



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 1 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00T02A004

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,269,380.74

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Mercadotecnia	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,269,380.74	Sub Fuente de Financiamiento	1,269,380.74
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,269,380.74	S Recursos del Ejercicio	1,269,380.74
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : D Desarrollo Económico	
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.		Objetivo: Proyectar a Chiapas como un destino de clase mundial.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Consolidar el posicionamiento de la marca Chiapas en mercados emisores de turismo			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Mejorar la calidad y competitividad de la imagen publicitaria y promocional de la oferta turística estatal.			



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 2 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00T02A004

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,269,380.74

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a la promoción de la oferta turística, mediante la elaboración de diagnósticos para la toma de decisiones.	Porcentaje de afluencia turística generada en el Estado.	Afluencia turística actual / Afluencia turística año anterior	4,330,419.00 / 4,204,290.00	3.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Los diagnósticos para la toma de decisiones son elaborados.	Diagnósticos de mercado elaborados	Diagnósticos programados / Diagnósticos necesarios	3.00 / 3.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	El diseño de herramientas promocionales gráficas y audiovisuales cumplieron con la normatividad del Manual de Identidad Gráfica.	Herramientas promocionales regidas bajo normatividad		110.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Elaborar el diseño gráfico de herramientas promocionales graficas y audiovisuales con información actualizada.	Diseño de herramientas promocionales		105.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Asesorar en materia de promoción a profesionales y prestadores de servicios del Estado de Chiapas	Asesorías realizadas		13.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de afluencia turística generada en el Estado.	Afluencia turística generada en el Estado.	0.00	0.00
Diagnósticos de mercado elaborados	Diagnosticos generados	0.00	0.00
Herramientas promocionales regidas bajo normatividad		0.00	0.00
Diseño de herramientas promocionales		0.00	0.00
Asesorías realizadas		0.00	0.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 3 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00T02A004

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,269,380.74

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	320	FEMENINO	180	0	180	0	0	0	0	0	180	0	0
		MASCULINO	140	0	140	0	0	0	0	0	140	0	0

Ing. Silmar Enrique Ballinas Morales

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Emma Susana Calero Olmedo

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 4 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00A19A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Asesoría Jurídica Integral

COSTO DEL PROYECTO: \$944,635.73

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Asuntos Jurídicos	PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	946,554.17	Sub Fuente de Financiamiento	946,554.17
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	946,554.17	S Recursos del Ejercicio	946,554.17

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

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



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 5 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00A19A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Asesoría Jurídica Integral

COSTO DEL PROYECTO: \$944,635.73

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 la calidad en los procesos jurídicos, mediante un desempeño mas eficiente.	Asesoría y capacitación jurídica integral	Asesorías jurídicas otorgadas necesarias / Asesorías jurídicas otorgadas programadas	170.00 / 170.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Los procesos jurídicos son eficientes	Tramites a prestadores de servicios turísticos	Tramites juridicos programados / Tramites juridicos necesarios	140.00 / 140.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	El nivel de asistencia legal ante diversos organismos esta regulado,	Representación Legal		40.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Brindar asesoría jurídica integral institucional	Servicios de asesorías jurídica externa en materia turística		160.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Elaboración de convenios, contratos y acuerdos institucionales	Documentos jurídicos integrados		140.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Servicios de asesorías jurídica externa en materia turística		0.00	0.00
Documentos jurídicos integrados		0.00	0.00
Representación Legal		0.00	0.00
Asesoría y capacitación jurídica integral	Mide las asesorías y capacitaciones juridicas que se otorgan a los organos admivos. de la SECTUR	0.00	0.00
Tramites a prestadores de servicios turísticos	Mide los trámites otorgados a prestadores de servicios turísticos en la trámitación de RNT	0.00	0.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 6 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00A19A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Asesoría Jurídica Integral

COSTO DEL PROYECTO: \$944,635.73

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	310	FEMENINO											
		105	95	10	95	10	0	0	0	0	10	0	95
		MASCULINO											
		205	190	15	190	15	0	0	0	0	15	0	190

Lic. Susana del Pilar Utrilla González

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Juan Antonio López Chavarria

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 7 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00T02A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Presencia de Chiapas en los mercados emisores de Turismo

COSTO DEL PROYECTO: \$1,136,775.30

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Proyección Turística	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,138,849.54	Sub Fuente de Financiamiento	1,138,849.54
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,138,849.54	S Recursos del Ejercicio	1,138,849.54

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

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



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 8 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00T02A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Presencia de Chiapas en los mercados emisores de Turismo

COSTO DEL PROYECTO: \$1,136,775.30

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al incremento de la derrama económica del Estado, mediante la publicidad de la oferta turística de Chiapas en los medios masivos de comunicación	Porcentaje de la derrama económica generada	Derrama económica actual / Derrama económica año anterior	10,654,746,188.00 / 10,147,377,322.00	5.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	La oferta turística de Chiapas es publicada en los medios masivos de comunicación	Publicidad desarrollada	Publicaciones en medios masivos de comunicación identificados / Publicaciones en medios masivos de comunicación programados	4.00 / 4.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	La información de la oferta turística de Chiapas fue integrada	Documentos de información integrada		80.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Realizar acuerdos con las diferentes Instancias de Gobierno e Iniciativa Privada para implementar publicidad de la oferta turística de Chiapas	Acuerdos realizados		4.00	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 generada	Cuantifica la derrama esperada al final del 2012	0.00	0.00
Publicidad desarrollada	Cuantifica el número publicaciones en los medios de comunicación identificados (radio, televisión, medios impresos, internet)	0.00	0.00
Documentos de información integrada		0.00	0.00
Acuerdos realizados		0.00	0.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 9 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00T02A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Presencia de Chiapas en los mercados emisores de Turismo

COSTO DEL PROYECTO: \$1,136,775.30

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	4,796,580	FEMENINO	1,212,453	1,231,320	1,832,088	611,685	0	0	717,124	1,033,083	383,426	20,707	289,433
		MASCULINO	1,124,645	1,228,162	1,755,520	597,287	0	0	700,002	1,013,504	355,356	20,004	263,941

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

Lic. Martha Laura Munguía Roveló
Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 10 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P19A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación Técnica y de Delegaciones

COSTO DEL PROYECTO: \$1,014,698.76

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación Técnica y de Delegaciones	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,023,218.60	Sub Fuente de Financiamiento	1,023,218.60
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,023,218.60	S Recursos del Ejercicio	1,023,218.60

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

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



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 11 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P19A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación Técnica y de Delegaciones

COSTO DEL PROYECTO: \$1,014,698.76

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 y promoción turística del Estado, mediante la realización de un programa de trabajo eficaz y eficiente con las áreas administrativas y delegaciones regionales.	Reuniones Realizadas	Reuniones anuales de trabajo necesarias / Reuniones anuales de trabajo programadas	12.00 / 12.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	El programa de trabajo con las áreas administrativas y con las delegaciones regionales es eficiente y eficaz.	Actividades realizadas	Actividades regionales atendida / Actividades regionales programadas	60.00 / 60.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Las áreas administrativas y las delegaciones regionales de turismo, fueron atendidas de manera directa.	Visitas realizadas		12.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Coordinar acciones turísticas con áreas administrativas y delegados regionales	Acciones coordinadas		100.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Dar seguimiento y evaluación de las actividades regionales y áreas administrativas.	Seguimientos realizados		140.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Acciones coordinadas		0.00	0.00
Seguimientos realizados		0.00	0.00
Visitas realizadas		0.00	0.00
Reuniones Realizadas	Cuantifica el número de reuniones necesarias para impulsar el turismo en el Edo.	0.00	0.00
Actividades realizadas	Cuantifica las actividades realizadas en las delegaciones regionales.	0.00	0.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 12 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P19A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación Técnica y de Delegaciones

COSTO DEL PROYECTO: \$1,014,698.76

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	3,320	FEMENINO	1,920	0	1,920	0	0	0	0	0	0	0	1,920
		MASCULINO	1,400	0	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400

Lic. Susana del Pilar Utrilla González

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Javier Reséndiz Leyva

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 13 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00A05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Asesoría Informática Integral

COSTO DEL PROYECTO: \$1,212,748.40

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Informática	PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,227,599.39	Sub Fuente de Financiamiento	1,227,599.39
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,227,599.39	S Recursos del Ejercicio	1,227,599.39
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : D Desarrollo Económico	
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.		Objetivo: Proyectar a Chiapas como un destino de clase mundial.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Consolidar el posicionamiento de la marca Chiapas en mercados emisores de turismo			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Implementación de nuevas tecnologías de información, a fin de fomentar la mejora continua de los servicios informáticos.			



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 14 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00A05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Asesoría Informática Integral

COSTO DEL PROYECTO: \$1,212,748.40

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 oportuna aplicación de los procesos informáticos, mediante la eficiencia en la entrega de trabajos realizados	Equipos de computos existentes	Equipos de computos existentes / Equipos de computos necesarios	226.00 / 226.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	La entrega de trabajos realizados de los órganos administrativos se entregan eficientemente	Usuarios atendidos	Usuarios atendidos / Usuarios con necesidad de atención	216.00 / 216.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Los servicios informáticos fueron otorgados eficientemente	Servicios informáticos otorgados		200.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Otorgar asesoría en materia de servicios informáticos	Asesoría otorgadas		50.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Actualizar y desarrollar aplicaciones en la página Web	Página Web actualizada		12.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Actualizar y desarrollar los sistemas administrativos	Sistemas administrativos actualizados		12.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Actualizar el sistema operativo	Sistema operativo actualizado		48.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 15 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00A05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Asesoría Informática Integral

COSTO DEL PROYECTO: \$1,212,748.40

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Equipos de computos existentes	Cuantifica el número de equipos de computo que se les dará mantenimiento para el óptimo desempeño de las actividades admivas de la SECTUR.	0.00	0.00
Usuarios atendidos	Cuantifica el número de usuarios atendidos de la SECTUR.	0.00	0.00
Servicios informáticos otorgados		0.00	0.00
Asesoría otorgadas		0.00	0.00
Página Web actualizada		0.00	0.00
Sistemas administrativos actualizados		0.00	0.00
Sistema operativo actualizado		0.00	0.00

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



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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 16 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00A05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Asesoría Informática Integral

COSTO DEL PROYECTO: \$1,212,748.40

Lic. Susana del Pilar Utrilla González
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Rodolfo Yañez Medina
Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 17 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00T02A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación de Promoción, Difusión y Comercialización Turística

COSTO DEL PROYECTO: \$388,448.85

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Promoción Turística	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	388,448.85	Sub Fuente de Financiamiento	388,448.85
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	388,448.85	S Recursos del Ejercicio	388,448.85
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : D Desarrollo Económico	
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.		Objetivo: Proyectar a Chiapas como un destino de clase mundial.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Consolidar el posicionamiento de la marca Chiapas en mercados emisores de turismo			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Impulsar estrategias y acciones de promoción, difusión y comercialización turística con el fin de incrementar la afluencia turística y derrama económica.			



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 18 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00T02A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación de Promoción, Difusión y Comercialización Turística

COSTO DEL PROYECTO: \$388,448.85

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a la derrama económica, mediante el posicionamiento de Chiapas como destino altamente diferenciado	Porcentaje de la derrama económica generada	Derrama económica actual / Derrama económica año anterior	10,654,746,188.00 / 10,147,377,322.00	5.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	La afluencia de turistas potenciales es incrementada en el Estado	Porcentaje de turistas potenciales	Afluencia de turistas potenciales actual / Afluencia de turistas potenciales año anterior	4,330,419.00 / 4,204,290.00	3.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Las estrategias de comercialización de la oferta turística fueron realizadas.	Participaciones en eventos nacionales e internacionales		10.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Realizar reuniones de trabajo con las diferentes Instancias de Gobierno e Iniciativa Privada, que ayuden a desarrollar estrategias de comercialización turística	Reuniones de trabajo realizadas		60.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Realizar gestiones con los sectores de Gobierno, para optimizar recursos en la promoción de la oferta turística	Gestiones realizadas		8.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Reuniones de trabajo realizadas		0.00	0.00
Gestiones realizadas		0.00	0.00
Participaciones en eventos nacionales e internacionales		0.00	0.00
Porcentaje de la derrama económica generada	Cuantifica la derrama económica esperada al final del 2012.	0.00	0.00
Porcentaje de turistas potenciales	Cuantifica el incremento de la afluencia de turistas potenciales esperada al final del 2012.	0.00	0.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 19 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00T02A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación de Promoción, Difusión y Comercialización Turística

COSTO DEL PROYECTO: \$388,448.85

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	4,796,580	FEMENINO 2,443,773	1,212,453	1,231,320	1,832,088	611,685	0	0	717,124	1,033,083	383,426	20,707	289,433
		MASCULINO 2,352,807	1,124,645	1,228,162	1,755,520	597,287	0	0	700,002	1,013,504	355,356	20,004	263,941

Lic. Susana del Pilar Utrilla González

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 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 20 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P19A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Representación Regional de Turismo X (Sede Tapachula)

COSTO DEL PROYECTO: \$475,981.98

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Regional	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Delegación Regional VIII Soconusco (Sede Tapachula)	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	475,981.98	Sub Fuente de Financiamiento	475,981.98
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	475,981.98	S Recursos del Ejercicio	475,981.98

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

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



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 21 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P19A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Representación Regional de Turismo X (Sede Tapachula)

COSTO DEL PROYECTO: \$475,981.98

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a la derrama económica, mediante el incremento a la oferta turística regional.	Porcentaje de la derrama turística en la región	Derrama económica actual / Derrama económica año anterior	1,013,055,516.00 / 911,368,562.00	11.16%	Estratégico / Eficacia
Propósito	La oferta turística regional incrementa	Porcentaje de la afluencia turística en la región	Afluencia turística actual / Afluencia turística año anterior	306,534.00 / 297,213.00	3.14%	Estratégico / Eficacia
Componente	Los servicios y atractivos turísticos de la región fueron difundidos	Servicios de información turísticos brindados		3,600.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Coadyuvar en las actividades de promoción turística de la región	Acciones de promoción turística realizadas		260.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Brindar apoyo en las actividades de desarrollo turístico de la región	Actividades de desarrollo turístico realizadas		240.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de la derrama turística en la región	Mide la derrama económica del año actual esperada	0.00	0.00
Servicios de información turísticos brindados		0.00	0.00
Porcentaje de la afluencia turística en la región	Mide la afluencia del año actual esperada	0.00	0.00
Acciones de promoción turística realizadas		0.00	0.00
Actividades de desarrollo turístico realizadas		0.00	0.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 22 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P19A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Representación Regional de Turismo X (Sede Tapachula)

COSTO DEL PROYECTO: \$475,981.98

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	8,800	FEMENINO	4,400	0	4,400	0	0	0	0	0	0	0	4,400
		MASCULINO	4,400	0	4,400	0	0	0	0	0	0	0	4,400

Ing. Javier Reséndiz Leyva

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Manuel Alfonso Pinot Escobar

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 23 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P19A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Representación Regional de Turismo V (Sede San Cristóbal de las Casas)

COSTO DEL PROYECTO: \$777,467.45

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Regional	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Delegación Regional II Altos (Sede San Cristóbal)	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	779,841.65	Sub Fuente de Financiamiento	779,841.65
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	779,841.65	S Recursos del Ejercicio	779,841.65
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : D Desarrollo Económico	
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.		Objetivo: Proyectar a Chiapas como un destino de clase mundial.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Consolidar el posicionamiento de la marca Chiapas en mercados emisores de turismo			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Impulsar políticas y/o acciones de explotación del turismo regional, a fin de propiciar la derrama económica en la región.			



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 24 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P19A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Representación Regional de Turismo V (Sede San Cristóbal de las Casas)

COSTO DEL PROYECTO: \$777,467.45

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al incremento de la derrama económica mediante una mayor proyección de la oferta turística de la región.	Porcentaje de la derrama económica de la región	Derrama económica año actual / Derrama económica año anterior	1,234,716,341.00 / 1,021,331,068.00	20.89%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Se incrementó la proyección de la oferta turística de la región	Porcentaje de la afluencia turística de la Región	Afluencia turística actual / Afluencia turística año anterior	634,544.00 / 616,063.00	3.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Los servicios y atractivos turísticos de la región fueron difundidos	Brindar servicios de información turística regional		4,500.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Coadyuvar en las acciones de promoción turística de la región	Acciones de promoción turística realizadas		90.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Brindar apoyo en las actividades de desarrollo turístico de la región	Actividades de desarrollo turístico realizadas		510.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Acciones de promoción turística realizadas		0.00	0.00
Actividades de desarrollo turístico realizadas		0.00	0.00
Porcentaje de la derrama económica de la región	Mide la derrama económica esperada en el año 2012	0.00	0.00
Porcentaje de la afluencia turística de la Región	Mide la afluencia turística esperada en el año 2012	0.00	0.00
Brindar servicios de información turística regional		0.00	0.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 25 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P19A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Representación Regional de Turismo V (Sede San Cristóbal de las Casas)

COSTO DEL PROYECTO: \$777,467.45

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	24,391	FEMENINO	8,721	4,104	12,183	642	0	0	0	0	12,312	0	513
		MASCULINO	8,096	3,470	11,103	463	0	0	0	0	10,987	0	579

Ing. Javier Reséndiz Leyva

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Natalia Lobato Sandoval

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 26 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P19A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Representación Regional de Turismo XV (Sede Comitán de Domínguez)

COSTO DEL PROYECTO: \$686,859.75

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Regional	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Delegación Regional III Fronteriza (Sede Comitán)	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	686,859.75	Sub Fuente de Financiamiento	686,859.75
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	686,859.75	S Recursos del Ejercicio	686,859.75

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

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



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 27 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P19A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Representación Regional de Turismo XV (Sede Comitán de Domínguez)

COSTO DEL PROYECTO: \$686,859.75

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al incremento de la derrama económica, mediante una mayor proyección de la oferta turística de la región.	Porcentaje de la derrama económica de la región	Derrama económica actual / Derrama económica año anterior	485,938,765.00 / 471,027,920.00	3.17%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Se incrementó la proyección de la oferta turística de la región	Porcentaje de la afluencia turística de la región	Afluencia turística actual / Afluencia turística año anterior	206,652.00 / 200,079.00	3.29%	Estratégico / Eficacia
Componente	Los servicios y atractivos turísticos de la región fueron difundidos	Los servicios y atractivos turísticos de la región fueron difundidos		1,500.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Coadyuvar en las acciones de promoción turística de la región	Acciones de promoción turística realizadas		60.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Brindar apoyo en las actividades de desarrollo turístico de la región	Actividades de desarrollo turístico realizadas		98.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Los servicios y atractivos turísticos de la región fueron difundidos		0.00	0.00
Porcentaje de la derrama económica de la región	Mide la derrama económica que esperamos en el año actual	0.00	0.00
Porcentaje de la afluencia turística de la región	Mide la afluencia turística que esperamos en el año actual	0.00	0.00
Acciones de promoción turística realizadas		0.00	0.00
Actividades de desarrollo turístico realizadas		0.00	0.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 28 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P19A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Representación Regional de Turismo XV (Sede Comitán de Domínguez)

COSTO DEL PROYECTO: \$686,859.75

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	12,982	FEMENINO	4,723	2,024	4,925	1,822	0	0	0	445	3,938	2,364	0
		MASCULINO	4,364	1,871	4,551	1,684	0	0	0	411	3,640	2,184	0

Ing. Javier Reséndiz Leyva

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Homero Villatoro Escandón

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 29 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P21A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación General de Turismo

COSTO DEL PROYECTO: \$6,791,634.86

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO:	01/01/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Oficina del C. Secretario	TERMINACIÓN:	31/12/2012
		PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	6,852,484.80	Sub Fuente de Financiamiento	6,852,484.80
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	6,852,484.80	B Economías de Ejercicios Anteriores	3,499,555.30
		S Recursos del Ejercicio	3,352,929.50

VINCULACIÓN

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

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Impulsar políticas y estrategias que permitan dinamizar la actividad del Sector Turismo, a fin de elevar el bienestar de la Población.



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 30 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P21A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación General de Turismo

COSTO DEL PROYECTO: \$6,791,634.86

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al incremento de la derrama económica, mediante una mayor atracción de afluencia turística al Estado.	Porcentaje de incremento de la derrama económica en el Estado 2012	Derrama económica estatal año actual / Afluencia turística estatal año anterior	10,654,746,188.00 / 10,147,377,322.00	5.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	La afluencia turística del Estado se incrementa	Porcentaje de incremento de la afluencia turística en el Estado 2012	Afluencia turística estatal año actual / Afluencia turística estatal año anterior	4,330,420.00 / 4,204,290.00	3.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Se coordinó la ejecución de las políticas de Desarrollo y Promoción Turística del Estado.	Políticas Públicas coordinadas		4.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Representación de la Secretaría en eventos Nacionales e Internacionales	Representaciones asistidas		18.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Atender los requerimientos del sector empresarial	Requerimientos atendidos		100.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Asistir a reuniones para la promoción y desarrollo turístico	Reuniones asistidas		50.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 31 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P21A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación General de Turismo

COSTO DEL PROYECTO: \$6,791,634.86

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Representaciones asistidas		0.00	0.00
Requerimientos atendidos		0.00	0.00
Reuniones asistidas		0.00	0.00
Porcentaje de incremento de la derrama económica en el Estado 2012	Mide el incremento de la derrama económica en el 2012.	0.00	0.00
Porcentaje de incremento de la afluencia turística en el Estado 2012	Incremento de la afluencia y estadía turística.	0.00	0.00
Políticas Públicas coordinadas		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
Habitante	4,796,580	FEMENINO											
		2,443,773	1,212,453	1,231,320	1,832,088	611,685	0	0	717,124	1,033,083	383,426	20,707	289,433
		MASCULINO											
		2,352,807	1,124,645	1,228,162	1,755,520	597,287	0	0	700,002	1,013,504	355,356	20,004	263,941



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

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 32 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P21A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación General de Turismo

COSTO DEL PROYECTO: \$6,791,634.86

Lic. Susana del Pilar Utrilla González

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Susana del Pilar Utrilla González

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 33 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P19A007

NOMBRE DEL PROYECTO: Representación Regional de Turismo IX Istmo Costa (Sede Tonalá)

COSTO DEL PROYECTO: \$496,209.90

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Regional	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Delegación Regional IX Istmo-Costa (Sede Tonalá)	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	496,209.90	Sub Fuente de Financiamiento	496,209.90
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	496,209.90	S Recursos del Ejercicio	496,209.90

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

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



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 34 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P19A007

NOMBRE DEL PROYECTO: Representación Regional de Turismo IX Istmo Costa (Sede Tonalá)

COSTO DEL PROYECTO: \$496,209.90

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a la derrama económica, mediante el incremento a la oferta turística regional.	Porcentaje de la derrama económica de la región	Derrama económica actual / Derrama económica del año anterior	353,286,398.00 / 342,180,146.00	3.25%	Estratégico / Eficacia
Propósito	La oferta turística regional incrementa	Porcentaje de la afluencia turística de la región	Afluencia Turística Actual / Afluencia Turística del año anterior	135,639.00 / 131,008.00	3.53%	Estratégico / Eficacia
Componente	Los servicios y atractivos turísticos de la región fueron difundidos.	Servicios de información turística otorgados		1,113.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Coadyuvar en las acciones de promoción turística de la región	Acciones de promoción turística realizadas		136.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Brindar apoyo en las actividades de desarrollo turístico de la región	Actividades de desarrollo turísticas realizadas		54.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Servicios de información turística otorgados		0.00	0.00
Porcentaje de la derrama económica de la región	Cuantifica la derrama económica que se espera en el año actual.	0.00	0.00
Porcentaje de la afluencia turística de la región	El año anterior mide la afluencia turística del año actual.	0.00	0.00
Acciones de promoción turística realizadas		0.00	0.00
Actividades de desarrollo turísticas realizadas		0.00	0.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 35 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P19A007

NOMBRE DEL PROYECTO: Representación Regional de Turismo IX Istmo Costa (Sede Tonalá)

COSTO DEL PROYECTO: \$496,209.90

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	19,672	FEMENINO	5,225	3,732	5,225	3,732	0	0	0	0	5,225	3,732	0
		MASCULINO	5,909	4,806	5,909	4,806	0	0	0	0	5,909	4,806	0

Ing. Javier Reséndiz Leyva

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Alfredo Raymundo Iglesias Reyes

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 36 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00C02A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Fomento a la Capacitación y Asesoría Turística Integral

COSTO DEL PROYECTO: \$1,514,876.30

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Capacitación y Competitividad Turística	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,518,349.94	Sub Fuente de Financiamiento	1,518,349.94
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,518,349.94	S Recursos del Ejercicio	1,518,349.94
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : D Desarrollo Económico	
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.		Objetivo: Propiciar el desarrollo y la consolidación de las empresas chiapanecas.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Promover la competitividad en los productos y servicios del sector turístico			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Desarrollar acciones de capacitación que fomenten una cultura turística entre la comunidad receptora, a fin de mejorar la calidad y servicios turísticos que se ofrecen en nuestra entidad.			



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 37 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00C02A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Fomento a la Capacitación y Asesoría Turística Integral

COSTO DEL PROYECTO: \$1,514,876.30

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 calidad en los prestadores de servicios turísticos, mediante la implementación de programas integrales de capacitación turística	Porcentaje del avance del programa de capacitación turística	Programa de capacitación turística implementada / Programa de capacitación turística existente	5.00 / 5.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Los prestadores de servicios turísticos son capacitados	Porcentaje de prestadores de servicios turísticos	Prestadores de servicios atendidos / Prestadores de servicios atendidos año pasado	86.00 / 82.00	1.05	Estratégico / Eficacia
Componente	Los programas de capacitación turística fueron promovidos	Promociones realizadas		6.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Coordinar el diseño y desarrollo de los programas integrales de capacitación turística	Programas y diseños coordinados		75.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Participar en reuniones interinstitucional e iniciativa privada	Reuniones realizadas		60.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Programas y diseños coordinados		0.00	0.00
Reuniones realizadas		0.00	0.00
Porcentaje del avance del programa de capacitación turística	Cuantifica el número de programas a implementarse en el año	0.00	0.00
Porcentaje de prestadores de servicios turísticos	Cuantifica el número de prestadores de servicios atendidos en el año.	0.00	0.00
Promociones realizadas		0.00	0.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 38 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00C02A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Fomento a la Capacitación y Asesoría Turística Integral

COSTO DEL PROYECTO: \$1,514,876.30

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	2,181	FEMENINO	1,090	0	1,090	0	0	0	0	0	0	1,090	0
		MASCULINO	1,091	0	1,091	0	0	0	0	0	0	1,091	0

Lic. Blas Zamora Martínez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Dora del Carmen Pérez Solís

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 39 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P24A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Atención Integral al Turista

COSTO DEL PROYECTO: \$2,116,509.77

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Atención al Turista	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	2,118,553.43	Sub Fuente de Financiamiento	2,118,553.43
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,118,553.43	S Recursos del Ejercicio	2,118,553.43
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : D Desarrollo Económico	
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.		Objetivo: Impulsar la infraestructura, los productos y servicios turísticos.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Fortalecer la relación y coordinación interinstitucional participativa entre los sectores público, social y privado			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Impulsar acciones para la atención eficiente a los turistas que llegaran al estado con el fin de obtener turistas satisfechos e incrementar su estadía			



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 40 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P24A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Atención Integral al Turista

COSTO DEL PROYECTO: \$2,116,509.77

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al incremento de la afluencia turística Estatal mediante la prestación de servicios turísticos integrales competitivos	Porcentaje de la afluencia turística en el Estado	Afluencia turística estatal año actual / Afluencia turística estatal año anterior	4,330,419.00 / 4,204,290.00	3.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Los servicios turísticos integrales son competitivos	Gestiones de atención turísticas realizadas	Gestiones de atención turística realizadas año actual / Gestiones de atención turística realizadas año anterior	4.00 / 4.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	La atención turística, los sistemas de monitoreo y la atracción de cruceros fueron altamente eficientes.	Productos para la Atención integral al Turista implementados		42.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Realizar reuniones para incentivar a los prestadores de servicios para presentar la información estadística de manera oportuna.	Reuniones realizadas con prestadores de servicios turísticos		12.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Coordinar acciones con el sector público y privado para determinar estrategias del destino de cruceros y una atención turística acorde a las necesidades y expectativas del turista.	Acciones coordinadas con el sector público y privado		12.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Productos para la Atención integral al Turista implementados		0.00	0.00
Porcentaje de la afluencia turística en el Estado	Mide la afluencia turística estatal del año actual con el año anterior.	0.00	0.00
Gestiones de atención turísticas realizadas	Cuantifica el número de gestiones de atención turística realizados.	0.00	0.00
Reuniones realizadas con prestadores de servicios turísticos		0.00	0.00
Acciones coordinadas con el sector público y privado		0.00	0.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 41 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P24A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Atención Integral al Turista

COSTO DEL PROYECTO: \$2,116,509.77

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	169,280	FEMENINO	76,178	0	76,178	0	0	0	0	0	0	0	76,178
		MASCULINO	93,102	0	93,102	0	0	0	0	0	0	0	93,102

Lic. Blas Zamora Martínez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Francisco José Calderon Silva

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 42 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00D07A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación de Desarrollo Turístico

COSTO DEL PROYECTO: \$433,317.68

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Desarrollo Turístico	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	436,292.18	Sub Fuente de Financiamiento	436,292.18
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	436,292.18	S Recursos del Ejercicio	436,292.18

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

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Elevar la participación de los prestadores de servicios de los destinos turísticos y mejorar la calidad de los servicios y productos ofertados para el desarrollo turístico.



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 43 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00D07A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación de Desarrollo Turístico

COSTO DEL PROYECTO: \$433,317.68

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al incremento de la derrama económica del estado mediante el desarrollo de productos y servicios competitivos	Porcentaje de la derrama económica del estado	Derrama económica actual / Derrama económica del año anterior	10,654,746,188.00 / 10,147,377,322.00	5.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	La capacitación, los productos y servicios turísticos son competitivos	Productos turísticos desarrollados	Seguimiento a productos turísticos desarrollados / Seguimiento a productos turísticos programados	5.00 / 5.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	El desarrollo de productos y servicios turísticos fueron coordinados con el sector público, privado y social	Coordinación de acciones para el desarrollo turístico		93.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Realizar reuniones para determinar acciones en materia de desarrollo de productos, servicios y capacitación turística.	Reuniones para gestionar servicios y productos turísticos		56.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Reuniones para gestionar servicios y productos turísticos		0.00	0.00
Porcentaje de la derrama económica del estado	Cuantifica la derrama económica esperada al final del 2012	0.00	0.00
Productos turísticos desarrollados	Cuantifica el desarrollo de los productos turísticos al final del 2012.	0.00	0.00
Coordinación de acciones para el desarrollo turístico		0.00	0.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 44 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00D07A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación de Desarrollo Turístico

COSTO DEL PROYECTO: \$433,317.68

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	2,175,740	FEMENINO	891,962	234,660	904,967	221,655	0	0	159,579	318,229	354,856	0	293,958
		MASCULINO	836,252	212,866	833,249	215,869	0	0	163,495	321,059	299,439	0	265,125

Lic. Susana del Pilar Utrilla González

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Blas Zamora Martínez

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 45 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P21A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Promover el Desarrollo de la Gastronomía Chiapaneca

COSTO DEL PROYECTO: \$750,038.31

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Política Gastronómica	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	751,477.14	Sub Fuente de Financiamiento	751,477.14
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	751,477.14	S Recursos del Ejercicio	751,477.14
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : D Desarrollo Económico	
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.		Objetivo: Impulsar la infraestructura, los productos y servicios turísticos.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Fortalecer la relación y coordinación interinstitucional participativa entre los sectores público, social y privado			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Impulsar y desarrollar políticas para rescatar, preservar, promover y difundir la gastronomía del Estado.			



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 46 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P21A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Promover el Desarrollo de la Gastronomía Chiapaneca

COSTO DEL PROYECTO: \$750,038.31

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al incremento de la derrama económica del estado mediante la oferta de la gastronomía tradicional chiapaneca como un producto turístico de calidad	Porcentaje de la derrama económica generada en el Estado.	Derrama económica 2012 / Derrama económica 2011	10,654,746,188.00 / 10,147,377,322.00	5.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	La gastronomía tradicional chiapaneca se oferta como un producto turístico de calidad	Participación en eventos de promoción gastronómica	Participación en eventos de promoción realizados / Participación en eventos de promoción programados	10.00 / 10.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	La cocina tradicional chiapaneca ha sido restacatada, preservada, difundida y promocionada	Política gastronómica creada		1.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Investigar recetas tradicionales que integren un acervo cultural gastronómico	Recetas investigadas		10.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Asesorías en la elaboración de menús estilizados	Asesorías realizadas		10.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Política gastronómica creada		0.00	0.00
Porcentaje de la derrama económica generada en el Estado.	Mide el porcentaje de incremento en la derrama económica	0.00	0.00
Participación en eventos de promoción gastronómica	Mide la participación en eventos de promoción gastronómica	0.00	0.00
Recetas investigadas		0.00	0.00
Asesorías realizadas		0.00	0.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 47 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P21A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Promover el Desarrollo de la Gastronomía Chiapaneca

COSTO DEL PROYECTO: \$750,038.31

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	695,978	936,749	334,202	16,456	264,549

Lic. Blas Zamora Martínez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Ángel Francisco Ortiz Guillen

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 48 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00T02A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Impulsar la Comercialización de la Oferta Turística

COSTO DEL PROYECTO: \$1,553,429.72

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Eventos y Atención a Segmentos Turísticos	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,558,733.37	Sub Fuente de Financiamiento	1,558,733.37
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,558,733.37	S Recursos del Ejercicio	1,558,733.37
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : D Desarrollo Económico	
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.		Objetivo: Proyectar a Chiapas como un destino de clase mundial.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Consolidar el posicionamiento de la marca Chiapas en mercados emisores de turismo			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Convertir a Chiapas en un destino turístico de prestigio internacional			



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 49 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00T02A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Impulsar la Comercialización de la Oferta Turística

COSTO DEL PROYECTO: \$1,553,429.72

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 la difusión del potencial turístico	Porcentaje de incremento de la afluencia turística	Afluencia turística actual / Afluencia turística anterior	4,330,719.00 / 4,204,290.00	3.01%	Estratégico / Eficacia
Propósito	El potencial turístico de Chiapas se difunden	Promoción a segmentos turísticos del Estado	Segmentos turísticos promovidos / Segmentos turísticos existentes	5.00 / 5.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Los sectores público, privado y social, son vinculados a la actividad turística	Sectores vinculados a esta actividad		3.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Reuniones de trabajo con los sectores público, privado y social.	Reuniones de promoción turística		20.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Apoyo logístico para montaje de stands a los sectores público, privado y social.	Apoyos otorgados		15.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Reuniones de promoción turística		0.00	0.00
Apoyos otorgados		0.00	0.00
Porcentaje de incremento de la afluencia turística	Indice de comercialización del destino Chiapas	0.00	0.00
Promoción a segmentos turísticos del Estado	Cuantifica el número de los segmentos turísticos del Estado	0.00	0.00
Sectores vinculados a esta actividad		0.00	0.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 50 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00T02A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Impulsar la Comercialización de la Oferta Turística

COSTO DEL PROYECTO: \$1,553,429.72

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

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

Ing. Silmar Enrique Ballinas Morales

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Magnolia C. Velazco Ramos

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 51 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P21A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Certamen de Belleza Piel Dorada

COSTO DEL PROYECTO: \$250,000.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Municipal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Eventos y Atención a Segmentos Turísticos	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	250,000.00	Sub Fuente de Financiamiento	250,000.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	250,000.00	S Recursos del Ejercicio	250,000.00

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

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover los atractivos naturales y las tradiciones culturales de la región a nivel nacional e internacional, para incrementar la afluencia turística en la Región Soconusco.



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 52 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P21A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Certamen de Belleza Piel Dorada

COSTO DEL PROYECTO: \$250,000.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al incremento de la derrama económica mediante el incremento de la afluencia turística de la región Soconusco	Porcentaje de la derrama Económica en la región	Derrama económica actual / Derrama económica anterior	1,013,055,516.00 / 911,368,562.00	11.16%	Estratégico / Eficacia
Propósito	La afluencia turística incrementa en la región Soconusco	Porcentaje de la afluencia turística	Afluencia turística actual / Afluencia turística anterior	306,534.00 / 297,213.00	3.14%	Estratégico / Eficacia
Componente	El evento de promoción del Certamen de Belleza fue celebrado	Evento realizado		1.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Realización de logística para el desarrollo del evento	Reuniones realizadas		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Evento realizado		0.00	0.00
Porcentaje de la derrama Económica en la región	Mide el porcentaje del incremento de la derrama económica de la región	0.00	0.00
Porcentaje de la afluencia turística	Mide el porcentaje del incremento de la afluencia turística de la región	0.00	0.00
Reuniones realizadas		0.00	0.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 53 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P21A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Certamen de Belleza Piel Dorada

COSTO DEL PROYECTO: \$250,000.00

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

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	320,451	FEMENINO											
		166,230	122,907	43,323	164,223	2,007	0	0	0	0	166,230	0	0
		MASCULINO											
		154,221	110,278	43,943	151,918	2,303	0	0	0	0	154,221	0	0

Ing. Silmar Enrique Ballinas Morales

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Magnolia C. Velazco Ramos

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 54 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P21A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Feria San Marcos

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

DATOS GENERALES

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	Sub Fuente de Financiamiento

VINCULACIÓN

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

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Difundir las tradiciones religiosas y culturales del municipio a fin de incrementar el número de visitantes y derrama económica.



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 55 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P21A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Feria San Marcos

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a la derrama económica mediante el incremento de afluencia turística en el municipio	Porcentaje de la derrama económica	Porcentaje de la derrama económica actual / Porcentaje de la derrama económica año anterior	2,464,940,051.00 / 2,277,381,127.00	8.24%	Estratégico / Eficacia
Propósito	La afluencia turística en festividades culturales y religiosas aumenta	Porcentaje del incremento de afluencia turística	Afluencia turística actual / Afluencia turística año anterior	678,431.00 / 659,038.00	2.94%	Estratégico / Eficacia
Componente	Realización del evento Feria San Marcos	Evento Realizado		1.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Realización de reuniones con el sector social	Reuniones realizadas		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Reuniones realizadas		0.00	0.00
Porcentaje de la derrama económica	Mide el porcentaje de incremento de la derrama económica respecto al año anterior.	0.00	0.00
Porcentaje del incremento de afluencia turística	Cuantifica el porcentaje del incremento de aforo respecto al año anterior.	0.00	0.00
Evento Realizado		0.00	0.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 56 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P21A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Feria San Marcos

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

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

Lic. Magnolia C. Velazco Ramos
Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 57 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P21A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Feria San Roque

COSTO DEL PROYECTO: \$2,280,000.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Municipal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Eventos y Atención a Segmentos Turísticos	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	2,280,000.00	Sub Fuente de Financiamiento	2,280,000.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,280,000.00	S Recursos del Ejercicio	2,280,000.00
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : D Desarrollo Económico	
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.		Objetivo: Proyectar a Chiapas como un destino de clase mundial.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Consolidar el posicionamiento de la marca Chiapas en mercados emisores de turismo			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Difundir las tradiciones religiosas, culturales y productos turísticos del municipio a fin de incrementar el número de visitantes y derrama económica.			



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 58 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P21A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Feria San Roque

COSTO DEL PROYECTO: \$2,280,000.00

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a la derrama económica mediante el incremento de la afluencia turística en las festividades del municipio	Porcentaje de la derrama económica en el municipio	Derrama económica actual / Derrama económica anterior	2,464,940,051.00 / 2,277,381,127.00	8.24%	Estratégico / Eficacia
Propósito	La Afluencia turística en las festividades culturales y religiosas del municipio	Porcentaje del incremento de la afluencia turística	Afluencia turística actual / Afluencia turística anterior	678,431.00 / 659,038.00	2.94%	Estratégico / Eficacia
Componente	Realización del evento Feria San Roque	Evento realizado		1.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Realización de reuniones con el sector social	Reuniones realizadas		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Evento realizado		0.00	0.00
Porcentaje de la derrama económica en el municipio	Mide el porcentaje del incremento de la derrama económica respecto al año anterior.	0.00	0.00
Porcentaje del incremento de la afluencia turística	Cuantifica el porcentaje del incremento de aforo con respecto al año anterior.	0.00	0.00
Reuniones realizadas		0.00	0.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 59 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P21A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Feria San Roque

COSTO DEL PROYECTO: \$2,280,000.00

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

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

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

Lic. Magnolia C. Velazco Ramos
Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 60 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P21A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Feria Chiapas

COSTO DEL PROYECTO: \$9,000,000.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Municipal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Eventos y Atención a Segmentos Turísticos	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	9,000,000.00	Sub Fuente de Financiamiento	9,000,000.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	9,000,000.00	S Recursos del Ejercicio	9,000,000.00
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : D Desarrollo Económico	
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.		Objetivo: Proyectar a Chiapas como un destino de clase mundial.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Consolidar el posicionamiento de la marca Chiapas en mercados emisores de turismo			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Difundir las tradiciones religiosas, culturales y productos turísticos del municipio a fin de incrementar el número de visitantes y derrama económica.			



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 61 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P21A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Feria Chiapas

COSTO DEL PROYECTO: \$9,000,000.00

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a la derrama económica del municipio mediante el incremento de la afluencia turística en las festividades culturales tradicionales del municipio	Porcentaje de la derrama económica	Derrama económica actual / Derrama económica anterior	2,464,940,051.00 / 2,277,381,127.00	8.24%	Estratégico / Eficacia
Propósito	La afluencia turística en las festividades tradicionales del municipio aumenta	Porcentaje de la afluencia turística	Afluencia turística actual / Afluencia turística anterior	678,431.00 / 659,038.00	2.94%	Estratégico / Eficacia
Componente	Realización del evento Feria Chiapas	Evento realizado		1.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Realización de reuniones con el sector social	Reuniones realizadas		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Reuniones realizadas		0.00	0.00
Porcentaje de la derrama económica	Mide la derrama económica en el Estado	0.00	0.00
Porcentaje de la afluencia turística	Indica la afluencia turística esperado en el año	0.00	0.00
Evento realizado		0.00	0.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 62 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P21A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Feria Chiapas

COSTO DEL PROYECTO: \$9,000,000.00

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

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

Lic. Magnolia C. Velazco Ramos
Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 63 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00M03A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Programación, Seguimiento y Control

COSTO DEL PROYECTO: \$1,109,314.98

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO:	01/01/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Planeación	TERMINACIÓN:	31/12/2012
		PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	1,120,305.57	Sub Fuente de Financiamiento	1,120,305.57
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,120,305.57	S Recursos del Ejercicio	1,120,305.57

VINCULACIÓN

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

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

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



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 64 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00M03A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Programación, Seguimiento y Control

COSTO DEL PROYECTO: \$1,109,314.98

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 la aplicación de los procesos normativo mediante una eficiente planeación, programación, seguimiento y control de proyectos.	Actividades administrativas de gestión y seguimiento aplicados correctamente	Actividades administrativas realizadas / Actividades administrativas programadas	6.00 / 6.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	La planeación, programación, seguimiento y control de proyectos es oportuna	Porcentaje de atención de solicitudes recibidas de los órganos administrativos	Solicitud de programación y seguimiento atendida / Solicitud de programación y seguimiento programada	280.00 / 280.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	La integración de proyectos de inversión e institucionales fue coordinada.	Proyectos integrados		70.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	La integración de informes de seguimiento y control de acciones y proyectos institucionales e inversión fue coordinada	Informes integrados		11.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Coadyuvar en la programación de proyectos de inversión e institucional	Asesorías realizadas		260.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Analizar y tramitar la liberación de proyectos de continuidad, nuevos y modificaciones	Analisis y tramites realizados		200.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Analisis y control mensual de los proyectos de inversión e institucional	Seguimiento y Control de acciones		200.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Evaluación de acciones de los proyectos de inversión e institucional	Evaluación de acciones trimestrales		148.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 65 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00M03A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Programación, Seguimiento y Control

COSTO DEL PROYECTO: \$1,109,314.98

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Proyectos integrados		0.00	0.00
Informes integrados		0.00	0.00
Actividades administrativas de gestión y seguimiento aplicados correctamente	Mide el número funciones administrativas realizadas en el año	0.00	0.00
Porcentaje de atención de solicitudes recibidas de los órganos administrativos	Mide el porcentaje de solicitudes atendidas viables	0.00	0.00
Asesorías realizadas		0.00	0.00
Análisis y trámites realizados		0.00	0.00
Seguimiento y Control de acciones		0.00	0.00
Evaluación de acciones trimestrales		0.00	0.00

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



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 66 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00M03A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Programación, Seguimiento y Control

COSTO DEL PROYECTO: \$1,109,314.98

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	216	FEMENINO											
		117	117	0	117	0	0	0	0	0	0	0	117
		MASCULINO											
		99	99	0	99	0	0	0	0	0	0	0	99

Lic. Susana del Pilar Utrilla González

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Irma Erika Gómez Guerson

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 67 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P24A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Módulos de Información Turística

COSTO DEL PROYECTO: \$13,277.40

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Atención al Turista	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	13,277.40	Sub Fuente de Financiamiento	13,277.40
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	13,277.40	S Recursos del Ejercicio	13,277.40

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

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Brindar al turista información precisa sobre los principales puntos de interés en su visita, así como las distintas alternativas turísticas ofertadas en el Estado.



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 68 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P24A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Módulos de Información Turística

COSTO DEL PROYECTO: \$13,277.40

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 mejorar la orientación turística mediante servicios de información turística adecuados y de calidad al turista	Porcentaje de satisfacción turística	Turistas satisfechos / Turistas encuestados	900.00 / 1,000.00	90.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Los servicios de información turística son adecuados y de calidad	Porcentaje de turistas atendidos	Turistas atendidos en el año actual / Turistas atendidos en el año anterior	17,500.00 / 12,235.00	43.03%	Estratégico / Eficacia
Componente	Los servicios de información y orientación turística fueron eficientes	Servicios de información turística otorgados		17,500.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Implementación de Operativos Vacacionales	Operativos vacacionales desarrollados		3.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Capacitación turística y de lenguas extranjeras	Cursos otorgados		4.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Participación en diversos eventos de información e información turística	Eventos participados		52.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 70 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P24A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Módulos de Información Turística

COSTO DEL PROYECTO: \$13,277.40

Lic. Blas Zamora Martínez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Francisco José Calderón Silva

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 71 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00D07A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Asesoría y Seguimiento al Desarrollo de Productos

COSTO DEL PROYECTO: \$1,780,711.19

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Desarrollo de Productos	PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,784,327.57	Sub Fuente de Financiamiento	1,784,327.57
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,784,327.57	S Recursos del Ejercicio	1,784,327.57
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : D Desarrollo Económico	
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.		Objetivo: Impulsar la infraestructura, los productos y servicios turísticos.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Fortalecer la relación y coordinación interinstitucional participativa entre los sectores público, social y privado			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Impulsar estrategias y acciones que permitan dirigir la elaboración e incorporación de nuevos productos turísticos a efectos de desarrollar y satisfacer la demanda del turismo actual y potencial.			



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 72 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00D07A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Asesoría y Seguimiento al Desarrollo de Productos

COSTO DEL PROYECTO: \$1,780,711.19

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al incremento de la derrama económica del Estado, mediante el desarrollo de productos turísticos competitivos.	Porcentaje de la derrama económica del Estado	Derrama económica actual / Derrama económica año anterior	10,654,746,188.00 / 10,147,377,322.00	5.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	El desarrollo de productos turísticos son competitivos	Porcentaje de la afluencia turística	Afluencia turística actual / Afluencia turística año anterior	4,330,419.00 / 4,204,290.00	3.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	La elaboración de diagnósticos de factibilidad y los proyectos de infraestructura turística fueron coordinados	Diagnósticos y Proyectos coordinados		20.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Asesoría en materia de desarrollo turístico a los grupos sociales, particulares y alumnos del nivel medio y superior.	Asesoría realizada		15.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Diagnósticos y Proyectos coordinados		0.00	0.00
Porcentaje de la afluencia turística	Cuantifica la afluencia turística esperada al final del 2012	0.00	0.00
Porcentaje de la derrama económica del Estado	Cuantifica la derrama económica esperada al final del 2012	0.00	0.00
Asesoría realizada		0.00	0.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 73 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00D07A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Asesoría y Seguimiento al Desarrollo de Productos

COSTO DEL PROYECTO: \$1,780,711.19

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

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	68,767	FEMENINO	15,842	12,985	23,062	5,765	0	0	5,765	7,220	15,817	0	25
		MASCULINO	20,765	19,175	31,952	7,988	0	0	7,988	11,187	20,694	0	71

Lic. Blas Zamora Martínez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Arq. Francisco Aggeler Meza

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 74 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P19A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Representación Regional de Turismo XIII (Sede Palenque)

COSTO DEL PROYECTO: \$822,219.80

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Regional	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Delegación Regional VI Selva (Sede Palenque)	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	824,860.53	Sub Fuente de Financiamiento	824,860.53
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	824,860.53	S Recursos del Ejercicio	824,860.53
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : D Desarrollo Económico	
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.		Objetivo: Proyectar a Chiapas como un destino de clase mundial.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Consolidar el posicionamiento de la marca Chiapas en mercados emisores de turismo			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Impulsar Políticas y/o acciones de explotación del turismo regional, a fin de propiciar la derrama económica en la región.			



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 75 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P19A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Representación Regional de Turismo XIII (Sede Palenque)

COSTO DEL PROYECTO: \$822,219.80

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al Incremento de la derrama económica mediante una mayor proyección de la oferta turística de la Región	Porcentaje de la derrama económica de la Región	Derrama Económica Actual / Derrama Económica año anterior	1,058,797,240.00 / 1,026,483,377.00	3.15%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Se incrementó la Proyección de la Oferta Turística de la Región.	Porcentaje de la Afluencia Turística de la Región	Afluencia Turística Actual / Afluencia Turística Año Anterior	610,020.00 / 591,986.00	3.05%	Estratégico / Eficacia
Componente	Los servicios y atractivos turísticos de la Región fueron difundidos	Brindar Servicios de Informacion Turistica Regional.		6,500.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Coadyuvar en las actividades de promoción turística de la Región	Acciones de Promoción Turística Realizadas		100.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Brindar apoyo en las actividades de desarrollo turístico de la Región	Actividades de Desarrollo Turístico Realizadas		200.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Acciones de Promoción Turística Realizadas		0.00	0.00
Actividades de Desarrollo Turístico Realizadas		0.00	0.00
Porcentaje de la derrama económica de la Región	Mide la derrama económica esperada en el año 2012	0.00	0.00
Porcentaje de la Afluencia Turística de la Región	Mide la afluencia turística esperada en el año 2012.	0.00	0.00
Brindar Servicios de Informacion Turistica Regional.		0.00	0.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 76 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P19A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Representación Regional de Turismo XIII (Sede Palenque)

COSTO DEL PROYECTO: \$822,219.80

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	33,341	FEMENINO	8,001	12,003	14,003	6,001	0	0	0	0	14,003	6,001	0
		MASCULINO	5,334	8,003	9,336	4,001	0	0	0	0	9,336	4,001	0

Ing. Javier Reséndiz Leyva

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Profr. Daniel Álvarez Domínguez

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 77 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P21A007

NOMBRE DEL PROYECTO: Feria Internacional Tecnoturística Ecológica, FITEC 2012.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA: Municipal	INICIO: 01/01/2012 TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Eventos y Atención a Segmentos Turísticos	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
Fuente de Financiamiento:	Sub Fuente de Financiamiento
VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : D Desarrollo Económico
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.	Objetivo: Proyectar a Chiapas como un destino de clase mundial.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Consolidar el posicionamiento de la marca Chiapas en mercados emisores de turismo	
PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Promover el turismo alternativo de la Entidad, el cual nos permitirá atraer mayor afluencia turística y derrama económica del Estado.	



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 78 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P21A007

NOMBRE DEL PROYECTO: Feria Internacional Tecnoturística Ecológica, FITEC 2012.

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 desarrollo económico estatal, mediante la afluencia turística en el municipio	Porcentaje de la derrama económica en el municipio	Porcentaje de la derrama económica actual / Porcentaje de la derrama económica año anterior	2,464,940,051.00 / 2,277,381,127.00	8.24%	Estratégico / Eficacia
Propósito	La afluencia turística incrementa	incremento de la afluencia turística	Afluencia turística actual / Afluencia turística año anterior	678,431.00 / 659,038.00	2.94%	Estratégico / Eficacia
Componente	El evento tecnoturístico - ecológico: Feria Internacional Ecológica, FITEC 2012 fue realizado	Evento realizado		1.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Realización de logística para el desarrollo del evento	Reuniones realizadas		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Evento realizado		0.00	0.00
Porcentaje de la derrama económica en el municipio	Mide la derrama económica que se espera en el año actual	0.00	0.00
incremento de la afluencia turística	Mide el comportamiento anual de la afluencia turística en Chiapas	0.00	0.00
Reuniones realizadas		0.00	0.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 79 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P21A007

NOMBRE DEL PROYECTO: Feria Internacional Tecnoturística Ecológica, FITEC 2012.

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

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

Lic. Magnolia C. Velazco Ramos
Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 80 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P19A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Representación Regional de Turismo I (Sede Chiapa de Corzo)

COSTO DEL PROYECTO: \$705,880.21

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Regional	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Delegación Regional I Centro (Sede Chiapa de Corzo)	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	706,102.24	Sub Fuente de Financiamiento	706,102.24
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	706,102.24	S Recursos del Ejercicio	706,102.24
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : D Desarrollo Económico	
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.		Objetivo: Proyectar a Chiapas como un destino de clase mundial.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Consolidar el posicionamiento de la marca Chiapas en mercados emisores de turismo			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Impulsar políticas y/o acciones de explotación de turismo regional a fin de propiciar la derrama económica de la región.			



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 81 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P19A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Representación Regional de Turismo I (Sede Chiapa de Corzo)

COSTO DEL PROYECTO: \$705,880.21

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al incremento de la derrama económica, mediante una mayor proyección de la oferta turística de la región.	Porcentaje de la derrama económica de la región	Derrama económica actual / Derrama económica año anterior	2,611,089,310.00 / 2,609,784,418.00	0.05%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Se incrementó la proyección de la oferta turística de la región	Porcentaje de la afluencia turística de la región	Afluencia turística actual / Afluencia turística año anterior	688,968.00 / 688,623.00	0.05%	Estratégico / Eficacia
Componente	Los servicios y atractivos turísticos de la región fueron difundidos	Brindar servicios de información turística regional		2,400.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Coadyuvar en las actividades de promoción turística de la región	Acciones de promoción turística realizadas		130.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Brindar apoyo en las actividades de desarrollo turístico de la región	Actividad de desarrollo turístico realizado		69.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Acciones de promoción turística realizadas		0.00	0.00
Actividad de desarrollo turístico realizado		0.00	0.00
Brindar servicios de información turística regional		0.00	0.00
Porcentaje de la derrama económica de la región	Mide la derrama económica esperada	0.00	0.00
Porcentaje de la afluencia turística de la región	Mide la afluencia turística estimada	0.00	0.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 82 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P19A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Representación Regional de Turismo I (Sede Chiapa de Corzo)

COSTO DEL PROYECTO: \$705,880.21

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	22,930	FEMENINO	4,843	4,623	8,163	1,303	0	0	0	0	9,466	0	0
		MASCULINO	5,246	8,218	10,373	3,091	0	0	0	0	13,464	0	0

Ing. Javier Reséndiz Leyva

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Carlos Alberto Meléndez Chandomi

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 83 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00S01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración de Recursos Financieros, Humanos y Materiales

COSTO DEL PROYECTO: \$72,919,449.18

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO:	01/01/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Administrativo	TERMINACIÓN:	31/12/2012
		PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	74,616,205.19	Sub Fuente de Financiamiento	74,616,205.19
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	74,616,205.19	B Economías de Ejercicios Anteriores	48,602,154.91
		S Recursos del Ejercicio	26,014,050.28

VINCULACIÓN

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

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Impulsar y desarrollar estrategias de atención y de sistemas control para la administración de los recursos humanos, financieros y materiales, aplicando la normatividad vigente, a fin de contribuir al logro de los objetivos de la Secretaría de Turismo.



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 84 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00S01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración de Recursos Financieros, Humanos y Materiales

COSTO DEL PROYECTO: \$72,919,449.18

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir en la atención de los req. de los org. admivos. en mat. de rec. hum., finan. y mat.	Porcentaje de solicitudes viables atendidas de los Órganos Administrativos que conforman la SECTUR.	Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes viables recibidas	512.00 / 520.00	98.46%	Estratégico / Eficacia
Propósito	La normatividad vigente es conocida y aplicada	Documentos normativos cumplidos	Documentos de cuenta pública cumplida / Documentos de cuenta pública requerida	4.00 / 4.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Los requerimientos solicitados en materia de rec. humanos, financieros y materiales fueron atendidos oportunamente.	Requerimientos atendidos		500.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Administración y seguimiento al gasto público asignado eficazmente	Dar seguimiento al presupuesto autorizado		400.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Actualización de manuales administrativos	Manual actualizado		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de solicitudes viables atendidas de los Órganos Administrativos que conforman la SECTUR.	Se refiere al porcentaje de solicitudes atendidas de recursos humanos, materiales y financieros que cumplen con la normatividad.	0.00	0.00
Documentos normativos cumplidos	Cuantifica el cumplimiento de información de cuenta pública que resume la aplicación normativa.	0.00	0.00
Requerimientos atendidos		0.00	0.00
Dar seguimiento al presupuesto autorizado		0.00	0.00
Manual actualizado		0.00	0.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 85 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00S01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración de Recursos Financieros, Humanos y Materiales

COSTO DEL PROYECTO: \$72,919,449.18

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	223	FEMENINO											
		126	126	0	126	0	0	0	0	0	126	0	0
		MASCULINO											
		97	97	0	97	0	0	0	0	0	97	0	0

Lic. Susana del Pilar Utrilla González

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Taro Takeuchi Antonio

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 86 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00S11A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Sistema de Información Turística Estatal

COSTO DEL PROYECTO: \$25,735.83

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Atención al Turista	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	25,735.83	Sub Fuente de Financiamiento	25,735.83
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	25,735.83	S Recursos del Ejercicio	25,735.83
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : D Desarrollo Económico	
Objetivo: Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.		Objetivo: Impulsar la infraestructura, los productos y servicios turísticos.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Fortalecer la relación y coordinación interinstitucional participativa entre los sectores público, social y privado			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Operar altas o actualización de las diferentes base de datos que componen el registro de prestadores de servicios turísticos y estadísticos relativos al sector.			



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 87 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00S11A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Sistema de Información Turística Estatal

COSTO DEL PROYECTO: \$25,735.83

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a proporcionar información estadística veraz y oportuna a través de la base de datos estadísticos actualizados y confiables.	Porcentaje de prestadores de servicios turísticos en la base de datos.	Base de datos de prestadores de servicios turísticos del año actual / Base de datos de prestadores de servicios turísticos del año anterior	3,063.00 / 2,797.00	9.51%	Estratégico / Eficacia
Propósito	La base de datos estadísticos es actualizada y confiable	Documento de información estadística del sector turismo.	Cuadernillos estadísticos del sector turismo año actual / Cuadernillos estadísticos del sector turismo año anterior	15.00 / 15.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Los administradores del SITE proporcionaron información estadística veraz al público en general.	Servicio de información estadística proporcionada		1,400.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Dar mantenimiento del programa informático SITE para la captura de prestadores de servicios	Mantenimiento ejecutado		12.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Realizar visitas y levantamientos censales en municipios con vocación turística	Visitas personalizadas realizadas		12.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Realizar asesorías de concientización y/o actualización a prestadores de servicios	Asesorías realizadas		12.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 88 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00S11A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Sistema de Información Turística Estatal

COSTO DEL PROYECTO: \$25,735.83

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Mantenimiento ejecutado		0.00	0.00
Visitas personalizadas realizadas		0.00	0.00
Asesorías realizadas		0.00	0.00
Servicio de información estadística proporcionada		0.00	0.00
Porcentaje de prestadores de servicios turísticos en la base de datos.	Muestra el número de registros que se esperan obtener para tener una base de datos estadísticos actualizado	0.00	0.00
Documento de información estadística del sector turismo.	Cuantifica el número de documentos estadísticos que generará el programa para la obtención de información estadística	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	5,920	FEMENINO											
		3,223	3,223	0	3,223	0	0	0	0	0	0	3,223	0
		MASCULINO											
		2,697	2,697	0	2,697	0	0	0	0	0	0	2,697	0



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

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 89 de 89

ORGANISMO PÚBLICO: 228 00 Secretaría de Turismo

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00S11A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Sistema de Información Turística Estatal

COSTO DEL PROYECTO: \$25,735.83

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

Ing. Francisco José Calderón Silva
Líder del Proyecto
