



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2011-51

23/Diciembre/2011

Página 1 de 19

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD00C13A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollar e Impulsar el Turismo de negocios aprovechando los espacios existentes en el Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,576,991.15

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad		PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección General.		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,576,991.15	Sub Fuente de Financiamiento	1,576,991.15
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,576,991.15	A Gastos Devengados por Registrar	0.00
		S Recursos del Ejercicio	1,576,991.15

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

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.



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2011-51

23/Diciembre/2011

Página 2 de 19

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD00C13A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollar e Impulsar el Turismo de negocios aprovechando los espacios existentes en el Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,576,991.15

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 promoción y fomento de la imagen del Estado, a través de la realización de espectáculos, eventos artesanales, deportivos, culturales y sociales, de ambito local, nacional e internacional.	Índice de atracción de sedes	Número de sedes ganadas en el ejercicio vigente / Total de sedes ganadas en el ejercicio anterior	25.00 / 24.00	4.17%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	El estado de Chiapas obtiene congresos, convenciones, ferias, exposiciones y eventos especiales.	Índice de congresos y/o convenciones apoyados	Número de eventos apoyados / Total de eventos programados	50.00 / 50.00	100.00%	Estratégico / Calidad
Componente	Congresos, convenciones y eventos realizados.	Índice de congresos, convenciones y eventos.	Número de eventos realizados en el recinto / Total de eventos a realizar en el recinto	228.00 / 228.00	100.00%	Estratégico / Calidad
Actividad	Autorizar la asistencia a concursos de sedes	Asistir a concursos de sedes para obtener eventos		11.00	0.00 %	Estratégico / Calidad
	Participar en reuniones ejecutivas con empresarios y funcionarios públicos.	Asistir a reuniones ejecutivas		80.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Índice de atracción de sedes	Se pretende asistir a eventos de talla nacional e internacional para obtener sedes de congresos, convenciones, ferias y exposiciones.	0.00	0.00
Índice de congresos y/o convenciones apoyados	Se pretende posicionar a Chiapas como destino lider en Congresos y Convenciones.	0.00	0.00
Índice de congresos, convenciones y eventos.	En el concepto de promover al Centro de Convenciones y polyforum Chiapas, se pretende realizar 228 eventos en el año 2011	0.00	0.00
Asistir a concursos de sedes para obtener eventos		0.00	0.00
Asistir a reuniones ejecutivas		0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2011-51

23/Diciembre/2011

Página 3 de 19

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD00C13A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollar e Impulsar el Turismo de negocios aprovechando los espacios existentes en el Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,576,991.15

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	240,929	FEMENINO											
		84,325	84,325	0	84,325	0	0	0	0	0	84,325	0	0
		MASCULINO											
		156,604	156,604	0	156,604	0	0	0	0	0	156,604	0	0

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 2011



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2011-51

23/Diciembre/2011

Página 4 de 19

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD00S01A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$8,499,058.30

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatal	
UNIDAD RESPONSABLE:		Unidad de Apoyo Administrativo.	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2011	
TERMINACIÓN:		31/12/2011	
PROGRAMA ESPECIAL:		Programa Normal de Operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		8,499,058.30	
Sub Fuente de Financiamiento		8,499,058.30	
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos		8,499,058.30	
A Gastos Devengados por Registrar		0.00	
S Recursos del Ejercicio		8,499,058.30	

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

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



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2011-51

23/Diciembre/2011

Página 5 de 19

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD00S01A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$8,499,058.30

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 en la gestión administrativa otorgando servicios y trámites administrativos eficientes	Índice de servicios y trámites administrativos eficientes.	Servicios y trámites administrativos otorgados / Servicios y trámites administrativos solicitados	5,529.00 / 6,000.00	92.15%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Órganos Administrativos y dependencias normativas obtienen servicios e información oportunamente.	Índice de servicios e información entregados	Número de servicios e información enviados / Total de servicios e información requeridos	5,529.00 / 5,529.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Servicios proporcionados	Índice de servicios eficientes	Número de servicios proporcionados / Total de servicios solicitados	5,500.00 / 5,500.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
	Información integrada y enviada	Índice de documentos integrados	Número de documentación enviada / Total de documentos integrados	29.00 / 29.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Adquisición de materiales y suministros	índice de materiales solicitados		5,500.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Abastecer a las áreas de materiales y suministros	Indice de materiales y suministros recibidos		5,500.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Elaborar el anteproyecto de egresos 2011	Integración del Anteproyecto 2011		1.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	Elaborar la Información funcional, financiera y presupuestal del ejercicio 2011	Integración de la Cuenta Pública Estatal 2011		4.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Elaborar la Información para el Informe de Gobierno	Integración del Informe de Gobierno 2011		12.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Elaborar la información para el Tablero Estratégico de Control	Integración de los avances del Tablero Estratégico de Control 2011		12.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2011-51

23/Diciembre/2011

Página 6 de 19

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD00S01A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$8,499,058.30

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Índice de servicios y trámites administrativos eficientes.	En el transcurso del ejercicio 2011, se dara cumplimiento a los servicios y trámites solicitados por los organos administrativos y dependencias normativas.	0.00	0.00
Índice de servicios e información entregados	Se les dara servicios de calidad a los diferentes organos administrativos e informacion eficiente a las dependencias normativas	0.00	0.00
Índice de servicios eficientes	La Unidad de Apoyo Administrativo otorgará servicios de calidad y eficiente a las áreas administrativas.	0.00	0.00
Índice de documentos integrados	La Unidad de Apoyo Administrativo enviará información a la dependencias normativas, en tiempo y forma.	0.00	0.00
índice de materiales solicitados		0.00	0.00
Integración del Anteproyecto 2011		0.00	0.00
Indice de materiales y suministros recibidos		0.00	0.00
Integración de la Cuenta Pública Estatal 2011		0.00	0.00
Integración del Informe de Gobierno 2011		0.00	0.00
Integración de los avances del Tablero Estratégico de Control 2011		0.00	0.00

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



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2011-51

23/Diciembre/2011

Página 7 de 19

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD00S01A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$8,499,058.30

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	257,015	FEMENINO											
		89,955	89,955	0	89,955	0	0	0	0	0	89,955	0	0
		MASCULINO											
		167,060	167,060	0	167,060	0	0	0	0	0	167,060	0	0

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 2011



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2011-51

23/Diciembre/2011

Página 8 de 19

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD00P21A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$2,557,757.55

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatal	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Promoción y ventas.	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2011	
TERMINACIÓN:		31/12/2011	
PROGRAMA ESPECIAL:		Programa Normal de Operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		2,557,757.55	
Sub Fuente de Financiamiento		2,557,757.55	
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,557,757.55	
A	Gastos Devengados por Registrar	0.00	
S	Recursos del Ejercicio	2,557,757.55	

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

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.



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2011-51

23/Diciembre/2011

Página 9 de 19

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD00P21A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$2,557,757.55

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 generar fuentes de ingresos en el Estado realizando eventos en el Centro de Convenciones y Polyforum a nivel estatal, nacional e internacional.	Indice de Contratos firmados por los clientes.	Número de contratos firmados en el ejercicio vigente / Total de contratos firmados en el ejercicio anterior	228.00 / 207.00	10.14%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Gobierno del Estado y público en general obtienen servicios con calidad y eficiencia.	Índice de arrendatarios del recinto	Número de arrendatarios atendidos en el ejercicio vigente. / Total de arrendatarios atendidos en el ejercicio anterior.	228.00 / 207.00	10.14%	Estratégico / Eficacia
Componente	Estrategias implementadas	Índice de estrategias de ventas	Número de estrategias aplicadas / Total de estrategias creadas	10.00 / 10.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Inserción de publicación de eventos derivado de convenios.	Publicación de eventos		365.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Integración de catálogos fotográficos y de servicios	Impresión de catálogos fotográficos de servicios de calidad		1.00	0.00 %	Estratégico / Calidad
	Elaborar nuevos planos del recinto	Modificación de planos del Centro de Convenciones y Auditorio Polyforum		1.00	0.00 %	Estratégico / Calidad
	Actualización de la página web	Actualización de la página web de la Oficina de Convenciones y Visitantes		12.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2011-51

23/Diciembre/2011

Página 10 de 19

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD00P21A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$2,557,757.55

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Índice de Contratos firmados por los clientes.	El recinto sera contratado en el momento en que se efectúe la firma de los contratos	0.00	0.00
Índice de arrendatarios del recinto	En relación a las cotizaciones confirmadas se estiman obtener los arrendatarios prospectados.	0.00	0.00
Índice de estrategias de ventas	Se implementarán estrategias de ventas para incrementar las contrataciones	0.00	0.00
Publicación de eventos		0.00	0.00
Impresión de catálogos fotográficos de servicios de calidad		0.00	0.00
Modificación de planos del Centro de Convenciones y Auditorio Polyforum		0.00	0.00
Actualización de la página web de la Oficina de Convenciones y Visitantes		0.00	0.00

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



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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2011-51

23/Diciembre/2011

Página 11 de 19

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD00P21A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$2,557,757.55

Lic. Ana Belia Díaz Ortega.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C. Beatriz F. Garcés Carrera.

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2011-51

23/Diciembre/2011

Página 12 de 19

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD00D01A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$11,575,763.68

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatal	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección del Polyforum y Centro de Convenciones.	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2011	
TERMINACIÓN:		31/12/2011	
PROGRAMA ESPECIAL:		Programa Normal de Operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		11,575,763.68	
Sub Fuente de Financiamiento		11,575,763.68	
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	11,575,763.68	
A	Gastos Devengados por Registrar	0.00	
S	Recursos del Ejercicio	11,575,763.68	

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

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.



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2011-51

23/Diciembre/2011

Página 13 de 19

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD00D01A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$11,575,763.68

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 mejora de servicios de las instalaciones supervisando la operación y logística de los eventos.	Índice de supervisiones en eventos	Número de supervisiones realizadas / Total de supervisiones programadas	228.00 / 228.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	El público en general y área de ventas, obtienen servicios de calidad y eficiencia.	Índice de servicios otorgados	Número de servicios otorgados a nuestros clientes / Total de servicios solicitados	228.00 / 228.00	100.00%	Estratégico / Calidad
Componente	Servicio de Banquetes a Congresos, convenciones y eventos especiales.	Índice de ordenes de servicios de banquetes	Número de ordenes de servicios atendidos / Total de ordenes de servicios recibidos	45.00 / 45.00	100.00%	Estratégico / Calidad
	Apoyo logística para el desarrollo de sus programas	Coordinación logística de eventos contratados	Número de eventos atendidos / Total de eventos contratados	228.00 / 228.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Brindar servicio de banquetes con calidad y eficiencia	índice de recepción de ordenes de servicios para banquetes		45.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	Ofrecer a los clientes productos de calidad para sus eventos	índice de productos de materias primas y suministros		90.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	Brindar apoyo de montajes en los eventos	Montaje de escenario		228.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Brindar apoyo de soporte técnico y audio en los eventos	Índice de apoyos en los eventos		228.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2011-51

23/Diciembre/2011

Página 14 de 19

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD00D01A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$11,575,763.68

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Índice de supervisiones en eventos	En el ejercicio 2011, se atenderan eventos los cuales se les dara apoyo en la supervición y desarrollo de sus programas.	0.00	0.00
Índice de servicios otorgados	En el ejercicio 2011, se otorgará los servicios con los que cuenta el recinto a los eventos que se realicen en el recinto	0.00	0.00
Índice de ordenes de servicios de banquetes	Se le dará cumplimiento a las ordenes de servicios requeridos por el area de ventas para la atención de Banquetes,	0.00	0.00
Coordinación logística de eventos contratados	Se atenderán 228 eventos durante el ejercicio 2011, los cuales se les dara apoyo logistico para desarrollar sus programas y actividades	0.00	0.00
índice de recepción de ordenes de servicios para banquetes		0.00	0.00
Montaje de escenario		0.00	0.00
Índice de productos de materias primas y suministros		0.00	0.00
Índice de apoyos en los eventos		0.00	0.00

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



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2011-51

23/Diciembre/2011

Página 15 de 19

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD00D01A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$11,575,763.68

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	257,015	FEMENINO											
		89,955	89,955	0	89,955	0	0	0	0	0	89,955	0	0
		MASCULINO											
		167,060	167,060	0	167,060	0	0	0	0	0	167,060	0	0

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 2011



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2011-51

23/Diciembre/2011

Página 16 de 19

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD00P21A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$2,073,745.03

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatal	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Apoyo en Sitio.	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2011	
TERMINACIÓN:		31/12/2011	
PROGRAMA ESPECIAL:		Programa Normal de Operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		2,073,745.03	
Sub Fuente de Financiamiento		2,073,745.03	
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,073,745.03	
A	Gastos Devengados por Registrar	0.00	
S	Recursos del Ejercicio	2,073,745.03	

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

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



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2011-51

23/Diciembre/2011

Página 17 de 19

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD00P21A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$2,073,745.03

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 derrama económica del estado dando apoyo a los eventos nacionales e internacionales que se llevan a cabo en la entidad	índice de apoyos brindados	Número de eventos apoyados / Total de eventos prospectados	41.00 / 41.00	0.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Organizadores de eventos y personalidades distinguidas obtienen apoyos	índice de organizadores de eventos apoyados	Número de organizadores de eventos apoyados / Total de organizadores de eventos proyectados	41.00 / 41.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Apoyo a congresos y convenciones, locales, nacionales e internacionales	índice de apoyos otorgados	Número de apoyos otorgados / Total de apoyos solicitados	41.00 / 41.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
	Apoyo a personalidades distinguidas	Índice de personalidades distinguidas apoyadas	Número de personalidades distinguidas apoyadas / Total de personalidades por atender	5.00 / 5.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Participar en reuniones interinstitucionales, con Colegios, Asociaciones y Dependencias, iniciativa privada	índice de participaciones		51.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Atender a grupos que se dedican a la realización de congresos y convenciones	Indice de grupos atendidos		41.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Atender a coordinadores de viajes de personalidades distinguidas	índice de coordinadores atendidos		5.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Apoyar a organizadores para realizar visitas de inspección	índice de visitas de inspección		11.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2011-51

23/Diciembre/2011

Página 18 de 19

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD00P21A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$2,073,745.03

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Índice de apoyos brindados	Total de congresos y convenciones apoyados	0.00	0.00
Índice de organizadores de eventos apoyados	Brindar apoyos a organizadores de congresos y convenciones para que puedan llevar a acabo su evento en nuestra Entidad	0.00	0.00
Índice de apoyos otorgados	Se brindará apoyos en los congresos, convenciones y exposiciones en el ejercicio 2011	0.00	0.00
Índice de personalidades distinguidas apoyadas	A través de los recorridos que realizan estas personalidades distinguidas, conocen la infraestructura, servicios y atractivos turísticos con los que contamos para posteriormente realizarnos la promoción y difusión del destino.	0.00	0.00
Índice de participaciones		0.00	0.00
Índice de coordinadores atendidos		0.00	0.00
Índice de grupos atendidos		0.00	0.00
Índice de visitas de inspección		0.00	0.00

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



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2011-51

23/Diciembre/2011

Página 19 de 19

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

CLAVE PRESUPUESTARIA: UAD00P21A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$2,073,745.03

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	257,015	FEMENINO											
		89,955	89,955	0	89,955	0	0	0	0	0	89,955	0	0
		MASCULINO											
		167,060	167,060	0	167,060	0	0	0	0	0	167,060	0	0

Lic. Ana Belia Díaz Ortega.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Martha Guadalupe Esquipulas Paniagua

Líder del Proyecto

