



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2011-51

13/Septiembre/2012

Página 1 de 6

ORGANISMO PÚBLICO: 297 00 Comisión para el Desarrollo de Turismo Alternativo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD69A01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Comisión para el Desarrollo de Turismo Alternativo

COSTO DEL PROYECTO: \$12,837,327.14

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: Nuevo		PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA: Estatal		INICIO: 01/01/2011 TERMINACIÓN: 31/12/2011	
UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Turismo Rural Sustentable.		PROGRAMA ESPECIAL: Turismo	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		12,837,327.14	
Sub Fuente de Financiamiento		12,837,327.14	
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	12,837,327.14	
	S	Recursos del Ejercicio	12,837,327.14

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: Sensibilizar a la población en general de los beneficios del turismo			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Promover la conservación y el aprovechamiento de la riqueza cultural, y natural de nuestro estado, procurando el cuidado, mantenimiento y conservación de esta, mediante la ejecución y supervisión de proyectos para tal fin; Asimismo promover en el ámbito estatal, nacional e internacional, el destino Chiapas, como una oportunidad de incursionar en la vida del turismo alternativo.	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2011-51

13/Septiembre/2012

Página 2 de 6

ORGANISMO PÚBLICO: 297 00 Comisión para el Desarrollo de Turismo Alternativo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD69A01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Comisión para el Desarrollo de Turismo Alternativo

COSTO DEL PROYECTO: \$12,837,327.14

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Incrementar el bienestar y el nivel de vida de los habitantes del Estado	Incrementar la derrama económica turística	Reuniones programadas / Reuniones realizadas	36.00 / 36.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Propósito	Incrementar la derrama económica en el Estado de Chiapas en el Rubro del Turismo Alternativo	Cumbre Mundial de Turismo de Aventura 2011.	Evento realizado. / Evento programado.	1.00 / 1.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Difundir a Nivel Mundial los países y lugares turísticos con que cuenta nuestro Estado	Promocionar al Estado en Actividades Referentes al turismo de Aventura y rural	Actividades Programadas / Activadaes realizadas	2.00 / 2.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Actividad	Lograr que cada año sean mas turistas que viciten nuestro Estado	Pomocionar al Estado a nivel Mundial		2.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Incrementar la derrama económica turística	Supervisar equipamiento, capacitación e infraestructura en materia turística	0.00	0.00
Cumbre Mundial de Turismo de Aventura 2011.	Lograr que haya mas afluencia turística en el 2011	0.00	0.00
Promocionar al Estado en Actividades Referentes al turismo de Aventura y rural	Realizar paquetes de Turismo Rural y de Aventura	0.00	0.00
Pomocionar al Estado a nivel Mundial		0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2011-51

13/Septiembre/2012

Página 3 de 6

ORGANISMO PÚBLICO: 297 00 Comisión para el Desarrollo de Turismo Alternativo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD69A01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Comisión para el Desarrollo de Turismo Alternativo

COSTO DEL PROYECTO: \$12,837,327.14

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. Katyna de la Vega Grajales

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Sergio Marin Moreno

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2011-51

13/Septiembre/2012

Página 4 de 6

ORGANISMO PÚBLICO: 297 00 Comisión para el Desarrollo de Turismo Alternativo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD69I11A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Cumbre Mundial del Turismo Alternativo

COSTO DEL PROYECTO: \$6,400,000.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: Nuevo		PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA: Estatal		INICIO: 01/01/2011 TERMINACIÓN: 31/12/2011	
UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Turismo Rural Sustentable.		PROGRAMA ESPECIAL: Turismo	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento: 6,400,000.00		Sub Fuente de Financiamiento 6,400,000.00	
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 6,400,000.00		S Recursos del Ejercicio 6,400,000.00	

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

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Logística, Organización y Desarrollo del evento de la Cumbre Mundial del Turismo alternativo	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2011-51

13/Septiembre/2012

Página 5 de 6

ORGANISMO PÚBLICO: 297 00 Comisión para el Desarrollo de Turismo Alternativo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD69I11A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Cumbre Mundial del Turismo Alternativo

COSTO DEL PROYECTO: \$6,400,000.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Que los visitantes conozcan los centros Turisticos de Chiapas	Numero de visitantes en el Estado	Visitantes programados / Visistas realizadas	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Lograr que los visitantes se lleven una buena impresion del Estado	Promocionar con los visitantes la cultura y las tradiciones del Estado	Promoción proyectadas / Promociones realizadas	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Economía
Componente	Lograr que los Visitantes con una buena impresion del evento realizado	Lograr que los visitantes cumplan sus expectativa como turistas	Turistas Proyectados / Turistas Registrados	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Economía
Actividad	Que nuestras artesanias sean conocidas por nuestros visitantes de la cumbre	Otorgarles Diversos presentes conmemorativos del Estado		1.00	0.00 %	Estratégico / Economía

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Numero de visitantes en el Estado	Lograr que los visitantes nacionales y extranjeros promuevan los centros turisticos del Estado	0.00	0.00
Promocionar con los visitantes la cultura y las tradiciones del Estado	Pomocional la cultura y tradiciones	0.00	0.00
Lograr que los visitantes cumplan sus expectativa como turistas	Lograr que los visitantes hayan tenido una buena instancia en Chiapas	0.00	0.00
Otorgarles Diversos presentes conmemorativos del Estado		0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2011-51

13/Septiembre/2012

Página 6 de 6

ORGANISMO PÚBLICO: 297 00 Comisión para el Desarrollo de Turismo Alternativo

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD69I11A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Cumbre Mundial del Turismo Alternativo

COSTO DEL PROYECTO: \$6,400,000.00

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. Katyna de la Vega Grajales

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Sergio Marin Moreno

Líder del Proyecto