nal. e intern.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Pocos espacios para fomentar las actividades económicas del Edo.	Escaso desarrollo de las actividades económicas	Diversos espacios para fomentar las actividades económicas del Edo.	Incremento al desarrollo de las actividades económicas
Baja difusión de las actividades económicas del Estado	Escasa atracción de inversiones	Mayor difusión de las actividades económicas del Estado	Incremento de inversiones en el Estado

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
212-320202-D04-03	01	Ofertar los productos de Chiapas en los mercados local, nacional e internacional



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 53 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00P21A002

PROYECTO: Feria Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,000,000.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Promover los productos de Chiapas	Foro de promoción y diversión realizado / Foro estatal programado	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	547,464	FEMENINO											
		286,059	284,016	2,043	278,826	7,233	0	0	0	0	0	0	286,059
		MASCULINO											
		261,405	259,365	2,040	254,796	6,609	0	0	0	0	0	0	261,405

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

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación		Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Promover los productos de Chiapas	Mide la cantidad de eventos de promoción de la oferta turística del Estado a fin de lograr la afluencia turística y derrama economica deseada.		0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 54 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00P21A002

PROYECTO: Feria Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,000,000.00

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

Lic. Llerys Díaz Cruz

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Magnolia Velazco Ramos

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 55 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00P21A003

PROYECTO: Fiesta de San Marcos.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,000,000.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatat		M2: 80.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Eventos y Atención a Segmentos Turísticos		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		3,000,000.00	Sub Fuente de Financiamiento 3,000,000.00
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	3,000,000.00	S Recursos del Ejercicio 3,000,000.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover las tradiciones, costumbres culturales y religiosas con la que cuenta el municipio, con la finalidad de incrementar su oferta turística.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Débil promoción de las tradiciones religiosas y culturales del Mpio.		Consolidar la prom. d/las tradiciones religiosas y culturales del Mpio	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Baja promoción del turismo cultural del municipio.	Disminución de la afluencia turística	Fortalecimiento a la promoción del turismo cultural del municipio	Incremento de la afluencia turística
Pérdida de interés de las tradiciones del municipio	Desvinculación de los diferentes sectores sociales	Mayor Interés de las tradiciones del municipio	Vinculación de los diferentes sectores sociales

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
212-320202-D04-03	01	Difundir las tradiciones y cultura del municipio a fin de incrementar el número de visitantes y derrama económica.



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 56 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00P21A003

PROYECTO: Fiesta de San Marcos.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,000,000.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Promover la cultura y tradiciones del municipio	Foro de promoción y diversión realizado / Foro municipal programado	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	547,464	FEMENINO											
		286,059	284,016	2,043	278,826	7,233	0	0	0	0	0	0	286,059
		MASCULINO											
		261,405	259,365	2,040	254,796	6,609	0	0	0	0	0	0	261,405

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

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación		Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Promover la cultura y tradiciones del municipio	Mide el número de eventos realizados en el municipio.		0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 57 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00P21A003

PROYECTO: Fiesta de San Marcos.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,000,000.00

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

Lic. Llerys Díaz Cruz

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Magnolia Velazco Ramos

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 58 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00P21A004

PROYECTO: Feria San Roque.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,600,000.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Municipal		M2: 80.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Eventos y Atención a Segmentos Turísticos		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	2,600,000.00	Sub Fuente de Financiamiento	2,600,000.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,600,000.00	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	2,600,000.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover las tradiciones, costumbres culturales y religiosas con la que cuenta el municipio, con la finalidad de incrementar su oferta turística.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Débil promoción de las tradiciones religiosas y culturales del mpio.		Consolidar la prom. d/las tradiciones religiosas y culturales del mpio	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Pérdida de interés de las tradiciones del municipio	Desvinculación de los diferentes sectores sociales	Mayor interés de las tradiciones del municipio	Vinculación de los diferentes sectores sociales
Baja promoción del turismo cultural del municipio	Disminución de la afluencia turística	Fortalecimiento a la promoción del turismo cultural del municipio	Incremento de la afluencia turística

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
212-320202-D04-03	01	Difundir las tradiciones y cultura del municipio a fin de incrementar el número de visitantes y derrama económica.



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 59 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00P21A004

PROYECTO: Feria San Roque.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,600,000.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Promover la cultura y tradiciones del Municipio	Foro de Promoción y diversión realizado / Foro Municipal programado	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	547,464	FEMENINO											
		286,059	284,016	2,043	278,826	7,233	0	0	0	0	0	0	286,059
		MASCULINO											
		261,405	259,365	2,040	254,796	6,609	0	0	0	0	0	0	261,405

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

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación		Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Promover la cultura y tradiciones del Municipio	Mide el número de eventos a realizados en el municipio.		0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 60 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00P21A004

PROYECTO: Feria San Roque.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,600,000.00

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

Lic. Llerys Díaz Cruz

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Magnolia Velazco Ramos

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 61 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00P24A001

PROYECTO: Atención Integral al Turista.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,513,403.83

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatat		M2: 100.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Atención al Turista		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		2,513,403.83	Sub Fuente de Financiamiento 2,513,403.83
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,513,403.83	S Recursos del Ejercicio 2,513,403.83

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

PROBLEMA		OBJETIVO	
Baja calidad de los servicios turísticos		Alta calidad de los servicios turísticos	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Insuficientes módulos de información en sitios estratégicos	Poca recepción y atención del turista nacional e internacional	Más y mejores módulos de Información en sitios estratégicos	Mayor cobertura y atención al turista nacional e internacional
Poca promoción para incentivar mayor llegadas de cruceros	Baja llegada de cruceros a Puerto Chiapas	Alta promoción para incentivar mayor llegadas de cruceros	Desarrollo e incremento de los arribos de cruceros a Puerto Chiapas
Poca coordinación con los prestadores de servicios turísticos	Procesamiento de datos estadísticos de la actividad turística tardía	Coordinación con los prestadores de servicios turísticos	Datos estadísticos generados oportunamente en la actividad turística.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
212-320202-D04-03	01	Promocionar la imagen del estado como destino turístico competitivo y brindar información y orientación al turista nacional y extranjera sobre aspectos relacionados con el destino y atractivos turísticos.



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 62 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00P24A001

PROYECTO: Atención Integral al Turista.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,513,403.83

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Servicios de atención integral al turista	Productos de información turística implementadas en el año / Productos de información turística existentes	4.00 / 4.00	4.00 / 4.00	8.00 / 16.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	50.00%	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	1,424,827	FEMENINO											
		737,909	587,497	150,412	666,922	70,987	0	0	0	0	98,156	353,694	286,059
		MASCULINO											
		686,918	544,852	142,066	619,043	67,875	0	0	0	0	95,587	329,926	261,405

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Reunión de trabajo con la Federación, para analizar diversos temas ligados al sector cruceros y sistemas de información.	Seguimiento	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00
Reunión con Delegaciones y prestadores de servicios para la coordinación en el manejo de los sistemas de información	Reunión	4.00	2.00	1.00	1.00	0.00
Coordinación para la Sustentabilidad del destino y para mejorar la calidad de los informadores turísticos.	Coordinación	5.00	2.00	1.00	2.00	0.00
Reunión Interinstitucional con prestadores de servicios del sector, para la coordinación de cruceros de Puerto Chiapas	Seguimiento	5.00	1.00	2.00	1.00	1.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 63 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00P24A001

PROYECTO: Atención Integral al Turista.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,513,403.83

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Servicios de atención integral al turista	Mide el número de productos de información implementadas para la atención al turista.	0.00	0.00

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

Lic. Blas Zamora Martínez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. José Alejandro Serrano Farrera

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 64 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00P24A002

PROYECTO: Módulos de Información Turística

COSTO DEL PROYECTO: \$71,154.36

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatat	M2:	36.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Atención al Turista		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	71,154.36	Sub Fuente de Financiamiento	71,154.36
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	71,154.36	S Recursos del Ejercicio	71,154.36

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

PROBLEMA		OBJETIVO	
Servicios de atención e información deficientes a turistas		Servicios de atención e información eficientes a turistas	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Insuficiente capacitación en idiomas al personal atiende al turista	Atención inadecuada a los turistas extranjeros	Capacitación en idiomas al personal atiende al turista	Atención adecuada al turista extranjero que visita Chiapas
Insuficientes cursos de actualización al personal en información tca	La información que se proporciona al turista es limitada	Adecuada capacitación y actualización para los informadores turísticos	Brindar una mejor información al turista nacional e internacional
Inadecuada ubicación de los módulos de Información al turista	Menor cobertura de servicios de atención al turista	Ubicación estratégica de módulos de información turística	Mayor cobertura de los servicios de atención al turista

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
212-320105-D02-02	01	Brindar servicios de calidad de información y orientación turística.



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 65 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00P24A002

PROYECTO: Módulos de Información Turística

COSTO DEL PROYECTO: \$71,154.36

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Índice de turistas atendidos en los módulos de información	Turistas atendidos / Turistas esperados	8,940.00 / 8,940.00	5,922.00 / 7,184.00	9,000.00 / 9,500.00	9,000.00 / 9,500.00	100.00%	82.43%	94.74%	94.74%

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	52,362	FEMENINO											
		28,275	28,275	0	28,275	0	0	0	0	0	28,275	0	0
		MASCULINO											
		24,087	24,087	0	24,087	0	0	0	0	0	24,087	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Brindar servicios de información turística	Servicio	8,940.00	1,540.00	3,100.00	2,150.00	2,150.00
Apoyo en eventos y recorridos especiales	Apoyo	20.00	4.00	4.00	4.00	8.00
Operativos vacacionales	Plan	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00
Recorridos para la actualización de la Información Turística	Viaje	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación			Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Índice de turistas atendidos en los módulos de información	Cuantifica el número de personas atendidos en los modulos de información turística en el estado.			0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 66 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00P24A002

PROYECTO: Módulos de Información Turística

COSTO DEL PROYECTO: \$71,154.36

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

Lic. Blas Zamora Martínez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. José Alejandro Serrano Farrera

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 67 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00S01A001

PROYECTO: Administración de Recursos Financieros, Humanos y Materiales.

COSTO DEL PROYECTO: \$41,482,402.01

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatat		M2: 360.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Administrativo		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	41,482,402.01	Sub Fuente de Financiamiento	41,482,402.01
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	41,482,402.01	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	41,482,402.01

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

PROBLEMA		OBJETIVO	
Inoportuna atención a requerimientos de bienes, servicios y personal.		Oportuna atención a requerimientos de bienes, servicios y personal.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Lenta la atención de solicitudes de servicio	Insuficiente personal de atención	Eficiente la atención de solicitudes de servicio	Suficiente personal de atención
Las solicit. de serv. d/los líderes de proyectos no cumplen c/la norma	No se atiende en tiempo y forma las solicitudes de servicios	Líderes de proyectos de inversión cumplen con la normatividad vigente	Las solicitudes de servicios atendidas en tiempo y forma
Tardía de la dependencia normativa en la asignación de recursos	Las ministraciones presupuestarias otorgadas fuera de tiempo	Asignación de recursos presupuestario	Ministraciones presupuestarias en tiempo y forma

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
212-320202-D04-03	01	Administrar los recursos humanos, financieros y materiales aplicando la normatividad vigente



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 68 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00S01A001

PROYECTO: Administración de Recursos Financieros, Humanos y Materiales.

COSTO DEL PROYECTO: \$41,482,402.01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Índice de solicitudes recibidas de los órganos admivos	Solicitudes atendidas / Solicitudes viables para su atención	96.00 / 96.00	96.00 / 96.00	71.00 / 71.00	72.00 / 72.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	216	FEMENINO											
		113	113	0	113	0	0	0	0	0	113	0	0
		MASCULINO											
		103	103	0	103	0	0	0	0	0	103	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Coordinar la atención de requerimientos, aplicando lineamientos normativos, en materia de rec. financiero, humano y mat.	Coordinación	96.00	24.00	24.00	24.00	24.00
Administración y seguimiento al presupuesto autorizado	Reporte	96.00	24.00	24.00	24.00	24.00
Atender requerimientos en materia de personal, organización estructural y de manuales administrativos.	Organización	216.00	0.00	0.00	0.00	216.00
Atender requerimientos de adquisiciones y servicios.	Atención	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación			Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Índice de solicitudes recibidas de los órganos admivos	Expresa el número de solicitudes atendidas por la Unidad de Apoyo Administrativo			0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 69 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00S01A001

PROYECTO: Administración de Recursos Financieros, Humanos y Materiales.

COSTO DEL PROYECTO: \$41,482,402.01

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

Lic. Juan Carlos Cal y Mayor Franco

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C. P. Taro Takeuchi Antonio

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 70 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00S11A001

PROYECTO: Sistema Estatal de Información Turística Estatal

COSTO DEL PROYECTO: \$40,393.35

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatat	M2:	13.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Atención al Turista		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		40,393.35	Sub Fuente de Financiamiento 40,393.35
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	40,393.35	S Recursos del Ejercicio 40,393.35

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

PROBLEMA		OBJETIVO	
Deficiente obtención de la información que generan la base de datos		Eficiente obtención de la información que generan la base de datos	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Los prestadores de servicios tcos no actualizan cambios en registro	Información desactualizada en la base de datos de los prestadores	Los prestadores de servicios tcos actualizan los cambios en registro	Información actualizada de la base de datos de prestadores
Prestadores de servicios no dan acceso a información estadística	Base de datos estadísticos incompletos	Prestadores de servicios en apertura a la información estadística	Base de datos estadísticos oportuna y confiable
La información estadística es reportada extemporaneamente	Retrasos en generación del documento que concentra las estadísticas	La información estadística es reportada oportunamente	Avance en la generación del documento que concentra las estadísticas

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
212-320202-D04-03	01	Fortaler del sistema de información turística estatal como una herramienta eficaz y oportuna para la toma de desiciones.



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 71 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00S11A001

PROYECTO: Sistema Estatal de Información Turística Estatal

COSTO DEL PROYECTO: \$40,393.35

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Sistema estadístico confiable	Base de datos estadísticos a mejorar / Base de datos estadísticos existente	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	4.00 / 5.00	4.00 / 5.00	100.00%	100.00%	80.00%	80.00%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	2,897	FEMENINO	1,470	0	1,470	0	0	0	0	0	0	1,470	0
		MASCULINO	1,427	0	1,427	0	0	0	0	0	0	1,427	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Visitas personalizadas y levantamientos censales en los municipios con vocación turística.	Visita	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00
Servicios del SITE, por medios: impresos, magnéticos e Internet.	Servicio	1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00
Asesoría para y por parte del SITE Chiapas	Asesoría	6.00	1.00	2.00	2.00	1.00
Mantenimiento del Programa Informático SITE.	Mantenimiento	6.00	1.00	2.00	3.00	0.00
Integrar mensualmente, la información estadística del sector turístico en Chiapas.	Documento	15.00	3.00	4.00	4.00	4.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 72 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00S11A001

PROYECTO: Sistema Estatal de Información Turística Estatal

COSTO DEL PROYECTO: \$40,393.35

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Sistema estadístico confiable	Muestra el número de sistema a mejorar con el fin de obtener una base de datos estadísticos actualizado	0.00	0.00

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

Lic. Blas Zamora Martínez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. José Alejandro Serrano Farrera

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 73 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00T02A001

PROYECTO: Coordinación de Promoción, Difusión y Comercialización Turística

COSTO DEL PROYECTO: \$447,435.01

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatat	M2:	36.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN:	31/12/2010
PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación		
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Promoción Turística		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	447,435.01	Sub Fuente de Financiamiento	447,435.01
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	447,435.01	S Recursos del Ejercicio	447,435.01

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

PROBLEMA		OBJETIVO	
Débil Promoción, Difusión y Distribución Turística para el Estado.		Posicionamiento de la oferta y destino turístico del Estado	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Insuficiente promoción y difusión de la oferta turística del Estado	Baja afluencia y derrama económica turística nacional y extranjera.	Estrategias de alto impacto en promoción y difusión de la oferta tca	Afluencia y derrama turística nacional y extranjera en incremento
Recursos presupuestales insuficientes para promoción y difusión tca	Promoción y difusión de bajo impacto en mercados emisores de turismo	Asignación de recursos presupuestales para promoción y difusición tca	Promoción y difusión de alto impacto en mercados emisores de turismo
Escasa concertación de espacios sin costos en medios de comunicación	Escasa promoción y difusión de la oferta turística del Estado	Concertar espacios sin costos en medios de comunicación	Promoción y difusión de alto impacto de la oferta turística del Estado
Material promocional de baja competitividad ofertado al turista	Desalienta el interés del turista de visitar al Estado	Material promocional de alta competitividad ofertado al turista	Incremento de la afluencia turística al Estado

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
212-320202-D04-03	01	Fortalecer la promoción consolidando a la entidad como destino turístico demandado y altamente competitivo a nivel regional, nacional e internacional.



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 74 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00T02A001

PROYECTO: Coordinación de Promoción, Difusión y Comercialización Turística

COSTO DEL PROYECTO: \$447,435.01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Coordinación y seguimiento de acciones para la promoción tca	Acuerdos realizados p/la promoción turística 								

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

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Coordinar las Acciones del Programa de Promoción Turística Estatal	Coordinación	10.00	3.00	2.00	3.00	2.00
Reuniones de trabajo relacionadas con promoción turística	Reunión	160.00	30.00	50.00	40.00	40.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación		Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Coordinación y seguimiento de acciones para la promoción tca	Cuantifica lel número de acuerdos realizados par la promoción del sector turístico estatal.		0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 75 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00T02A001

PROYECTO: Coordinación de Promoción, Difusión y Comercialización Turística

COSTO DEL PROYECTO: \$447,435.01

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

Lic. Juan Carlos Cal y Mayor Franco

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Llerys Díaz Cruz

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 76 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00T02A002

PROYECTO: Proyectar a Chiapas como un destino turístico

COSTO DEL PROYECTO: \$1,382,810.32

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatad		M2: 55.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Proyección Turística		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		Sub Fuente de Financiamiento	1,382,810.32
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,382,810.32	
		S Recursos del Ejercicio	1,382,810.32

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Proyectar la oferta turística estatal, para fortalecer la identidad e imagen de Chiapas hacia México y el Mundo.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Costos elevados para la promoción turística en medios de comunicación		Ampliar la cobertura en espacios sin costos en medios de comunicación	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Escaso espacios en medios de comunicación públicos y privados	Falta de transmisión de mensajes e información de proyección turística	Identificar y crear espacios sin costos en medios de comunicación	Desarrollar y transmitir mensajes en pautas de cortesía o sin costos
Información carente y no específica conocimientos de atractivos	Disminución de afluencia de turistas potenciales nacionales e internac	Material impreso y audiovisual, con información específica	Aumento de la afluencia de turistas potenciales, nacionales e internac

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
212-320202-D04-03	01	Proyectar a Chiapas a través de campañas publicitarias orientadas a incrementar la corriente de turistas nacionales y extranjeros hacia el interior del Estado.



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 77 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00T02A002

PROYECTO: Proyectar a Chiapas como un destino turístico

COSTO DEL PROYECTO: \$1,382,810.32

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Promocionar la Imagen e Identidad Turística de Chiapas	Productos turísticos necesarios de publicidad / Productos turísticos programados de publicidad	12.00 / 12.00	35.00 / 40.00	30.00 / 40.00	30.00 / 40.00	100.00%	87.50%	75.00%	75.00%

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

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Implementación y seguimiento de acciones de proyección turística concertadas en medios de comunicación.	Documento	32.00	8.00	8.00	8.00	8.00
Ampliar la cobertura de proyección, con más mercados para la distribución de material de información y proyección tca	Solicitud	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación				Cant. Absoluta
01	Promocionar la Imagen e Identidad Turística de Chiapas	Cuantifica el número de productos de publicidad necesarios como herramientas mercadológicas para la promoción del estado.				0.00
						0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 78 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00T02A002

PROYECTO: Proyectar a Chiapas como un destino turístico

COSTO DEL PROYECTO: \$1,382,810.32

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

Lic. Llerys Díaz Cruz

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Lilian de Anda Zamora

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 79 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00T02A003

PROYECTO: Impulsar la Comercialización de la Oferta Turística.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,850,822.82

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatat		M2: 80.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Eventos y Atención a Segmentos Turísticos		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		1,850,822.82	Sub Fuente de Financiamiento 1,850,822.82
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,850,822.82	S Recursos del Ejercicio 1,850,822.82

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

PROBLEMA		OBJETIVO	
Débil promoción del potencial turístico de Chiapas		Consolidar la promoción del potencial turístico de Chiapas	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Inexistencia de canales de cooperación promocional turística	Decremento de la afluencia del turismo nacional y extranjero	creación de canales de cooperación promocional turística	Incremento de la afluencia del turismo nacional y extranjero
No existen empresas turísticas altamente competitivas	Desvinculación de los diferentes sectores sociales	Existen empresas turísticas altamente competitivas	Vinculación de los diferentes sectores sociales
Sin fomentar nuestros destinos turísticos sustentables	Desaparición de un turismo participativo y plural	Fomentar nuestros destinos turísticos sustentables	Existe un turismo participativo y plural
Desinteres en seguir posicionando al Estado como destino turístico	No hay posicionamiento de Chiapas como destino turístico competitivo	Interes en posicionar al Estado como un importante destino turístico	Posicionar a Chiapas como destino turístico competitivo

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
212-320202-D04-03	01	Promocionar la oferta de atractivos y servicios turísticos del Estado.



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 80 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00T02A003

PROYECTO: Impulsar la Comercialización de la Oferta Turística.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,850,822.82

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Índice de comercialización del destino Chiapas	Mercados turísticos a participar / Mercados turísticos identificados	3.00 / 5.00	32.00 / 50.00	22.00 / 50.00	20.00 / 50.00	60.00%	64.00%	44.00%	40.00%

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	263,115	FEMENINO	134,189	0	134,189	0	0	0	0	0	134,189	0	0
		MASCULINO	128,926	0	128,926	0	0	0	0	0	128,926	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Reuniones de trabajo con los sectores público, privado y social vinculados a la actividad turística.	Reunión	50.00	10.00	14.00	14.00	12.00
Apoyo logístico para montaje de stands a los sectores público, privado y social vinculados a la actividad turística	Apoyo	42.00	8.00	11.00	12.00	11.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %	
01	Índice de comercialización del destino Chiapas	mide el número de mercados turísticos a participar para comercializar la oferta turística existente.	0.00	0.00	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 81 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00T02A003

PROYECTO: Impulsar la Comercialización de la Oferta Turística.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,850,822.82

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

Lic. Llerys Díaz Cruz

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Magnolia Velazco Ramos

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 82 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00T02A004

PROYECTO: Análisis, Elaboración de Diseño y Programas de Promoción para el Sector Turístico

COSTO DEL PROYECTO: \$1,405,949.60

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatat		M2: 60.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Mercadotecnia		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		1,405,949.60	Sub Fuente de Financiamiento 1,405,949.60
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,405,949.60	S Recursos del Ejercicio 1,405,949.60

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Mejorar la calidad y competitividad de la imagen publicitaria y promocional de la oferta turística estatal.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Poca creatividad en la elaboración de herramientas promocionales		Realizar herramientas promocionales atractivas al sector.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Tecnología inadecuada para la elaboración del material promocional	Material promocional obsoleto	Tecnología de alto impacto para la elaboración de material promocional	Material promocional de calidad y competitividad
Poco personal para el desarrollo de propuestas creativas	Proceso lento de elaboración de propuestas creativas	Aumento de personal, para el desarrollo de propuestas creativas.	Agilizar los procesos de elaboración de propuestas creativas.
Material promocional de baja calidad y competitividad	Bajo impacto en la promoción turística	Material promocional competitivo para la adecuada promoción.	Alto impacto en la promoción turística
Pocos estudios de investigación de mercado.	Mercados potenciales no identificados para el destino	Actualización de estudios de mercado.	Mercado potencial identificado para el destino

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
212-320202-D04-03	01	Dirigir las actividades encaminadas a diseñar e integrar la formación publicitaria e informativa del sector.



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 83 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00T02A004

PROYECTO: Análisis, Elaboración de Diseño y Programas de Promoción para el Sector Turístico

COSTO DEL PROYECTO: \$1,405,949.60

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Servicios de diseño y mejora de herramientas promocionales	Servicios proporcionados / Servicios programados	100.00 / 100.00	100.00 / 100.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	296	FEMENINO											
		162	162	0	162	0	0	0	0	0	162	0	0
		MASCULINO	134	0	134	0	0	0	0	0	134	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Diseño y seguimiento de presentaciones promocionales, boletines, posters, en distintos segmentos del turismo.	Seguimiento	80.00	20.00	25.00	20.00	15.00
Validación de diseño de imagen institucional de la SECTUR	Servicio	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Elaboración de diagnósticos para la toma de decisión en la promoción turística.	Diagnóstico	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00
Asesoría y apoyo a la iniciativa privada en el diseño de su promoción	Asesoría	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación			Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Servicios de diseño y mejora de herramientas promocionales	Cuantifica el numero de servicios proporcionados para la mejora de las principales herramientas mercadológicas turísticas.			0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 84 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00T02A004

PROYECTO: Análisis, Elaboración de Diseño y Programas de Promoción para el Sector Turístico

COSTO DEL PROYECTO: \$1,405,949.60

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

Lic. Llerys Díaz Cruz

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Silmar Enrique Ballinas Morales

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 85 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00P21A005

PROYECTO: Promover el Desarrollo de la Gastronomía Chiapaneca

COSTO DEL PROYECTO: \$1,735,282.47

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatat		M2: 1.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Política Gastronómica		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		1,735,282.47	Sub Fuente de Financiamiento 1,735,282.47
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,735,282.47	S Recursos del Ejercicio 1,735,282.47

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Impulsar y desarrollar políticas para rescatar, preservar, promover y difundir la gastronomía del Estado

PROBLEMA		OBJETIVO	
Inexistencia del marco jurídico regulatorio en materia de gastronomía		Existencia de un marco jurídico p/la preserv. y dif. de la gastronomía	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Inexistencia de un censo de prestadores de servicios de alimentos	Débil información y recomendaciones proporcionadas al turista	Creación de un software con información gastronómica y base de datos	Turistas satisfechos con la información y recomendaciones gastronómico
Ausencia de docto. oficial d/la gastronomía p/conservar el patrimonio	Débil la información proporcionada al turista y al público en general	Realizar investigación de campo y proy. documentales audio y editorial	Contar c/información profunda y actualizada a disposición del turista
Falta de políticas que regulen acciones para rescatar la gastronomía	Poco conocimiento p/la preparación del origen de los platillos típicos	Integrar un Consejo Consultivo Gastronómico	Conocimiento y modo de preparación del origen de los platillos típicos
Escasa promoción nacional e internacional de la gastronomía del Edo.	Disminución del factor motivación para el turismo gastronómico	Mayor participación en muestras gastronómicas a nivel nacional e inter	Incremento en el factor motivación y estadía del turismo en el Estado.
Ausencia de desarrollo en el sector gastronómico	No se generará nuevos productos gastronómicos, ausencia del turismo Edo.	Gestionar programas de apoyo p/los prestadores de serv. de alimentos	Innovación en los productos gastronómicos, atracción del turismo



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 86 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00P21A005

PROYECTO: Promover el Desarrollo de la Gastronomía Chiapaneca

COSTO DEL PROYECTO: \$1,735,282.47

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
212-320202-D04-03	01	Dar a conocer a nivel nacional e internacional el turismo gastronómico chiapaneco

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Regularizar la actividad gastronómica en el Estado	Políticas gastronómicas implementadas en el Estado / Políticas gastronómicas programadas	1.00 / 2.00	1.00 / 2.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.50	0.50	0.00	0.00

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

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar el censo gastronómico en las diversas regiones del Estado	Coordinación	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Fomentar la integración del consejo consultivo gastronómico	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Promover las gastronomía chiapaneca a nivel nacional e internacional	Evento	51.00	9.00	12.00	14.00	16.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 87 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00P21A005

PROYECTO: Promover el Desarrollo de la Gastronomía Chiapaneca

COSTO DEL PROYECTO: \$1,735,282.47

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Regularizar la actividad gastronómica en el Estado	Expresa el número de políticas gastronómicas implementadas en el Estado	0.00	0.00

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

Lic. Blas Zamora Martínez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Ángel Francisco Ortiz Guillen

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 88 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00P21A006

PROYECTO: Certamen de Belleza Piel Dorada 2010

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Municipal	M2:	80.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN:	31/12/2010
		PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Eventos y Atención a Segmentos Turísticos		

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

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover los atractivos naturales como uno de los principales focos de atención en la época, significando un potencial de promoción del destino Soconusco y por ende del Estado.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Escaso desarrollo de la estrategia promocional de la región Soconusco.		Desarrollo de estrategias promocionales en la región Soconusco.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Poco impulso del desarrollo de eventos promocionales turísticos	Decremento de la afluencia turística al Estado	Impulso de eventos promocionales turísticos de la Región	Incremento de la afluencia del turismo al Estado.
Debil fomento de los atractivos turísticos de la Región	Desaparición del sector turismo participativo y plural	Fomentar los atractivos turísticos de la Región	Existe un turismo participativo y plural

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
212-320202-D04-03	01	Celebrar el certamen de belleza para promover el atractivo turístico de la región Soconusco.



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 89 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00P21A006

PROYECTO: Certamen de Belleza Piel Dorada 2010

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Eventos de promoción Turística	Eventos realizados / Eventos programados	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

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

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Celebración del evento de promoción Certamen de Belleza "Piel Dorada 2010"	Evento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación				Cant. Absoluta
01	Eventos de promoción Turística	Cuantifica el número de eventos a desarrollarse para proyectar en el entorno internacional al Estado de Chiapas.				0.00
						0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 90 de 90

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: QAD00P21A006

PROYECTO: Certamen de Belleza Piel Dorada 2010

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

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

Lic. Llerys Díaz Cruz

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Magnolia C. Velazco Ramos

Líder del Proyecto