



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 1 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD69D07D002

NOMBRE DEL PROYECTO : Seguimiento y Control de Obras de Infraestructura Turística

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: Proceso		MODALIDAD : Contrato	
COBERTURA : Estatal		PROGRAMA ESPECIAL : Turismo	
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Desarrollo de Productos		PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/04/2011 TERMINACIÓN : 30/04/2011	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		Sub Fuente de Financiamiento	
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	C Refrendos	0.00
	0.00		0.00
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : D Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos	
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.		Objetivo: Incrementar la competitividad de nuestra entidad como factor clave para mejorar la calidad vida de los chiapanecos.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM: 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Fortalecer la relación y coordinación interinstitucional participativa entre los sectores público, social y privado			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Determinar acciones de inversión, que fortalezcan la calidad y productividad de las obras de infraestructura turística a fin de hacerlas más competitivas.			



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 2 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD69D07D002

NOMBRE DEL PROYECTO : Seguimiento y Control de Obras de Infraestructura Turística

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir en el cumplimiento de la terminación de las obras de infraestructura turística mediante la comprobación oportuna de los avances físicos y presupuestales.	Porcentaje de comprobación de avances	Reportes otorgados / Reportes evaluados	6.00 / 6.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Los resultados de las obras de infraestructura turística es oportuna	Porcentaje de obras evaluadas	Obras evaluadas / Obras terminadas	5.00 / 5.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Las especificaciones del proyecto ejecutivo fueron aplicados	Proyectos ejecutivos aplicados		5.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Dar seguimiento y control de la obra 7a. etapa Programa San Cristóbal de las Casas Pueblo Magico (Infraestructura turística en Arcotete)	Seguimiento y control realizados		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Dar seguimiento y control de la obra Mejoramiento de Imagen Urbana de Comitán de Domínguez 2a. etapa	Seguimiento y control realizados		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Dar seguimiento y control de la Unidad de servicios de la Zona Arqueológica de Izapa 2a etapa	Seguimiento y control realizados		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Dar seguimiento y control de la obra Puerto Arista Iluminación de Boulevard	Seguimiento y control realizado		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Dar seguimiento y control de la obra Programa de Señalización Turística 3a. etapa	Seguimiento y control realizado		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 3 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD69D07D002

NOMBRE DEL PROYECTO : Seguimiento y Control de Obras de Infraestructura Turística

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR				
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base		
		Cant. Absoluta	Meta Estado %	
Porcentaje de comprobación de avances	Cuantifica el número de reportes otorgados	0.00	0.00	
Porcentaje de obras evaluadas	Cuantifica el número de obras evaluadas	0.00	0.00	
Proyectos ejecutivos aplicados		0.00	0.00	
Seguimiento y control realizados		0.00	0.00	
		0.00	0.00	
		0.00	0.00	
Seguimiento y control realizado		0.00	0.00	
		0.00	0.00	

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

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	749,739	FEMENINO											
		384,215	384,215	0	384,215	0	0	0	0	0	384,215	0	0
		MASCULINO											
		365,524	365,524	0	365,524	0	0	0	0	0	365,524	0	0



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



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 4 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD69D07D002

NOMBRE DEL PROYECTO : Seguimiento y Control de Obras de Infraestructura Turística

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

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

Arq. Francisco Aggeler Meza
Líder del Proyecto



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 5 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD00T02B007

NOMBRE DEL PROYECTO : Chiapas a través de colectivos de interés

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: Nuevo		MODALIDAD : Administración Directa	
COBERTURA : Estatal		PROGRAMA ESPECIAL : Programa Normal de Operación	
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Eventos y Atención a Segmentos Turísticos		PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2011	TERMINACIÓN : 31/12/2011
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	0.00	Sub Fuente de Financiamiento	0.00
V Fondo de Compensación	0.00	S Recursos del Ejercicio	0.00
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : D Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos	
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.		Objetivo: Aumentar el número de turistas en el estado, aprovechando su vocación, desarrollando destinos turísticos de calidad internacional y atraer segmentos de demanda de mayores ingresos.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM: 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Consolidar el posicionamiento de la marca Chiapas en mercados emisores de turismo			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Promover a Chiapas como principal destino turístico del país, con el propósito de incrementar la derrama económica y afluencia turística del Estado.			



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 6 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD00T02B007

NOMBRE DEL PROYECTO : Chiapas a través de colectivos de interés

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al posicionamiento del Estado como un importante destino turístico mediante la difusión de la oferta turística de Chiapas dirigida a colectivos de interés	Porcentaje del posicionamiento del Estado respecto al año inmediato anterior	Posicionamiento anual del Estado a nivel nacional 2010 / Posicionamiento anual del Estado a nivel nacional 2011	10.00 / 9.00	11.11%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Chiapas es elegido como destino turístico	Incremento de la Afluencia Turística	Afluencia Turística estimada / Afluencia Turística año anterior	3,443,328.00 / 2,283,974.00	50.76%	Estratégico / Eficacia
Componente	La oferta turística de Chiapas es difundida en medios y canales de comunicación especializados en turismo	Cobertura de difusión		40.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Organización de viajes de familiarización y recorridos a colectivos de interés	Recorridos realizados		79.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje del posicionamiento del Estado respecto al año inmediato anterior	Mide la preferencia anual del destino Chiapas sobre la preferencia de otros destinos nacionales.	0.00	0.00
Incremento de la Afluencia Turística	Mide el comportamiento anual de la afluencia turística	0.00	0.00
Cobertura de difusión		0.00	0.00
Recorridos realizados		0.00	0.00



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 7 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD00T02B007

NOMBRE DEL PROYECTO : Chiapas a través de colectivos de interés

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

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

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,441,957	FEMENINO	748,408	0	748,408	0	0	0	0	0	140,596	607,812	0
		MASCULINO	693,549	0	693,549	0	0	0	0	0	134,885	558,664	0

Llc. 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 2011**



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 8 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD00D07B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Infraestructura y Equipamiento del Centro Turístico Cascadas de Agua Azul

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: Nuevo	MODALIDAD : Contrato		
COBERTURA : Municipal	PROGRAMA ESPECIAL : Programa Normal de Operación		
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Desarrollo de Productos	PERÍODO DE EJECUCIÓN :	INICIO : 01/04/2011	TERMINACIÓN : 30/09/2011
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
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : D Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos	
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.	Objetivo: Incrementar la competitividad de nuestra entidad como factor clave para mejorar la calidad vida de los chiapanecos.		
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM: 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Fortalecer la relación y coordinación interinstitucional participativa entre los sectores público, social y privado			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Consolidar la infraestructura y desarrollo de productos turísticos			



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 9 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD00D07B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Infraestructura y Equipamiento del Centro Turístico Cascadas de Agua Azul

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al incremento de la derrama económica en la comunidad, mediante el desarrollo de infraestructura y equipamiento del centro turístico Cascadas de Agua Azul	Porcentaje de la derrama económica en la comunidad	Derrama económica del año actual / Derrama económica del año anterior	2,285,448.00 / 2,077,680.00	10.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Eficiente desarrollo de infraestructura y equipamiento del centro turístico Agua Azul	Porcentaje de la afluencia turística	Afluencia turística estimada / Afluencia turística año anterior	345,015.00 / 313,658.00	10.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Mejor prestación de servicios turísticos	Infraestructura y equipamiento adecuado		1.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Estudio de Manifiesto de Impacto Ambiental	Manifiesto de impacto ambiental		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Construcción de una cabaña tipo suite, tres cabañas sencillas, biogestor, puente colgante, andadores, escalinatas, introd. energía eléctrica e iluminación.	Infraestructura requerida		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Equipamiento de las cabañas	Mobiliario y equipamiento requerido		4.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 10 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD00D07B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Infraestructura y Equipamiento del Centro Turístico Cascadas de Agua Azul

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR				
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base		
		Cant. Absoluta	Meta Estado %	
Porcentaje de la derrama económica en la comunidad	Cuantifica el porcentaje de incremento de la derrama economica respecto al año anterior.	0.00	0.00	
Porcentaje de la afluencia turística	Cuantifica el porcentaje al incremento de visitantes	0.00	0.00	
Infraestructura y equipamiento adecuado		0.00	0.00	
Manifiesto de impacto ambiental		0.00	0.00	
Infraestructura requerida		0.00	0.00	
Mobiliario y equipamiento requerido		0.00	0.00	

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

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	88	FEMENINO											
		4	0	4	0	4	0	0	4	0	0	0	0
		MASCULINO											
		84	0	84	0	84	0	0	84	0	0	0	0



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



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 11 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD00D07B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Infraestructura y Equipamiento del Centro Turístico Cascadas de Agua Azul

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

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

Arq. Francisco Aggeler Meza
Líder del Proyecto



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 12 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD00D07B004

NOMBRE DEL PROYECTO : Centro Turístico Adolfo López Mateos 2a. etapa

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Nuevo	MODALIDAD : Contrato
COBERTURA : Municipal	PROGRAMA ESPECIAL : Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Desarrollo de Productos	PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/04/2011 TERMINACIÓN : 30/06/2011

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

VINCULACIÓN

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

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Consolidar la infraestructura y desarrollo de productos turísticos
--



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 13 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD00D07B004

NOMBRE DEL PROYECTO : Centro Turístico Adolfo López Mateos 2a. etapa

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al incremento de la derrama económica en la comunidad, mediante el desarrollo de infraestructura y equipamiento del Centro Turístico Adolfo López Mateos	Porcentaje de la derrama económica en la comunidad	Derrama económica estimada / Derrama económica año anterior	70,000.00 / 55,000.00	27.27%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Eficiente desarrollo de infraestructura y equipamiento del centro turístico Adolfo López Mateos	Porcentaje de Afluencia turística	Afluencia estimada / Afluencia turística año anterior	90.00 / 60.00	50.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Mejor prestación de servicios	Infraestructura y equipamiento adecuado		1.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
Actividad	Obras de impermeabilización, red eléctrica y sistema de aguas jabonosas y aguas negras	infraestructura requerida		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Equipamiento de hostales y restaurante	Mobiliario y equipo requerido		3.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de la derrama económica en la comunidad	Cuantifica el porcentaje al incremento de la derrama económica respecto al año anterior	0.00	0.00
Porcentaje de Afluencia turística	Cuantifica el porcentaje de incremento de la afluencia turística respecto al año anterior.	0.00	0.00
Infraestructura y equipamiento adecuado		0.00	0.00
infraestructura requerida		0.00	0.00
Mobiliario y equipo requerido		0.00	0.00



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 14 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD00D07B004

NOMBRE DEL PROYECTO : Centro Turístico Adolfo López Mateos 2a. etapa

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

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

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	577	FEMENINO											
		294	0	294	294	0	0	0	294	0	0	0	0
		MASCULINO											
		283	0	283	283	0	0	0	283	0	0	0	0

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

Arq. Francisco Aggeler Meza
Líder del Proyecto



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 15 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD00D07B003

NOMBRE DEL PROYECTO : Centro Turístico Lázaro Cárdenas 2a. etapa

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Nuevo	MODALIDAD : Contrato
COBERTURA : Municipal	PROGRAMA ESPECIAL : Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Desarrollo de Productos	PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/04/2011 TERMINACIÓN : 30/06/2011

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

VINCULACIÓN

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

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Consolidar la infraestructura y desarrollo de productos turísticos
--



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 16 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD00D07B003

NOMBRE DEL PROYECTO : Centro Turístico Lázaro Cárdenas 2a. etapa

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al incremento de la derrama económica en la comunidad mediante el desarrollo de infraestructura y equipamiento del Centro Turístico Lázaro Cárdenas	Porcentaje de la derrama económica en la comunidad	Derrama económica del año actual / Derrama económica del año anterior	120,000.00 / 75,000.00	60.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Eficiente desarrollo de infraestructura y equipamiento del Centro Turístico Lázaro Cárdenas	Porcentaje de la afluencia turística en la comunidad	Afluencia turística estimada / Afluencia turística año anterior	90.00 / 60.00	50.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Mejor prestación de servicios turístico	Infraestructura y equipamiento adecuado		1.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Impermeabilización, sendero, red eléctrica, calentadores eléctricos, tanque contenedor de agua y sistema de aguas jabonosas y aguas negras	Mejoramiento del centro turístico		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Equipamiento de cabañas y restaurante	Mobiliario y equipo requerido		10.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de la derrama económica en la comunidad	Mide el porcentaje al incremento de la derrama economica esperada en el ejercicio actual.	0.00	0.00
Porcentaje de la afluencia turística en la comunidad	Mide el porcentaje al incremento de la afluencia turística a la comunidad.	0.00	0.00
Infraestructura y equipamiento adecuado		0.00	0.00
Mejoramiento del centro turístico		0.00	0.00
Mobiliario y equipo requerido		0.00	0.00



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 17 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD00D07B003

NOMBRE DEL PROYECTO : Centro Tuirístico Lázaro Cárdenas 2a. etapa

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

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

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	2,804	FEMENINO											
		1,430	0	1,430	1,430	0	0	0	1,430	0	0	0	0
		MASCULINO											
		1,374	0	1,374	1,374	0	0	0	1,374	0	0	0	0

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

Arq. Francisco Aggeler Meza
Líder del Proyecto



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 18 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD00T02B005

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

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: Nuevo	MODALIDAD : Administración Directa		
COBERTURA : Municipal	PROGRAMA ESPECIAL : Programa Normal de Operación		
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Proyección Turística	PERÍODO DE EJECUCIÓN :	INICIO : 01/05/2011	TERMINACIÓN : 31/12/2011
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	0.00	Sub Fuente de Financiamiento	0.00
V Fondo de Compensación	0.00	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : D Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos	
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.	Objetivo: Aumentar el número de turistas en el estado, aprovechando su vocación, desarrollando destinos turísticos de calidad internacional y atraer segmentos de demanda de mayores ingresos.		
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM: 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Consolidar el posicionamiento de la marca Chiapas en mercados emisores de turismo			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Incrementar la afluencia turística nacional e internacional y derrama económica estatal.			



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 19 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD00T02B005

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

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a la proyección de la oferta turística del estado mediante la promoción de Chiapas en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la ciudad de México	Porcentaje de afluencia de turistas en el módulo Chiapas del aeropuerto internacional Benito Juárez	Afluencia turística atendidos en el año actual / Afluencia turística atendidos en el año anterior	5,000.00 / 500.00	1,000.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	La oferta turística de Chiapas en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la ciudad de México es promocionada	Porcentaje de herramientas gráficas y audiovisuales promocionadas	Herramientas gráficas y audiovisuales distribuidas en el año actual / Herramientas gráficas y audiovisuales distribuidas en el año anterior	2,500.00 / 1,866.00	33.98%	Estratégico / Eficacia
Componente	La presencia del estado de Chiapas en Aeropuertos Nacionales fué cubierto con módulos de información	Aeropuertos nacionales cubiertos con módulos de información		1.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Elaboración de campaña promocional en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la ciudad de México	Campaña realizada		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de afluencia de turistas en el módulo Chiapas del aeropuerto internacional Benito Juárez	Cuantifica el número de turistas atendidos en el módulo	0.00	0.00
Porcentaje de herramientas gráficas y audiovisuales promocionadas	cuantifica el número de herramientas distribuidas en el módulo Chiapas	0.00	0.00
Aeropuertos nacionales cubiertos con módulos de información		0.00	0.00
Campaña realizada		0.00	0.00



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 20 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD00T02B005

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

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

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

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

Lic. Llerys Díaz Cruz

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Nashely Molina Ponce

Líder del Proyecto



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 21 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD69D07D016

NOMBRE DEL PROYECTO : Mejoramiento de Imagen Urbana Unión Juárez 1a. Etapa

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: Nuevo		MODALIDAD : Contrato	
COBERTURA : Municipal		PROGRAMA ESPECIAL : Turismo	
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Desarrollo de Productos		PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/10/2011 TERMINACIÓN : 31/12/2011	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		Sub Fuente de Financiamiento	
K Convenios de Reasignación	0.00	S Recursos del Ejercicio	0.00
	0.00		0.00
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : D Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos	
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.		Objetivo: Incrementar la competitividad de nuestra entidad como factor clave para mejorar la calidad vida de los chiapanecos.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM: 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Fortalecer la relación y coordinación interinstitucional participativa entre los sectores público, social y privado			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Consolidar la infraestructura y desarrollo de productos turísticos del Estado			



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 22 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD69D07D016

NOMBRE DEL PROYECTO : Mejoramiento de Imagen Urbana Unión Juárez 1a. Etapa

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al incremento de la derrama económica en el municipio de Unión Juárez, mediante el aumento de la afluencia turística	Porcentaje de la derrama económica de la población	Derrama económica estimada / Derrama económica año anterior	704,045,012.00 / 612,213,054.00	15.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	La afluencia turística en Unión Juárez se incrementa	Porcentaje de la afluencia turística	Afluencia turística estimada / Afluencia turística año anterior	323,712.00 / 281,489.00	15.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	La imagen urbana del municipio de Unión Juárez fué mejorada	Proyecto ejecutado		1.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Rehabilitación de banquetas, guarniciones, mobiliario urbano e iluminación del parque central y arco de acceso en el municipio	Rehabilitación ejecutada		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

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



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 23 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD69D07D016

NOMBRE DEL PROYECTO : Mejoramiento de Imagen Urbana Unión Juárez 1a. Etapa

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

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

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	12,350	FEMENINO											
		6,450	2,975	3,475	6,167	283	0	0	0	6,450	0	0	0
		MASCULINO											
		5,900	2,721	3,179	5,640	260	0	0	0	5,900	0	0	0

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

Arq. Francisco Aggeler Meza
 Líder del Proyecto



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 24 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD00C02B003

NOMBRE DEL PROYECTO : Evaluación y Validación del Plan de Tesoros de México 2011

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Nuevo	MODALIDAD : Administración Directa
COBERTURA : Municipal	PROGRAMA ESPECIAL : Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Capacitación y Competitividad Turística	PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/08/2011 TERMINACIÓN : 31/12/2011

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

VINCULACIÓN

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

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Elevar la competitividad de las empresas turísticas a través del impulso del programa Tesoros de México



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 25 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD00C02B003

NOMBRE DEL PROYECTO : Evaluación y Validación del Plan de Tesoros de México 2011

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al incremento de la competitividad turística de las empresas mediante la mejora de la calidad de los servicios ofertados.	Empresas prestadoras de servicios turísticos evaluadas	Empresas turísticas evaluadas / Empresas turísticas programadas	14.00 / 14.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Los servicios ofertados por las empresas turísticas cumplen con altos estándares de calidad.	Prestadores de servicios turísticos asesorados	Prestadores de servicios turísticos asesorados / Prestadores de servicios turísticos programados	70.00 / 70.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	El programa de Tesoros de México es ejecutado por las empresas turísticas	Programa Tesoros de México Desarrollado		1.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Asesoría a las empresas turísticas del programa Tesoros de México	Asesoría otorgada		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Evaluación a las empresas turísticas del Programa Tesoros de México	Evaluación otorgada		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Empresas prestadoras de servicios turísticos evaluadas	Cuantifica el número de empresas evaluadas con el programa Tesoros de México.	0.00	0.00
Prestadores de servicios turísticos asesorados	Cuantifica el número de prestadores de servicios turísticos asesorados.	0.00	0.00
Programa Tesoros de México Desarrollado		0.00	0.00
Asesoría otorgada		0.00	0.00
Evaluación otorgada		0.00	0.00



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 26 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD00C02B003

NOMBRE DEL PROYECTO : Evaluación y Validación del Plan de Tesoros de México 2011

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

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

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	70	FEMENINO											
		28	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	28
		MASCULINO											
		42	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	42

Lic. Blas Zamora Martínez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Dora del Carmén Pérez Solís

Líder del Proyecto



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 27 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD69D07D015

NOMBRE DEL PROYECTO : Centros Ecoturísticos Ruta de la Selva Lacandona

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Nuevo	MODALIDAD : Contrato
COBERTURA : Estatal	PROGRAMA ESPECIAL : Turismo
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Desarrollo de Productos	PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/09/2011 TERMINACIÓN : 31/12/2011
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
Fuente de Financiamiento: 0.00	Sub Fuente de Financiamiento 0.00
K Convenios de Reasignación 0.00	S Recursos del Ejercicio 0.00
VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : D Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.	Objetivo: Incrementar la competitividad de nuestra entidad como factor clave para mejorar la calidad vida de los chiapanecos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM: 0 No existe relación directa.
Objetivo: Fortalecer la relación y coordinación interinstitucional participativa entre los sectores público, social y privado	
PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Consolidar la infraestructura y desarrollo de productos turísticos del Estado.	



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 28 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD69D07D015

NOMBRE DEL PROYECTO : Centros Ecoturísticos Ruta de la Selva Lacandona

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al incremento de la derrama económica en los principales centros ecoturísticos de la Ruta Selva lacandona, mediante el aumento de la afluencia turística.	Porcentaje de derrama económica de la población	Derrama económica estimada / Derrama económica año anterior	567,057,824.00 / 515,477,112.00	10.01%	Estratégico / Eficacia
Propósito	La afluencia turística se incrementa	Porcentaje de afluencia turística	Afluencia turística estimada / Afluencia turística año anterior	437,714.00 / 397,922.00	10.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	La imagen urbana de los centros turísticos de la ruta selva fue mejorada	Diseño realizado		6.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Rehabilitación de fachadas, andadores, calles de acceso y mobiliario urbano en seis centros turísticos de la Ruta Selva Lacandona.	Rehabilitación realizada		6.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

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



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 29 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD69D07D015

NOMBRE DEL PROYECTO : Centros Ecoturísticos Ruta de la Selva Lacandona

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

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

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	210,328	FEMENINO											
		105,380	33,357	72,023	36,280	69,100	0	0	105,380	0	0	0	0
		MASCULINO											
		104,948	31,613	73,335	35,736	69,212	0	0	104,948	0	0	0	0

Lic. Blas Zamora Martínez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Arq. Francisco Aggeler Meza

Líder del Proyecto



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 30 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD69D07D001

NOMBRE DEL PROYECTO : Programa de Señalización Turística 4a. etapa

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Nuevo	MODALIDAD : Contrato
COBERTURA : Estatal	PROGRAMA ESPECIAL : Turismo
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Desarrollo de Productos	PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/09/2011 TERMINACIÓN : 31/12/2011

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	0.00	Sub Fuente de Financiamiento	0.00
H Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	S Recursos del Ejercicio	0.00
K Convenios de Reasignación	0.00	S Recursos del Ejercicio	0.00

VINCULACIÓN

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

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

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



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 31 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD69D07D001

NOMBRE DEL PROYECTO : Programa de Señalización Turística 4a. etapa

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al incremento de la afluencia turística en Chiapas, mediante la orientación y promoción de los destinos turísticos del Estado.	Porcentaje de afluencia turística	Afluencia Turística Actual / Afluencia Turística Año anterior	3,443,328.00 / 3,436,670.00	0.19%	Estratégico / Eficacia
Propósito	El visitante turístico es orientado eficientemente en su trayectoria a los destinos turísticos del Estado.	Destinos Turísticos señalados	Destinos Turísticos Señalados / Destinos Turísticos Programados	7.00 / 7.00	0.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	El diseño de señalética turística y su ubicación estratégica fue el apropiado.	Proyecto ejecutado		1.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Instalación de señales de tipo bandera y espectaculares	Señalización Turística Instalada		70.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

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



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 32 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD69D07D001

NOMBRE DEL PROYECTO : Programa de Señalización Turística 4a. etapa

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

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

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

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

Arq. Francisco Aggeler Meza
Líder del Proyecto



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 33 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD69T02D002

NOMBRE DEL PROYECTO : Profecías Mayas

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Nuevo	MODALIDAD : Administración Directa
COBERTURA : Estatal	PROGRAMA ESPECIAL : Turismo
UNIDAD RESPONSABLE : Subsecretaría de Promoción Turística	PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/11/2011 TERMINACIÓN : 31/12/2011

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	0.00	Sub Fuente de Financiamiento	0.00
K Convenios de Reasignación	0.00	S Recursos del Ejercicio	0.00

VINCULACIÓN

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

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

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



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 34 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD69T02D002

NOMBRE DEL PROYECTO : Profecías Mayas

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al posicionamiento turístico del estado de Chiapas mediante la promoción del destino turístico Mundo Maya.	Porcentaje de afluencia turística	Afluencia turística del estado 2011 / Afluencia turística del estado 2010	3,443,328.00 / 3,436,670.00	0.19%	Estratégico / Eficacia
Propósito	El destino turístico Mundo Maya es promocionado	Promoción turística Mundo Maya realizada	Promoción turística del destino programado / Promoción turística del destino necesario	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	El diseño y producción del material promocional Mundo Maya fue elaborado.	Conceptualización temática Mundo Maya desarrollada		1.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Producción Programa de Televisión	Diseño y producción de capsulas televisivas de información turística		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Producción, Programación y diseño de Recorrido Virtual. Incluye levantamiento fotografico.	Levantamiento fotografico para el diseño y producción del recorrido virtual		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Diseño y producción de Material promocional sobre Izapa para la Ruta Maya 2012 (español/ingles/francés)	Diseño y desarrollo de material promocional de Izapa		13,000.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Diseño y Producción de cuadernillos Mundo Maya	Producción de cuadernillos Mundo Maya		5,000.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Reimpresión Libro Textiles Mayas	Reimpresión de libros		5,000.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 35 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD69T02D002

NOMBRE DEL PROYECTO : Profecias Mayas

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de afluencia turística	Cuantifica el porcentaje de afluencia turística del estado esperada en el 2011.	0.00	0.00
Promoción turística Mundo Maya realizada	Cuantifica la promoción turística del destino turístico Mundo Maya.	0.00	0.00
Conceptualización temática Mundo Maya desarrollada		0.00	0.00
Diseño y producción de capsulas televisivas de información turística		0.00	0.00
Levantamiento fotografico para el diseño y producción del recorrido virtual		0.00	0.00
Diseño y desarrollo de material promocional de Izapa		0.00	0.00
Producción de cuadernillos Mundo Maya		0.00	0.00
Reimpresión de libros		0.00	0.00

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



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 36 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD69T02D002

NOMBRE DEL PROYECTO : Profecias Mayas

COSTO DEL PROYECTO : \$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	4,598,638	FEMENINO											
		2,350,704	1,046,246	1,304,458	1,674,299	676,405	0	0	704,765	977,660	360,442	17,288	290,549
		MASCULINO											
		2,247,934	1,149,144	1,098,790	1,585,675	662,259	0	0	696,252	936,749	334,202	16,456	264,275

Lic. Juan Carlos Cal y Mayor Franco
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 2011**



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 37 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD69D07D009

NOMBRE DEL PROYECTO : Iluminación Escénica de Chiapa de Corzo

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Nuevo	MODALIDAD : Contrato
COBERTURA : Municipal	PROGRAMA ESPECIAL : Turismo
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Desarrollo de Productos	PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/09/2011 TERMINACIÓN : 31/12/2011

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	0.00	Sub Fuente de Financiamiento	0.00
1 Fondo Regional	0.00	S Recursos del Ejercicio	0.00
K Convenios de Reasignación	0.00	S Recursos del Ejercicio	0.00

VINCULACIÓN

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

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Consolidar la infraestructura y desarrollo de productos turísticos del Estado.



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 38 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD69D07D009

NOMBRE DEL PROYECTO : Iluminación Escénica de Chiapa de Corzo

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al incremento de la derrama económica en la ciudad, mediante el aumento de la estadía de turistas en Chiapa de Corzo.	Porcentaje de derrama económica de la población	Derrama económica estimada / Derrama económica año anterior	1,854,776,110.00 / 1,381,871,632.00	34.22%	Estratégico / Eficacia
Propósito	La estadía promedio de turistas en Chiapa de Corzo se incrementa	Porcentaje de ocupación hotelera de la ciudad	Ocupación hotelera actual / Ocupación hotelera año anterior	9,572.00 / 9,374.00	2.11%	Estratégico / Eficacia
Componente	La imagen escénica de Chiapa de Corzo fué mejorada	Proyecto ejecutado		1.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Instalación de iluminación escénica exterior en seis inmuebles del centro histórico de la ciudad, los cuales son la Fuente Mudejar, los Portales, Casa Museo Angel Albino Corzo, Reloj, Iglesia de Santo Domingo y la Presidencia Municipal.	Iluminación escénica instalada		6.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de derrama económica de la población	Cuantifica el incremento de la derrama económica con respecto al año anterior.	0.00	0.00
Porcentaje de ocupación hotelera de la ciudad	Cuantifica el incremento de ocupación hotelera esperada con respecto al año anterior	0.00	0.00
Proyecto ejecutado		0.00	0.00
Iluminación escénica instalada		0.00	0.00



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 39 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD69D07D009

NOMBRE DEL PROYECTO : Iluminación Escénica de Chiapa de Corzo

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

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

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

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

Arq. Francisco Aggeler Meza
Líder del Proyecto



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 40 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD00T02B004

NOMBRE DEL PROYECTO : Estudio de medición "Mejores prácticas en los destinos turísticos mundiales"

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: Nuevo		MODALIDAD : Administración Directa	
COBERTURA : Municipal		PROGRAMA ESPECIAL : Programa Normal de Operación	
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Proyección Turística		PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/02/2011 TERMINACIÓN : 30/06/2011	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	0.00	Sub Fuente de Financiamiento	0.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : D Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos	
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.		Objetivo: Aumentar el número de turistas en el estado, aprovechando su vocación, desarrollando destinos turísticos de calidad internacional y atraer segmentos de demanda de mayores ingresos.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM: 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Consolidar el posicionamiento de la marca Chiapas en mercados emisores de turismo			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Crear mecanismos de estudio de investigación de mercado, para mejorar las estrategias de promoción del Estado de Chiapas con relación a otros Estados con oferta turística similar.			



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 41 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD00T02B004

NOMBRE DEL PROYECTO : Estudio de medición "Mejores prácticas en los destinos turísticos mundiales"

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a la mejora de las estrategias de promoción turística, mediante la determinación del perfil del turista que visita Chiapas	Estrategias de promoción mejorada	Estados que compiten en materia turística similar / Estados con oferta turística similares	3.00 / 3.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	El perfil del turista que visita Chiapas es determinado	Pérfil de turista determinado	Turistas determinados que visitan Chiapas / Turistas que visitan Chiapas	2,300.00 / 5,000.00	46.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	La percepción de los turistas potenciales que tienen de Chiapas como destino turístico ha sido evaluada	Destinos turísticos evaluados		8.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Realizar estudio de investigación, análisis y diagnóstico de las mejores prácticas en los destinos turísticos mundiales.	Estudio realizado		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Estrategias de promoción mejorada	Cuantifica los Estados que compiten con Chiapas en materia de turismo	0.00	0.00
Pérfil de turista determinado	Mide el grado de conocimiento y comprensión por parte de los turistas potenciales que visitan el Estado.	0.00	0.00
Destinos turísticos evaluados		0.00	0.00
Estudio realizado		0.00	0.00



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 42 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD00T02B004

NOMBRE DEL PROYECTO : Estudio de medición "Mejores prácticas en los destinos turísticos mundiales"

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

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

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

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

Lic. Nashely Molina Ponce
Líder del Proyecto



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 43 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD69D07D008

NOMBRE DEL PROYECTO : Mejoramiento de Imagen Urbana de Tuxtla Gutiérrez 1a. Etapa

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: Nuevo		MODALIDAD : Contrato	
COBERTURA : Municipal		PROGRAMA ESPECIAL : Turismo	
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Desarrollo de Productos		PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/10/2011 TERMINACIÓN : 31/12/2011	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		Sub Fuente de Financiamiento	
K Convenios de Reasignación	0.00	S Recursos del Ejercicio	0.00
	0.00		0.00
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : D Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos	
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.		Objetivo: Incrementar la competitividad de nuestra entidad como factor clave para mejorar la calidad vida de los chiapanecos.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM: 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Fortalecer la relación y coordinación interinstitucional participativa entre los sectores público, social y privado			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Consolidar la infraestructura y desarrollo de productos turísticos del Estado.			



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 44 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD69D07D008

NOMBRE DEL PROYECTO : Mejoramiento de Imagen Urbana de Tuxtla Gutiérrez 1a. Etapa

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al incremento de la derrama económica de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, mediante el aumento de la afluencia turística.	Porcentaje de la derrama económica de la población	Derrama económica estimada / Derrama económica año anterior	1,530,897,004.00 / 1,354,776,110.00	13.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	La afluencia turística en Tuxtla Gutiérrez se incrementa.	Porcentaje de la afluencia turística	Afluencia turística estimada / Afluencia turística año anterior	678,594.00 / 663,358.00	2.30%	Estratégico / Eficacia
Componente	La instalación de iluminación exterior multimedia de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez fué mejorada.	Proyecto ejecutado		1.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Instalación de iluminación exterior multimedia en el centro de la ciudad.	Instalación ejecutada		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

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



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 45 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD69D07D008

NOMBRE DEL PROYECTO : Mejoramiento de Imagen Urbana de Tuxtla Gutiérrez 1a. Etapa

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

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

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

Lic. Blas Zamora Martínez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Arq. Francisco Aggeler Meza

Líder del Proyecto



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 46 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD69D07D003

NOMBRE DEL PROYECTO : Mejoramiento de Imagen de Tapachula 2a. Etapa

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: Nuevo		MODALIDAD : Contrato	
COBERTURA : Municipal		PROGRAMA ESPECIAL : Turismo	
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Desarrollo de Productos		PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/10/2011 TERMINACIÓN : 31/12/2011	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		Sub Fuente de Financiamiento	
K Convenios de Reasignación	0.00	S Recursos del Ejercicio	0.00
	0.00		0.00
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : D Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos	
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.		Objetivo: Incrementar la competitividad de nuestra entidad como factor clave para mejorar la calidad vida de los chiapanecos.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM: 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Fortalecer la relación y coordinación interinstitucional participativa entre los sectores público, social y privado			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Consolidar la infraestructura y desarrollo de productos turísticos del Estado.			



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 47 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD69D07D003

NOMBRE DEL PROYECTO : Mejoramiento de Imagen de Tapachula 2a. Etapa

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al incremento de la derrama económica de la Ciudad de Tapachula, mediante el aumento de la afluencia turística.	Porcentaje de la derrama económica de la población	Derrama económica estimada / Derrama económica año anterior	704,045,012.00 / 612,213,054.00	15.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	La afluencia turística en Tapachula se incrementa	Porcentaje de la afluencia turística	Afluencia turística estimada / Afluencia turística año anterior	323,712.00 / 281,489.00	15.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	La imagen en las principales calles del centro de Tapachula fué mejorada.	Proyecto ejecutado		1.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Rehabilitación de fachadas, banquetas y guarniciones en seis paramentos del centro de la ciudad	Rehabilitación ejecutada		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

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



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 48 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD69D07D003

NOMBRE DEL PROYECTO : Mejoramiento de Imagen de Tapachula 2a. Etapa

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

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

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	282,391	FEMENINO											
		147,351	105,872	41,479	145,877	1,474	0	0	0	0	147,351	0	0
		MASCULINO											
		135,040	97,026	38,014	133,690	1,350	0	0	0	0	135,040	0	0

Lic. Blas Zamora Martínez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Arq. Francisco Aggeler Meza

Líder del Proyecto



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 49 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD69C02D002

NOMBRE DEL PROYECTO : Programa Integral de Capacitación y Competitividad Turística

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Nuevo	MODALIDAD : Administración Directa
COBERTURA : Estatal	PROGRAMA ESPECIAL : Turismo
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Capacitación y Competitividad Turística	PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/07/2011 TERMINACIÓN : 31/12/2011

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

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

VINCULACIÓN

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

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

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



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 50 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD69C02D002

NOMBRE DEL PROYECTO : Programa Integral de Capacitación y Competitividad Turística

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a la mejora de los servicios que ofertan los prestadores de servicios turísticos del Estado mediante la capacitación turística	Procentaje de prestadores de servicios turísticos capacitados	Prestadores de servicios turísticos capacitados / Prestadores de servicios turísticos capacitados en el año anterior	2,500.00 / 1,111.00	125.02%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Las empresas turísticas del Estado estan capacitadas	Porcentaje de empresas capacitadas	Empresas turísticas atendidas / Empresas turísticas atendidas en el año anterior	655.00 / 177.00	270.06%	Estratégico / Eficacia
Componente	Las empresas turísticas fueron certificadas	Certificación de calidad turística otorgada		113.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Calidad
Actividad	Impartir cursos de capacitación para certificación de servicios y empresas en distintivos de calidad	Cursos impartidos		46.00	0.00 %	Gestión / Calidad

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



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 51 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD69C02D002

NOMBRE DEL PROYECTO : Programa Integral de Capacitación y Competitividad Turística

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

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

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	2,500	FEMENINO											
		1,001	916	85	1,001	0	0	0	0	0	1,001	0	0
		MASCULINO											
		1,499	1,373	126	1,499	0	0	0	0	0	1,499	0	0

Lic. Blas Zamora Martínez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Dora del Carmen Pérez Solís

Líder del Proyecto



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 52 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD69D07D005

NOMBRE DEL PROYECTO : Unidad de Servicios Turísticos Nezahualcoyotl (Puente Chiapas) 1a. Etapa.

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: Nuevo		MODALIDAD : Contrato	
COBERTURA : Municipal		PROGRAMA ESPECIAL : Turismo	
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Desarrollo de Productos		PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/10/2011 TERMINACIÓN : 31/12/2011	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		Sub Fuente de Financiamiento	
K Convenios de Reasignación	0.00	S Recursos del Ejercicio	0.00
	0.00		0.00
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : D Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos	
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.		Objetivo: Incrementar la competitividad de nuestra entidad como factor clave para mejorar la calidad vida de los chiapanecos.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM: 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Fortalecer la relación y coordinación interinstitucional participativa entre los sectores público, social y privado			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Consolidar la infraestructura y desarrollo de productos turísticos del Estado.			



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 53 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD69D07D005

NOMBRE DEL PROYECTO : Unidad de Servicios Turísticos Nezahualcoyotl (Puente Chiapas) 1a. Etapa.

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al incremento de la derrama económica en la comunidad, mediante el impulso al desarrollo turístico de Puente Chiapas.	Porcentaje de la derrama económica de la población.	Derrama económica estimada / Derrama económica año anterior	1,530,897,004.00 / 1,354,776,110.00	13.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Se impulsa el desarrollo turístico de Puente Chiapas	Porcentaje de afluencia turística	Afluencia turística estimada / Afluencia turística año anterior	678,594.00 / 663,358.00	2.30%	Estratégico / Eficacia
Componente	La infraestructura de servicios turísticos fué mejorada.	Proyecto ejecutado		1.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Construcción de un módulo de servicios para información turística, sanitarios, estacionamiento, obra exterior.	Obra ejecutada		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

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



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 54 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD69D07D005

NOMBRE DEL PROYECTO : Unidad de Servicios Turísticos Nezahualcoyotl (Puente Chiapas) 1a. Etapa.

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

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

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,377	FEMENINO	0	463	415	48	0	0	0	463	0	0	0
		MASCULINO	0	914	424	490	0	0	0	914	0	0	0

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

Arq. Francisco Aggeler Meza
Líder del Proyecto



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 55 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD69D07D006

NOMBRE DEL PROYECTO : Unidad de Servicios de Izapa 3ra. Etapa

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Nuevo	MODALIDAD : Contrato
COBERTURA : Municipal	PROGRAMA ESPECIAL : Turismo
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Desarrollo de Productos	PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/09/2011 TERMINACIÓN : 31/12/2011

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	0.00	Sub Fuente de Financiamiento	0.00
H Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	S Recursos del Ejercicio	0.00
K Convenios de Reasignación	0.00	S Recursos del Ejercicio	0.00

VINCULACIÓN

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

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Consolidar la infraestructura y desarrollo de productos turísticos del Estado



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 56 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD69D07D006

NOMBRE DEL PROYECTO : Unidad de Servicios de Izapa 3ra. Etapa

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al incremento de la derrama económica en la región, mediante el incremento de la afluencia turística.	Porcentaje de derrama económica de la población	Derrama económica estimada / Derrama económica año anterior	704,045,012.00 / 612,213,054.00	15.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	La afluencia turística se incrementa	Porcentaje de afluencia turística	Afluencia turística estimada / Afluencia turística año anterior	323,712.00 / 281,489.00	15.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	La infraestructura de servicios turísticos fué mejorada	Proyecto ejecutado		1.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Construcción de andadores de conexión e instalaciones exteriores	Obra ejecutada		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

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



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 57 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD69D07D006

NOMBRE DEL PROYECTO : Unidad de Servicios de Izapa 3ra. Etapa

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

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

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

Lic. Blas Zamora Martínez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Arq. Francisco Aggeler Meza

Líder del Proyecto



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 58 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD69D07D007

NOMBRE DEL PROYECTO : Mejoramiento de Imagen Urbana y Equipamiento Turístico Palenque 4a. Etapa.

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Nuevo	MODALIDAD : Contrato
COBERTURA : Municipal	PROGRAMA ESPECIAL : Turismo
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Desarrollo de Productos	PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/09/2011 TERMINACIÓN : 31/12/2011

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	0.00	Sub Fuente de Financiamiento	0.00
1 Fondo Regional	0.00	S Recursos del Ejercicio	0.00
K Convenios de Reasignación	0.00	S Recursos del Ejercicio	0.00

VINCULACIÓN

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

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Consolidar la infraestructura y desarrollo de productos turísticos del Estado.



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 59 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD69D07D007

NOMBRE DEL PROYECTO : Mejoramiento de Imagen Urbana y Equipamiento Turístico Palenque 4a. Etapa.

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al incremento de la derrama económica en la ciudad, mediante el aumento de la afluencia turística en Palenque	Porcentaje de derrama económica de la población	Derrama económica estimada / Derrama económica año anterior	567,057,824.00 / 515,477,112.00	10.01%	Estratégico / Eficacia
Propósito	La imagen urbana de Palenque es atractiva	Porcentaje de afluencia turística	Afluencia turística estimada / Afluencia turística año anterior	437,714.00 / 397,922.00	10.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	La infraestructura urbana de Palenque fué mejorada	Proyecto ejecutado		1.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Rehabilitación de banquetas, guarniciones, luminarias y mobiliario urbano del andador peatonal de la ciudad a la zona arqueológica.	Rehabilitación ejecutada		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

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



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 60 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD69D07D007

NOMBRE DEL PROYECTO : Mejoramiento de Imagen Urbana y Equipamiento Turístico Palenque 4a. Etapa.

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

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

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	111,623	FEMENINO											
		56,941	21,678	35,263	28,470	28,471	0	0	0	56,941	0	0	0
		MASCULINO											
		54,682	20,817	33,865	27,341	27,341	0	0	0	54,682	0	0	0

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

Arq. Francisco Aggeler Meza
 Líder del Proyecto



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 61 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD69D07D004

NOMBRE DEL PROYECTO : Mejoramiento de Imagen Urbana de San Cristóbal de las casas 8a. etapa.

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Nuevo	MODALIDAD : Contrato
COBERTURA : Municipal	PROGRAMA ESPECIAL : Turismo
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Desarrollo de Productos	PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/08/2011 TERMINACIÓN : 31/12/2011

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	0.00	Sub Fuente de Financiamiento	0.00
H Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	S Recursos del Ejercicio	0.00
K Convenios de Reasignación	0.00	S Recursos del Ejercicio	0.00

VINCULACIÓN

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

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Cosolidar la infraestructura y desarrollo de productos turísticos del Estado.



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 62 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD69D07D004

NOMBRE DEL PROYECTO : Mejoramiento de Imagen Urbana de San Cristóbal de las casas 8a. etapa.

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al incremento de la derrama económica en la ciudad, mediante el mejoramiento de la imagen urbana de San Cristóbal de las Casas.	Porcentaje de derrama económica de la población	Derrama económica estimada / Derrama económica año anterior	1,021,331,068.00 / 1,001,304,469.00	2.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	La imagen urbana de San Cristóbal de las Casas es atractiva	Porcentaje de la afluencia turística	Afluencia turística estimada / afluencia turística año anterior	616,063.00 / 603,984.00	2.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	La infraestructura urbana de San Cristóbal de las Casas fue mejorada.	Diseño realizado		1.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Rehabilitación de banquetas, guarniciones, mobiliario urbano e iluminación en cuatro calles del primer cuadro del centro histórico de la ciudad.	Rehabilitación ejecutada		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

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



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 63 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD69D07D004

NOMBRE DEL PROYECTO : Mejoramiento de Imagen Urbana de San Cristóbal de las casas 8a. etapa.

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

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

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

Lic. Blas Zamora Martinez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Arq. Francisco Aggeler Meza

Líder del Proyecto



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 64 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD69D07D014

NOMBRE DEL PROYECTO : Programa de Mejoramiento y Rehabilitación de Recintos Cumbre Mundial de Turismo de Aventura

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: Nuevo		MODALIDAD : Contrato	
COBERTURA : Municipal		PROGRAMA ESPECIAL : Turismo	
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Desarrollo de Productos		PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/08/2011	TERMINACIÓN : 31/12/2011

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

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

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



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 65 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD69D07D014

NOMBRE DEL PROYECTO : Programa de Mejoramiento y Rehabilitación de Recintos Cumbre Mundial de Turismo de Aventura

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al incremento de la derrama económica en la ciudad, mediante el mejoramiento de la imagen urbana de San Cristóbal de las Casas.	Porcentaje de derrama económica.	Derrama económica estimada / Derrama económica año anterior	1,021,331,069.00 / 1,001,304,969.00	2.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	La imagen urbana de San Cristóbal de las Casas es atractiva.	Porcentaje de afluencia turística	Afluencia turística estimada / Afluencia turística año anterior	616,063.00 / 603,984.00	2.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	La infraestructura turística existente fue mejorada.	Diseños realizados		1.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Rehabilitación de fachadas, instalaciones, techumbres y acabados del Teatro Zebadúa.	Rehabilitación ejecutada		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

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



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 66 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD69D07D014

NOMBRE DEL PROYECTO : Programa de Mejoramiento y Rehabilitación de Recintos Cumbre Mundial de Turismo de Aventura

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

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

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

Lic. Blas Zamora Martínez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Arq. Francisco Aggler Meza

Líder del Proyecto



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 67 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD69D07D013

NOMBRE DEL PROYECTO : Programa de Mejoramiento y Rehabilitación de Recintos Cumbre Mundial de Turismo de Aventura

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Nuevo	MODALIDAD : Contrato
COBERTURA : Municipal	PROGRAMA ESPECIAL : Turismo
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Desarrollo de Productos	PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/08/2011 TERMINACIÓN : 31/12/2011

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	0.00	Sub Fuente de Financiamiento	0.00
H Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	S Recursos del Ejercicio	0.00
K Convenios de Reasignación	0.00	S Recursos del Ejercicio	0.00

VINCULACIÓN

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

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Consolidar la infraestructura y desarrollo de productos turísticos del Estado.



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 68 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD69D07D013

NOMBRE DEL PROYECTO : Programa de Mejoramiento y Rehabilitación de Recintos Cumbre Mundial de Turismo de Aventura

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al incremento de la derrama económica en la ciudad, mediante el mejoramiento de la imagen urbana de San Cristóbal de las Casas	Porcentaje de la derrama económica de la población	Derrama económica estimada / Derrama económica año anterior	1,021,331,068.00 / 1,001,304,969.00	2.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	La imagen urbana de San Cristóbal de las Casas es atractiva.	Porcentaje de afluencia turística	Afluencia turística estimada / Afluencia turística año anterior	616,063.00 / 603,984.00	2.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	La infraestructura turística existente fue mejorada.	Diseños realizados		1.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Rehabilitación de fachadas, instalaciones, techumbres y acabados del Teatro de Bellas Artes.	Rehabilitación ejecutada		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

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



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 69 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD69D07D013

NOMBRE DEL PROYECTO : Programa de Mejoramiento y Rehabilitación de Recintos Cumbre Mundial de Turismo de Aventura

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

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

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

Lic. Blas Zamora Martínez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Arq. Francisco Aggeler Meza

Líder del Proyecto



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 70 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD69D07D012

NOMBRE DEL PROYECTO : Programa de Mejoramiento y Rehabilitación de Recintos Cumbre Mundial de Turismo de Aventura

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Nuevo	MODALIDAD : Contrato
COBERTURA : Municipal	PROGRAMA ESPECIAL : Turismo
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Desarrollo de Productos	PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/08/2011 TERMINACIÓN : 31/12/2011

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	0.00	Sub Fuente de Financiamiento	0.00
H Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	S Recursos del Ejercicio	0.00
K Convenios de Reasignación	0.00	S Recursos del Ejercicio	0.00

VINCULACIÓN

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

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Cosolidar la infraestructura y desarrollo de productos turísticos del Estado.



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 71 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD69D07D012

NOMBRE DEL PROYECTO : Programa de Mejoramiento y Rehabilitación de Recintos Cumbre Mundial de Turismo de Aventura

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al incremento de la derrama económica en la ciudad, mediante el mejoramiento de la imagen urbana de San Cristóbal de las Casas.	Porcentaje de derrama económica de la población	Derrama económica estimada / Derrama económica año anterior	1,021,331,068.00 / 1,001,304,969.00	2.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	La imagen urbana de San Cristóbal de las Casas es atractiva	Porcentaje de la afluencia turística	Afluencia turística estimada / Afluencia turística año anterior	1,021,331,068.00 / 1,001,304,969.00	2.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	La infraestructura turística existente fue mejorada.	Diseños realizados		1.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Rehabilitación de fachadas, instalaciones, techumbres y acabados del Auditorio de la Facultad de Derecho de la UNACH.	Rehabilitación ejecutada		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

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



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 72 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD69D07D012

NOMBRE DEL PROYECTO : Programa de Mejoramiento y Rehabilitación de Recintos Cumbre Mundial de Turismo de Aventura

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

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

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

Lic. Blas Zamora Martínez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Arq. Francisco Aggeler Meza

Líder del Proyecto



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 73 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD69D07D011

NOMBRE DEL PROYECTO : Programa de Mejoramiento y Rehabilitación de Recintos Cumbre Mundial de Turismo de Aventura

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Nuevo	MODALIDAD : Contrato
COBERTURA : Municipal	PROGRAMA ESPECIAL : Turismo
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Desarrollo de Productos	PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/08/2011 TERMINACIÓN : 31/12/2011

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	0.00	Sub Fuente de Financiamiento	0.00
H Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	S Recursos del Ejercicio	0.00
K Convenios de Reasignación	0.00	S Recursos del Ejercicio	0.00

VINCULACIÓN

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

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Consolidar la infraestructura y desarrollo de productos turísticos del Estado.



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 74 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD69D07D011

NOMBRE DEL PROYECTO : Programa de Mejoramiento y Rehabilitación de Recintos Cumbre Mundial de Turismo de Aventura

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al incremento de la derrama económica en la ciudad, mediante el mejoramiento de la imagen urbana de San Cristóbal de las Casas.	Porcentaje de la derrama económica.	Derrama económica estimada / Derrama económica año anterior	1,021,331,068.00 / 1,001,304,969.00	2.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	La imagen urbana de San Cristóbal de las Casas es atractiva.	Porcentaje de afluencia turística	Afluencia turística estimada / Afluencia turística año anterior	616,063.00 / 603,984.00	2.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	La infraestructura turística existente fue mejorada.	Diseño realizado		1.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Rehabilitación de fachadas, instalaciones, techumbres y acabados de la Casa de la Cultura.	Rehabilitación ejecutada		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

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



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 75 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD69D07D011

NOMBRE DEL PROYECTO : Programa de Mejoramiento y Rehabilitación de Recintos Cumbre Mundial de Turismo de Aventura

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

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

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

Lic. Blas Zamora Martínez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Arq. Francisco Aggeler Meza

Líder del Proyecto



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 76 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD69D07D010

NOMBRE DEL PROYECTO : Programa de Mejoramiento y Rehabilitación de Recintos Cumbre Mundial de Turismo de Aventura

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Nuevo	MODALIDAD : Contrato
COBERTURA : Municipal	PROGRAMA ESPECIAL : Turismo
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Desarrollo de Productos	PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/08/2011 TERMINACIÓN : 31/12/2011

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	0.00	Sub Fuente de Financiamiento	0.00
H Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	S Recursos del Ejercicio	0.00
K Convenios de Reasignación	0.00	S Recursos del Ejercicio	0.00

VINCULACIÓN

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

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Consolidar la infraestructura y desarrollo de productos turísticos del Estado.



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 77 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD69D07D010

NOMBRE DEL PROYECTO : Programa de Mejoramiento y Rehabilitación de Recintos Cumbre Mundial de Turismo de Aventura

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al incremento de la derrama ecocómica en la ciudad, mediante el mejoramiento de la imagen urbana de San Cristóbal de las Casas	Porcentaje de derrama económica	Derrama económica estimada / Derrama económica año anterior	1,021,331,068.00 / 1,001,304,969.00	2.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	La imagen urbana de San Cristóbal de las Casas es atractiva.	Porcentaje de afluencia turística	Afluencia turística estimada / afluencia turística año anterior	616,063.00 / 603,984.00	2.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	La infraestructura turística existente fue mejorada.	Diseños Realizados		1.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Rehabilitación de fachadas, instalaciones, techumbres y acabados del Centro de Convenciones.	Rehabilitación ejecutada		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

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



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 78 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD69D07D010

NOMBRE DEL PROYECTO : Programa de Mejoramiento y Rehabilitación de Recintos Cumbre Mundial de Turismo de Aventura

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

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

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

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

Arq. Francisco Aggeler Meza
Líder del Proyecto



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 79 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD00P21B001

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

COSTO DEL PROYECTO : \$931,519.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	MODALIDAD : Administración Directa		
COBERTURA : Municipal	PROGRAMA ESPECIAL : Programa Normal de Operación		
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Atención al Turista	PERÍODO DE EJECUCIÓN :	INICIO : 01/01/2011	TERMINACIÓN : 31/12/2011
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	931,519.00	Sub Fuente de Financiamiento	931,519.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	931,519.00	S Recursos del Ejercicio	931,519.00
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : D Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos		
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.	Objetivo: Incrementar la competitividad de nuestra entidad como factor clave para mejorar la calidad vida de los chiapanecos.		
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM: 0 No existe relación directa.		
Objetivo: Fortalecer la relación y coordinación interinstitucional participativa entre los sectores público, social y privado			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Incrementar la conectividad del estado con los principales destinos nacionales e internacionales, aprovechando la infraestructura aeroportuaria existente, promoviendo la afluencia comercial turística en el Estado a través de la comercialización internacional.			



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 80 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD00P21B001

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

COSTO DEL PROYECTO : \$931,519.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al incremento de la afluencia turística vía aérea al estado de Chiapas, mediante el aumento de la operatividad de los aeropuertos del Estado.	Porcentaje de afluencia turística actual vía aérea	Pasajeros aéreos año actual / Pasajeros aéreos año anterior	918,733.00 / 835,212.00	10.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	La red aeroportuaria del Estado es rentable	Porcentaje de líneas aéreas contactadas	Líneas aéreas contactadas año actual / Líneas aéreas contactadas año anterior	1.00 / 4.00	25.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Los aeropuertos del Estado de Chiapas fueron promovidos	Atracción de aerolíneas		2.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Asesoría para el incremento de las rutas nacionales e internacionales a los aeropuertos de Chiapas.	Asesoría realizada		1.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	Eventos de recepción de vuelos y atracción de líneas aéreas.	Eventos celebrados		104.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Impresión de material promocional del segmento de aeropuertos	folletería turística impresa		10,000.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 81 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD00P21B001

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

COSTO DEL PROYECTO : \$931,519.00

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR				
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base		
		Cant. Absoluta	Meta Estado %	
Porcentaje de afluencia turística actual vía aérea	Cuantifica el incremento en porcentaje de la afluencia turística aérea respecto al año anterior.	0.00	0.00	
Porcentaje de líneas aéreas contactadas	Cuantifica el incremento en porcentaje de las líneas aéreas contactadas respecto al año anterior.	0.00	0.00	
Atracción de aerolíneas		0.00	0.00	
Asesoría realizada		0.00	0.00	
Eventos celebrados		0.00	0.00	
folletería turística impresa		0.00	0.00	

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

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



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



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 82 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD00P21B001

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

COSTO DEL PROYECTO : \$931,519.00

Lic. Blas Zamora Martínez

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 2011**



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 83 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD00C02B001

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

COSTO DEL PROYECTO : \$2,232,251.00

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	MODALIDAD : Administración Directa
COBERTURA : Estatal	PROGRAMA ESPECIAL : Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Capacitación y Competitividad Turística	PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2011 TERMINACIÓN : 31/12/2011
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
Fuente de Financiamiento:	Sub Fuente de Financiamiento
2,232,251.00	2,232,251.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	S Recursos del Ejercicio
2,232,251.00	2,232,251.00
VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : D Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.	Objetivo: Propiciar el desarrollo y consolidación de más y mejores empresas y emprendedores.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM: 0 No existe relación directa.
Objetivo: Promover la competitividad en los productos y servicios del sector turístico	
PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Generar mecanismos que brinden acceso a los servicios de capacitación y asesoría necesaria para promover la eficiencia, incrementar la competitividad, mejorar la calidad de los servicios y elevar la rentabilidad de los prestadores de servicios turísticos.	



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 84 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD00C02B001

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

COSTO DEL PROYECTO : \$2,232,251.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a elevar la competitividad de las empresas y centros turísticos mediante la capacitación turística	Porcentaje de empresas capacitadas	Empresas y centros turísticos capacitados / Empresas y centros turísticos capacitados el año anterior	800.00 / 750.00	6.67%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Las empresas y centros turísticos están capacitados	Porcentaje de personas capacitadas	Personas capacitadas / Personas capacitadas el año anterior	7,700.00 / 5,985.00	28.65%	Estratégico / Eficacia
Componente	Los programas de capacitación fomentará la capacitación y cultura turística en el sector turismo	Convocatorias realizadas		2,000.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Impartir cursos de capacitación integral	Cursos otorgados		83.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Impartir pláticas de cultura turística	Pláticas realizadas		175.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Impresión de folletería de capacitación y cultura turística	Folletería impresa		4,500.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 85 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD00C02B001

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

COSTO DEL PROYECTO : \$2,232,251.00

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de empresas capacitadas	Cuantifica el porcentaje de crecimiento de empresas capacitadas respecto al año anterior.	0.00	0.00
Porcentaje de personas capacitadas	Cuantifica el porcentaje de crecimiento de personas capacitadas respecto al año anterior	0.00	0.00
Convocatorias realizadas		0.00	0.00
Cursos otorgados		0.00	0.00
Pláticas realizadas		0.00	0.00
Folletería impresa		0.00	0.00

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

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	7,700	FEMENINO											
		3,080	2,968	112	2,968	112	0	0	0	0	2,968	0	112
		MASCULINO											
		4,620	4,452	168	4,452	168	0	0	0	0	4,452	0	168



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



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 86 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD00C02B001

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

COSTO DEL PROYECTO : \$2,232,251.00

Lic. Blas Zamora Martínez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Dora del Carmen Pérez Solís

Líder del Proyecto



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 87 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD00T02B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Corredores Turísticos

COSTO DEL PROYECTO : \$3,128,769.00

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	MODALIDAD : Administración Directa
COBERTURA : Estatal	PROGRAMA ESPECIAL : Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Eventos y Atención a Segmentos Turísticos	PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2011 TERMINACIÓN : 31/12/2011
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
Fuente de Financiamiento:	3,128,769.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	3,128,769.00
Sub Fuente de Financiamiento	3,128,769.00
S Recursos del Ejercicio	3,128,769.00
VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : D Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.	Objetivo: Aumentar el número de turistas en el estado, aprovechando su vocación, desarrollando destinos turísticos de calidad internacional y atraer segmentos de demanda de mayores ingresos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM: 0 No existe relación directa.
Objetivo: Consolidar el posicionamiento de la marca Chiapas en mercados emisores de turismo	
PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Promover a Chiapas como principal destino turístico del país, con el proposito de incrementar la derrama económica y afluencia turística del Estado.	



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 88 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD00T02B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Corredores Turísticos

COSTO DEL PROYECTO : \$3,128,769.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al posicionamiento del Estado, como un importante destino turístico; mediante la oferta y promoción de los productos y servicios turísticos del Estado.	Porcentaje de afluencia turística del Estado	Afluencia turística del Estado 2011 / Afluencia turística del Estado 2010	3,443,328.00 / 3,436,670.00	0.19%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Los productos y servicios turísticos del Estado son ofertados y promovidos.	Destino turístico promovido	Destino turístico programado para promoción / Destino turístico con promoción realizada	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	La oferta turística de Chiapas es difundida en mercados locales, nacionales e internacionales.	Acciones de promoción turística		3.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Participación en eventos, caravanas, ferias y seminarios locales, nacionales e internacionales.	Eventos realizados		7.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de afluencia turística del Estado	Mide el comportamiento anual de la afluencia turística en Chiapas.	0.00	0.00
Destino turístico promovido	Cuantifica el destino chiapas promovido	0.00	0.00
Acciones de promoción turística		0.00	0.00
Eventos realizados		0.00	0.00



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 89 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD00T02B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Corredores Turísticos

COSTO DEL PROYECTO : \$3,128,769.00

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

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	547,464	FEMENINO	286,050	0	286,050	0	0	0	0	0	286,050	0	0
		MASCULINO	261,414	0	261,414	0	0	0	0	0	261,414	0	0

Lic. Mónica Vejar Corona
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Magnolia Velazco Ramos
Líder del Proyecto



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 90 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD00P21B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Atención y Atracción de Cruceros

COSTO DEL PROYECTO : \$1,377,701.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Nuevo	MODALIDAD : Administración Directa
COBERTURA : Municipal	PROGRAMA ESPECIAL : Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Atención al Turista	PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2011 TERMINACIÓN : 31/12/2011

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	1,377,701.00	Sub Fuente de Financiamiento	1,377,701.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,377,701.00	S Recursos del Ejercicio	1,377,701.00

VINCULACIÓN

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

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

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



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 91 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD00P21B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Atención y Atracción de Cruceros

COSTO DEL PROYECTO : \$1,377,701.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al incremento de la derrama económica del segmento de cruceros mediante el incremento de arribos de cruceros en Puerto Chiapas	Porcentaje de la derrama económica	Derrama económica del segmento de cruceros 2011 / Derrama económica del segmento de cruceros 2010	15,720,000.00 / 15,561,875.00	1.02%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Los arribos de cruceros a Puerto Chiapas se incrementan	Índice de arribos de cruceros a Puerto Chiapas	Cruceros que arriban a Puerto Chiapas 2011 / Cruceros que transitan por Puerto Chiapas	22.00 / 82.00	26.83%	Estratégico / Eficacia
Componente	La oferta turística de Puerto Chiapas fue promocionada ante las líneas navieras	Número de líneas navieras contactadas		8.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Recepción y promoción de atracción de cruceros	Eventos asistidos		29.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Impresión de material promocional del segmento de cruceros	Folletos impresos		7,000.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Promocionales del segmento de cruceros	Promocionales elaborados		1,000.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Impresión de DVD's en inglés y español	Copias e impresiones		400.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Inserción en revistas y diarios especializados	Inserciones realizadas		4.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 92 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD00P21B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Atención y Atracción de Cruceros

COSTO DEL PROYECTO : \$1,377,701.00

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR				
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base		
		Cant. Absoluta	Meta Estado %	
Porcentaje de la derrama económica	Cuantifica la derrama económica para el segmento de cruceros	0.00	0.00	
Indice de arribos de cruceros a Puerto Chiapas	Mide el porcentaje de barcos que arriban a Puerto Chiapas	0.00	0.00	
Número de líneas navieras contactadas		0.00	0.00	
Eventos asistidos		0.00	0.00	
Folletos impresos		0.00	0.00	
Promocionales elaborados		0.00	0.00	
Copias e impresiones		0.00	0.00	
Inserciones realizadas		0.00	0.00	

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

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	29,900	FEMENINO											
		15,097	10,772	4,325	14,942	155	0	0	0	6,039	7,548	1,510	0
		MASCULINO											
		14,803	10,562	4,241	14,651	152	0	0	0	5,921	7,402	1,480	0



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



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 93 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD00P21B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Atención y Atracción de Cruceros

COSTO DEL PROYECTO : \$1,377,701.00

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

Ing. Francisco José Calderón Silva
Líder del Proyecto



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 94 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD00D07B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Elaboracion de Proyectos Ejecutivos Turisticos

COSTO DEL PROYECTO : \$653,278.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad	MODALIDAD : Administración Directa
COBERTURA : Municipal	PROGRAMA ESPECIAL : Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Desarrollo de Productos	PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2011 TERMINACIÓN : 31/12/2011

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	653,278.00	Sub Fuente de Financiamiento	653,278.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	653,278.00	S Recursos del Ejercicio	653,278.00

VINCULACIÓN

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

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Contar con proyectos ejecutivos integrales que impulsen el desarrollo turístico de las regiones del estado.



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 95 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD00D07B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Elaboracion de Proyectos Ejecutivos Turisticos

COSTO DEL PROYECTO : \$653,278.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al impulso del desarrollo turístico del estado mediante la integración de proyectos ejecutivos para la búsqueda de financiamiento de recursos para fortalecer la infraestructura turística.	Porcentaje de solicitudes atendidas de desarrollo turístico	Solicitudes de proyectos atendidas de centros turísticos / Solicitudes de proyectos recibidas de centros turísticos	10.00 / 50.00	20.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Diversos proyectos ejecutivos factibles de financiamiento que fortalecen la infraestructura turística.	Planos y perspectivas diseñados	Número de planos desarrollados en los centros turísticos / Número de planos necesarios en cada centro turístico	48.00 / 48.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Los sitios con potencial turístico fueron identificados	Documentos de factibilidad turística desarrollados		10.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Integrar proyectos ejecutivos de centros turísticos	Proyectos ejecutivos integrados		6.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de solicitudes atendidas de desarrollo turístico	Cuantifica las solicitudes de apoyo que tengan mas probabilidad de ser financiadas.	0.00	0.00
Planos y perspectivas diseñados	Cuantifica los planos que integran cada proyecto factible.	0.00	0.00
Documentos de factibilidad turística desarrollados		0.00	0.00
Proyectos ejecutivos integrados		0.00	0.00



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 96 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD00D07B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Elaboracion de Proyectos Ejecutivos Turisticos

COSTO DEL PROYECTO : \$653,278.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio													
Objetivos / Metas / Indicadores					Numerador	Denominador	Presupuesto \$						
BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	258,822	FEMENINO											
		132,172	70,890	61,282	43,238	88,934	0	0	88,934	43,238	0	0	0
		MASCULINO											
		126,650	67,692	58,958	41,203	85,447	0	0	85,447	41,203	0	0	0

Lic. Blas Zamora Martínez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Arq. Francisco Aggeler Meza

Líder del Proyecto



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 97 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD00T02B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Copa Náutica Cañón del Sumidero

COSTO DEL PROYECTO : \$472,312.00

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	MODALIDAD : Administración Directa
COBERTURA : Municipal	PROGRAMA ESPECIAL : Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Eventos y Atención a Segmentos Turísticos	PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2011 TERMINACIÓN : 31/12/2011
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
Fuente de Financiamiento: 472,312.00	Sub Fuente de Financiamiento 472,312.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 472,312.00	S Recursos del Ejercicio 472,312.00
VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : D Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.	Objetivo: Aumentar el número de turistas en el estado, aprovechando su vocación, desarrollando destinos turísticos de calidad internacional y atraer segmentos de demanda de mayores ingresos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM: 0 No existe relación directa.
Objetivo: Consolidar el posicionamiento de la marca Chiapas en mercados emisores de turismo	
PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Promover el turismo deportivo de la entidad el cual nos permitirá atraer mayor afluencia turística y derrama económica en el Estado.	



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 98 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD00T02B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Copa Nautica Cañón del Sumidero

COSTO DEL PROYECTO : \$472,312.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al desarrollo económico estatal, mediante la proyección del destino en eventos turísticos-deportivos acuáticos.	Porcentaje de la derrama económica	Porcentaje de la derrama económica estatal / Porcentaje de la derrama económica año anterior	6,489,209,248.00 / 6,410,210,322.00	1.23%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Los eventos turísticos-deportivos se promueven	Incremento de aforo	Aforo estimado / Aforo año anterior	5,175.00 / 4,500.00	15.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Presencia Chiapas en eventos turísticos-deportivos acuáticos	El destino Chiapas en eventos turísticos-deportivos acuáticos fueron difundidos.		1.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Realización del evento: Copa Náutica	Evento realizado		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de la derrama económica	Mide la derrama económica que se espera en el año actual.	0.00	0.00
Incremento de aforo	Indica el aforo esperado al evento.	0.00	0.00
El destino Chiapas en eventos turísticos-deportivos acuáticos fueron difundidos.		0.00	0.00
Evento realizado		0.00	0.00



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 99 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD00T02B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Copa Nautica Cañón del Sumidero

COSTO DEL PROYECTO : \$472,312.00

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

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

Lic. Mónica Vejar Corona
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Magnolia Velazco Ramos
Líder del Proyecto



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 100 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD00C02B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Turismo para todos

COSTO DEL PROYECTO : \$733,600.00

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	MODALIDAD : Administración Directa
COBERTURA : Estatal	PROGRAMA ESPECIAL : Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Capacitación y Competitividad Turística	PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2011 TERMINACIÓN : 31/12/2011
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
Fuente de Financiamiento:	733,600.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	733,600.00
Sub Fuente de Financiamiento	733,600.00
S Recursos del Ejercicio	733,600.00
VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : D Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.	Objetivo: Aumentar el número de turistas en el estado, aprovechando su vocación, desarrollando destinos turísticos de calidad internacional y atraer segmentos de demanda de mayores ingresos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM: 0 No existe relación directa.
Objetivo: Consolidar el posicionamiento de la marca Chiapas en mercados emisores de turismo	
PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Incrementar la afluencia turística nacional e internacional y derrama económica estatal.	



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 101 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD00C02B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Turismo para todos

COSTO DEL PROYECTO : \$733,600.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al incremento de la afluencia turística mediante apoyos otorgados a grupos organizados del país para visitar Chiapas en temporada baja	Porcentaje de tur. visitantes a Chiapas en temporada baja	Turistas que visitan el estado en temporada baja / Turistas que visitaron el estado en temporada baja el año pasado	2,155,865.00 / 2,072,947.00	4.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Los Grupos organizados del país cuentan con más apoyos para visitar Chiapas en temporada baja	Porcentaje de grupos organizados que visitan Chiapas	Grupos organizados contactados año actual / Grupos organizados contactados el año pasado	420.00 / 340.00	23.53%	Estratégico / Eficacia
Componente	Los prestadores de servicios turísticos se interesaron en brindar apoyos	Gestiones logradas		138.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Brindar apoyo a grupos organizados durante recorridos en Chiapas	Viajes otorgados		18.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Visitar municipios de Chiapas y entidades del país para promover la oferta turística	Promociones realizadas		14.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de tur. visitantes a Chiapas en temporada baja	Cuantifica el núm. de turistas que visitan el Edo. en temporada baja	0.00	0.00
Porcentaje de grupos organizados que visitan Chiapas	Cuantifica el número de grupos organizados contactados	0.00	0.00
Gestiones logradas		0.00	0.00
Viajes otorgados		0.00	0.00
Promociones realizadas		0.00	0.00



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 102 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD00C02B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Turismo para todos

COSTO DEL PROYECTO : \$733,600.00

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

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	840	FEMENINO											
		336	336	0	336	0	0	0	0	0	336	0	0
		MASCULINO											
		504	504	0	504	0	0	0	0	0	504	0	0

Lic. Blas Zamora Martínez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Dora del Carmen Pérez Solís

Líder del Proyecto



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 103 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD00T02B003

NOMBRE DEL PROYECTO : Corredores turísticos

COSTO DEL PROYECTO : \$2,296,168.00

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	MODALIDAD : Administración Directa
COBERTURA : Municipal	PROGRAMA ESPECIAL : Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Eventos y Atención a Segmentos Turísticos	PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2011 TERMINACIÓN : 31/12/2011
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
Fuente de Financiamiento:	Sub Fuente de Financiamiento
2,296,168.00	2,296,168.00
V Fondo de Compensación 2,296,168.00	S Recursos del Ejercicio 2,296,168.00
VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : D Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.	Objetivo: Aumentar el número de turistas en el estado, aprovechando su vocación, desarrollando destinos turísticos de calidad internacional y atraer segmentos de demanda de mayores ingresos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM: 0 No existe relación directa.
Objetivo: Consolidar el posicionamiento de la marca Chiapas en mercados emisores de turismo	
PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Promover a Chiapas como principal destino turístico del país, con el propósito de incrementar la derrama económica y afluencia turística del Estado.	



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 104 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD00T02B003

NOMBRE DEL PROYECTO : Corredores turísticos

COSTO DEL PROYECTO : \$2,296,168.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al posicionamiento del Estado como un importante destino turístico mediante la difusión de la oferta turística de Chiapas dirigida a colectivos de interés.	Porcentaje del posicionamiento del Estado respecto al año inmediato anterior	Posicionamiento anual del Estado a nivel nacional 2010 / Posicionamiento anual del Estado a nivel nacional 2011	10.00 / 9.00	11.11%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Chiapas es elegido como destino turístico	Incremento de la afluencia turística	Afluencia turística estimada / Afluencia turística año anterior	3,443,328.00 / 2,283,974.00	50.76%	Estratégico / Eficacia
Componente	La oferta turística de Chiapas es difundida en medios y canales de comunicación especializados en turismo	Cobertura de difusión		40.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Organización de viajes de familiarización y recorridos a colectivos de interés	Recorridos realizados		89.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje del posicionamiento del Estado respecto al año inmediato anterior	Mide la preferencia anual del destino Chiapas sobre la preferencia de otros destinos nacionales	0.00	0.00
Incremento de la afluencia turística	Mide el comportamiento anual de la afluencia turística	0.00	0.00
Cobertura de difusión		0.00	0.00
Recorridos realizados		0.00	0.00



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 105 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD00T02B003

NOMBRE DEL PROYECTO : Corredores turísticos

COSTO DEL PROYECTO : \$2,296,168.00

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

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,441,957	FEMENINO	748,408	0	748,408	0	0	0	0	140,596	607,812	0	0
		MASCULINO	693,549	0	693,549	0	0	0	0	134,885	558,664	0	0

Lic. Mónica Vejar Corona

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Magnolia Velazco Ramos

Líder del Proyecto



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 106 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD69T02D001

NOMBRE DEL PROYECTO : Convenio de Reasignación de los Recursos Federales

COSTO DEL PROYECTO : \$28,000,000.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: Continuidad		MODALIDAD : Contrato	
COBERTURA : Estatal		PROGRAMA ESPECIAL : Turismo	
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Desarrollo de Productos		PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2011 TERMINACIÓN : 31/12/2011	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		Sub Fuente de Financiamiento	
H Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	28,000,000.00 28,000,000.00	S Recursos del Ejercicio	28,000,000.00 28,000,000.00
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : D Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos	
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.		Objetivo: Incrementar la competitividad de nuestra entidad como factor clave para mejorar la calidad vida de los chiapanecos.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM: 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Fortalecer la relación y coordinación interinstitucional participativa entre los sectores público, social y privado			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Determinar acciones de inversión, que fortalezcan la calidad y productividad del desarrollo turístico del Estado.			



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 107 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD69T02D001

NOMBRE DEL PROYECTO : Convenio de Reasignación de los Recursos Federales

COSTO DEL PROYECTO : \$28,000,000.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al desarrollo del Estado a través de la celebración del Convenio de Reasignación de Recursos	Convenio realizado	Convenios requeridos año actual / Convenios programados	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	El Convenio de Reasignación de Recursos es Celebrado	Porcentaje de proyectos turísticos impulsados	Proyectos turísticos impulsados / Proyectos turísticos existentes en cartera	4.00 / 50.00	8.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Las acciones de desarrollo turístico fueron presentadas correctamente.	Presentaciones realizadas		2.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Participar en reuniones de trabajo con los tres ordenes de gobierno	Reuniones realizadas		3.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Convenio realizado	Cuantifica el número de convenios realizados con respecto al año anterior.	0.00	0.00
Porcentaje de proyectos turísticos impulsados	Cuantifica el porcentaje de proyectos impulsados 2011, de la cartera de proyectos 2007-2011.	0.00	0.00
Presentaciones realizadas		0.00	0.00
Reuniones realizadas		0.00	0.00



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



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

PTO2011-51.1

19/Diciembre/2011

Página 108 de 108

ORGANISMO PÚBLICO : 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD69T02D001

NOMBRE DEL PROYECTO : Convenio de Reasignación de los Recursos Federales

COSTO DEL PROYECTO : \$28,000,000.00

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

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

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

Arq. Francisco Aggeler Meza
Líder del Proyecto
