



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 1 de 15

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCD00D01A001

PROYECTO: Coordinar y Administrar el Centro de Convenciones para la realización de eventos.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,323,823.94

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatal	M2:	801.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección del Polyforum y Centro de Convenciones.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	8,323,823.94	Sub Fuente de Financiamiento	8,323,823.94
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	8,323,823.94	S Recursos del Ejercicio	8,323,823.94

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Lograr la eficiencia en la realización de los eventos culturales, religiosos y sociales, así como los Congresos y Convenciones que se realicen y satisfaga plenamente a los usuarios de nuestros servicios; así como la del inmueble.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Mejorar la logística de los eventos requiere implemento de estrategias		Realizar más eventos derivado de la colaboración entre áreas	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
No tenemos adecuado y/o suficiente mobiliario y equipo	Realizar gastos innecesarios	Contamos con mobiliario y/o equipo necesario para cubrir los eventos	Se optimizan recursos
No se da mantenimiento preventivo a equipos	Inconformidad del cliente	Se realizan periódicamente revisiones para su reparación	La satisfacción total del cliente
Falta de capacitación del personal	Genera mala imagen	Se implementan cursos de motivación para el personal	Presencia positiva del recinto
Inadecuada planeación de los eventos	Mayor esfuerzo de trabajo	Antes de cada evento existen reuniones de trabajo	Menos desgaste del personal
Desconocimiento del problema	Bajo rendimiento de la producción	Se evalúa el problema y se corrige	Elevar la producción



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 2 de 15

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCD00D01A001

PROYECTO: Coordinar y Administrar el Centro de Convenciones para la realización de eventos.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,323,823.94

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
212-310501-D04-01	01	Lograr un auditorio que utilice nuestras instalaciones y satisfacer con calidad los servicios ofrecidos a visitantes nacionales y extranjeros.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Coordinación logística de eventos contratados.	Número de eventos atendidos en el ejercicio vigente. / Total de eventos atendidos en el ejercicio anterior.	220.00 / 171.00	171.00 / 171.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	28.65%	0.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Usuario	220,000	FEMENINO	90,000	0	90,000	0	0	0	0	0	90,000	0	0
		MASCULINO	130,000	0	130,000	0	0	0	0	0	130,000	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Montaje de escenario.	Mobiliario	220.00	60.00	40.00	70.00	50.00
Montaje de sillas	Mobiliario y Equipo	276,817.00	42,283.00	75,994.00	88,078.00	70,462.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Coordinación logística de eventos contratados.	Se atenderán 220 eventos durante el 2010, los cuales se les dara apoyo logístico para el desarrollo de sus programas.	0.00	0.00		



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 3 de 15

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCD00D01A001

PROYECTO: Coordinar y Administrar el Centro de Convenciones para la realización de eventos.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,323,823.94

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

Lic. Ana Belia Díaz Ortega.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Francisco Ponce Sánchez.

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 4 de 15

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCD00P21A001

PROYECTO: Realizar estrategias de promoción y ventas para posicionar al Estado como destino ideal para la sede de eventos.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,282,244.14

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatal	M2:	66.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Promoción y ventas.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	2,282,244.14	Sub Fuente de Financiamiento	2,282,244.14
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,282,244.14	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	2,282,244.14

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Realizar estrategias de promoción y ventas del recinto para impulsar el segmento de turismo de reuniones y generar una mayor derrama económica al Estado

PROBLEMA	OBJETIVO
Ausencia de una estrategia de promoción y venta del recinto	Creación de una estrategia de Promoción y Venta del recinto

CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN		
No existe video corporativo del recinto	Dificultad para demostrar las instalaciones al momento de la venta	Creación de un video corporativo del recinto	Facilidad para la venta del recinto como tal
No existe catálogo fotográfico con capacidades del recinto	No se tiene un testimonio fotográfico para futuros eventos	Existencia de un catálogo fotográfico	Sirven como testimonio de ventas
No existe catálogo de servicios	Dificultad para labor de venta	Existencia de un catálogo de servicios del recinto	Facilita la demostración de los servicios para clientes potenciales
Falta de imagen corporativa para labor de venta	Deficiencia para posicionar la imagen de la oficina	La imagen corporativa es la idónea para la labor de venta	Posicionamiento de la imagen de la empresa
Inadecuada imagen de los ejecutivos de venta	No se cuenta con uniforme para ejecutivos en misiones sede y visitas	La imagen de ejecutivos proyecta ventaja competitiva y vanguardista	Mejor imagen en competencia de sedes



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 5 de 15

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCD00P21A001

PROYECTO: Realizar estrategias de promoción y ventas para posicionar al Estado como destino ideal para la sede de eventos.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,282,244.14

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
212-310501-D04-01	01	Promover y atraer el desarrollo de congresos, convenciones y viajes de incentivo.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Índice de contrato firmados	Número de contratos firmados en el ejercicio vigente / Total de contratos firmados en el ejercicio anterior.	220.00 / 171.00	171.00 / 171.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	28.65%	0.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Usuario	220,000	FEMENINO	90,000	0	90,000	0	0	0	0	0	90,000	0	0
		MASCULINO	130,000	0	130,000	0	0	0	0	0	130,000	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Promocionar congresos, convenciones, ferias y exposiciones a nivel estatal.	Reunión	8.00	2.00	1.00	3.00	2.00	
Atención a clientes.	Servicio	220.00	60.00	40.00	70.00	50.00	



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 6 de 15

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCD00P21A001

PROYECTO: Realizar estrategias de promoción y ventas para posicionar al Estado como destino ideal para la sede de eventos.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,282,244.14

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Índice de contrato firmados	Se pretende vender 220 eventos, los cuales se firmarán en el momento de su contratación.	0.00	0.00

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

Lic. Ana B. Díaz Ortega.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Natalia Ruíz de León.

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51
15/Diciembre/2011
Página 7 de 15

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCD00C13A001

PROYECTO: Desarrollar e impulsar el Turismo de negocios aprovechando los espacios existentes en el Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,350,811.69

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatal	M2:	97.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección General.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,350,811.69	Sub Fuente de Financiamiento	1,350,811.69
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,350,811.69	S Recursos del Ejercicio	1,350,811.69

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover el estado de manera neutral como destino ideal para la realización de congresos, convenciones, ferias y exposiciones y generar una mayor derrama económica.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Desventaja con otros estados en la afluencia del Turismo de Negocios		Posicionamiento del Estado a nivel nacional en el Turismo de Negocios.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Falta de un programa estratégico de promoción y ventas	Baja en las ventas del recinto y del destino en general	Creación de un programa estratégico de promoción y ventas	Incremento en las ventas del recinto y del destino en general
Falta de coordinación de funciones	Incorrecta toma de decisiones	Coordinación de funciones que permitan optimizar recursos	Correcta toma de decisiones en tiempo y forma
Satisfacción parcial del cliente	Disminuyen las ventas del recinto	Brindar mejores servicios con personal capacitado	Clientes satisfechos al cien por ciento
Contingencias inesperadas	Cancelación de reuniones	Formulación de estrategias de emergencia	Reprogramación de reuniones postpuestas
Falta de recs. financieros y materiales para la atención de eventos	Atención limitada a los eventos que solicitan apoyo	Establecer políticas para la atención de eventos	Atención a solicitantes de manera moderada pero con calidad



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 8 de 15

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCD00C13A001

PROYECTO: Desarrollar e impulsar el Turismo de negocios aprovechando los espacios existentes en el Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,350,811.69

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
212-310501-D04-01	01	Atraer al Estado Congresos, Convenciones, Ferias y Exposiciones.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Promover el Turismo de Negocios.	Número de reuniones realizadas. / Total de reuniones programadas.	70.00 / 70.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Usuario	211,783	FEMENINO	65,808	0	65,808	0	0	0	0	0	65,808	0	0
		MASCULINO	145,975	0	145,975	0	0	0	0	0	145,975	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Asistir a reuniones ejecutivas.	Reunión	70.00	13.00	20.00	20.00	17.00	

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Promover el Turismo de Negocios.	Asistir a reuniones con empresarios y funcionarios públicos para difundir e impulsar el Turismo de Negocios.	0.00	0.00		



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 9 de 15

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCD00C13A001

PROYECTO: Desarrollar e impulsar el Turismo de negocios aprovechando los espacios existentes en el Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,350,811.69

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

Lic. Ana Belia Díaz Ortega.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Ana Belia Díaz Ortega.

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 10 de 15

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCD00S01A001

PROYECTO: Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales.

COSTO DEL PROYECTO: \$11,269,067.23

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatal	M2:	111.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Administrativo.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	11,269,067.23	Sub Fuente de Financiamiento	11,269,067.23
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	11,269,067.23	S Recursos del Ejercicio	11,269,067.23

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Dar cumplimiento a los lineamientos y normatividad establecida para la administración Pública descentralizada, en materia de recursos Humanos, Financieros y Materiales.

PROBLEMA	OBJETIVO
Falta de coordinación en las funciones	Eficientar acciones y actividades que permitan optimizar los recursos

CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Desconocimiento del personal sobre Reglamentos de recursos humanos	Promoción del reglamento interior
Falta de controles internos	Responsabilidad y puntualidad del personal
Falta de organización	Tomar decisiones oportunas
Falta de recursos presupuestarios	Cumplimiento oportuno en la entrega de información
Falta de mantenimiento preventivo de mobiliario y equipo	Cumplimiento en tiempo y forma en las compras e insumos
	Disminuir gastos por mantenimiento correctivo



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 11 de 15

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCD00S01A001

PROYECTO: Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales.

COSTO DEL PROYECTO: \$11,269,067.23

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
212-310501-D04-01	01	Optimizar los recursos humanos, financieros y materiales, emitiendo información financiera y presupuestaria de acuerdo a la normatividad establecida.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Información de Cuenta Pública.	Número de documentos integrados en el ejercicio vigente. / Total de documentos integrados en el ejercicio anterior.	4.00 / 4.00	3.00 / 3.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Usuario	220,000	FEMENINO	90,000	0	90,000	0	0	0	0	0	90,000	0	0
		MASCULINO	130,000	0	130,000	0	0	0	0	0	130,000	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Entrega de Anteproyecto.	Anteproyecto	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Entrega de Cuenta Pública Estatal.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Información de Cuenta Pública.	En el transcurso del ejercicio 2010 se enviará información veráz y oportuna a la Secretaria de Hacienda correspondiente a los 4 trimestres de la Cuenta Pública Estatal	0.00	0.00		



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 12 de 15

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCD00S01A001

PROYECTO: Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales.

COSTO DEL PROYECTO: \$11,269,067.23

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

Lic. Ana Belia Díaz Ortega.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Sergio López Márquez.

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 13 de 15

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCD00P21A002

PROYECTO: Organizar y/o Coordinar la participación de la OCV Chiapas en eventos a nivel estatal, nacional e internacional.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,287,574.09

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatal	M2:	38.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Apoyo en Sitio.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,287,574.09	Sub Fuente de Financiamiento	1,287,574.09
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,287,574.09	S Recursos del Ejercicio	1,287,574.09

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Brindar un servicio de calidad en eventos estatales, nacionales e internacionales.

PROBLEMA	OBJETIVO
Falta de recursos financieros y materiales para la atención de eventos	Optimizar los recursos que permitan brindar la atención.

CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Brindar atención sin fines de lucro	Captar eventos con un aforo medio bajo que no traen gran beneficio
Los recs. para las atenciones son sujetos a las temporadas	No se puede brindar atención estandarizada a todos los eventos
No se cuenta con parque vehicular propio para brindar atenciones	Se recurre a renta de vehículos o se gestiona con otras instituciones
Cubrir la atención de eventos de renombre de carácter extraordinario	Los recursos deben reprogramarse por gastarse en algo no planeado
La celebración de eventos en gral. está sujeta a movimientos sociales.	Cancelación imprevista del evento prospecto con gastos efectuados.



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 14 de 15

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCD00P21A002

PROYECTO: Organizar y/o Coordinar la participación de la OCV Chiapas en eventos a nivel estatal, nacional e internacional.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,287,574.09

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
212-310501-D04-01	01	Contribuir en el incremento de atracción de turismo de negocios mediante la atracción en eventos estatales, nacionales e internacionales.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Calidad	Apoyo de Congresos, Convenciones, Ferias y Exposiciones.	Número de eventos con foro local. / Total de eventos a realizar.	40.00 / 40.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Estratégico Calidad	Apoyo a organizadores para realizar visitas de inspección.	Atención a personalidades distinguidas. / Atenciones potenciales a efectuarse.	10.00 / 10.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Usuario	211,783	FEMENINO 65,808	65,808	0	65,808	0	0	0	0	0	65,808	0	0
		MASCULINO 145,975	145,975	0	145,975	0	0	0	0	0	145,975	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Participar en reuniones interinstitucionales y con iniciativa privada.	Reunión	50.00	27.00	10.00	10.00	3.00
Atención a organizadores de ferias, exposiciones, convenciones, congresos, asociaciones, cámaras y sector privado.	Apoyo	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 15 de 15

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCD00P21A002

PROYECTO: Organizar y/o Coordinar la participación de la OCV Chiapas en eventos a nivel estatal, nacional e internacional.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,287,574.09

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Apoyo de Congresos, Convenciones, Ferias y Exposiciones.	Atención a los organizadores que realicen congresos y convenciones estatales, nacionales e internacionales en el Estado.	0.00	0.00
	Apoyo a organizadores para realizar visitas de inspección.	Se le dara apoyo a organizadores de eventos para realizar visitas de inspección, así como atención a invitados distinguidos.	0.00	0.00

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

Lic. Ana Belia Díaz Ortega.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C. Beatriz Fernanda Garcés Carrera.

Líder del Proyecto