



**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 19

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00C13A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,398,064.63

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,398,064.63	Sub Fuente de Financiamiento	1,398,064.63
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,398,064.63	S Recursos del Ejercicio	1,398,064.63

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: Contribuir a la generación de la derrama económica para el Estado como resultado de los eventos atraídos por el segmento de turismo de negocios.
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 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 2 de 19

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00C13A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,398,064.63

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 deportivos, culturales y sociales de ámbito local, nacional e internacional.	Índice de atracción de sedes	Número de sedes ganadas / Total de sedes proyectadas	25.00 / 25.00	100.00%	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	102.00 / 102.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
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	211.00 / 211.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Autorizar la asistencia a concursos de sedes.	Asistir a concursos de sedes para obtener eventos.		5.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	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	La obtención de sedes de eventos engloban aquellas a las que se asiste ó bien a las que únicamente se les envía la información y el concurso es interno.	0.00	0.00
Índice de congresos y/o convenciones apoyados	Eventos a realizarse dentro del estado a quienes se les asesora con gestiones.	0.00	0.00
Índice de congresos, convenciones y eventos.	Los eventos que se llevan a cabo en el Centro de Convenciones y Polyforum se miden a través de los contratos firmados por los clientes.	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 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 3 de 19

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00C13A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,398,064.63

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	280,321	FEMENINO	98,112	0	98,112	0	0	0	0	0	98,112	0	0
		MASCULINO	182,209	0	182,209	0	0	0	0	0	182,209	0	0

Lic. Ana B. Díaz Ortega.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Ana B. Díaz Ortega.

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 19

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00D01A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$20,764,126.83

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección del Polyforum y Centro de Convenciones.	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	20,764,126.83	Sub Fuente de Financiamiento	20,764,126.83
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	20,764,126.83	S Recursos del Ejercicio	20,764,126.83
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: Contribuir a la generación de la derrama económica para el Estado como resultado de los eventos atraídos por el segmento de turismo de negocios.	
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 de los eventos culturales, religiosos y sociales; así como congresos que se realicen satisfaciendo plenamente a los usuarios con nuestros servicios; así como la del inmueble.			



**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 19

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00D01A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$20,764,126.83

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 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	230.00 / 230.00	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 los clientes / Total de servicios solicitados	230.00 / 230.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Servicio de banquetes a Congresos, Convenciones y eventos especiales.	Índice de órdenes de servicio de banquetes	Número de órdenes de servicios atendidos / Total de órdenes de servicios recibidos	46.00 / 46.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
	Apoyo logístico para el desarrollo de sus programas.	Coordinación logística de eventos contratados	Número de eventos atendidos / Total de eventos contratados	230.00 / 230.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Brindar servicio de banquetes con calidad y eficiencia	Índice de recepción de órdenes de servicios para banquetes		46.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Ofrecer a los clientes productos de calidad para sus eventos	Índice de productos de materia prima y suministros		91.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Brindar apoyo de montajes en los eventos	Montaje de escenario		230.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Brindar apoyo de soporte técnico y audio en los eventos	Índice de apoyos en los eventos		230.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia



**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 19

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00D01A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$20,764,126.83

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Índice de recepción de órdenes de servicios para banquetes		0.00	0.00
Índice de productos de materia prima y suministros		0.00	0.00
Montaje de escentario		0.00	0.00
Índice de apoyos en los eventos		0.00	0.00
Coordinación logística de eventos contratados	Se atenderán 230 eventos durante el ejercicio 2012, a los cuales se les dará apoyo en logística para desarrollar sus programas o actividades.	0.00	0.00
Índice de órdenes de servicio de banquetes	En el 2012, se le dará seguimiento a 46 órdenes de servicios, de las cuales se atenderá el servicio de banquetes en los eventos especiales.	0.00	0.00
Índice de superviciones en eventos	En el ejercicio 2012, se atenderan eventos los cuales se les dara apoyo en la supervisión y desarrollo de sus programas.	0.00	0.00
Índice de servicios otorgados	En el ejercicio 2012, se otorgará servicios de calidad con los que cuenta el recinto.	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 7 de 19

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00D01A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$20,764,126.83

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	259,585	FEMENINO											
		90,855	90,855	0	90,855	0	0	0	0	0	90,855	0	0
		MASCULINO											
		168,730	168,730	0	168,730	0	0	0	0	0	168,730	0	0

Lic. Ana B. 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 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 8 de 19

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P21A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$5,575,599.15

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Promoción y ventas.	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	5,575,599.15	Sub Fuente de Financiamiento	5,575,599.15
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	5,575,599.15	B Economías de Ejercicios Anteriores	3,488,388.00
		S Recursos del Ejercicio	2,087,211.15
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: Contribuir a la generación de la derrama económica para el Estado como resultado de los eventos atraídos por el segmento de turismo de negocios.	
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 reuniones y generar una mayor derrama económica al Estado.			



**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 19

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P21A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$5,575,599.15

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 a generar fuentes de ingresos en el estado realizando eventos en el Centro de Convenciones y Polyforum a nivel estatal, nacional e internacional	Índice de eventos realizados	Número de eventos realizados en el ejercicio vigente / Total de eventos realizados en el ejercicio anterior	211.00 / 210.00	0.48%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Gobierno del Estado y público en general se benefician con las instalaciones y servicios de calidad y eficiencia ofrecidos	Índice de beneficiarios del recinto	Número de beneficiarios en el ejercicio vigente / Total de beneficiarios en el ejercicio anterior	283,124.00 / 280,321.00	1.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Estrategias Implementadas	Índice de salones y/o auditorios contratados por evento.	Número de salones y/o auditorios contratados por evento en el recinto / Total de salones y/o auditorios contratados por evento proyectado	246.00 / 246.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Publicar servicios y/o promociones del recinto.	Índice de publicaciones.		366.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Modificación de planos del Centro de Convenciones y Auditorio Polyforum	Índice de modificaciones.		1.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Curso de capacitación de calidad en el servicio.	Índice de cursos recibidos		1.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia



**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 19

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P21A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$5,575,599.15

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Índice de eventos realizados	Cantidad de eventos realizados en el Centro de Convenciones y Auditorio Polyforum	0.00	0.00
Índice de beneficiarios del recinto	Las personas que asisten a los eventos, se benefician con el uso de las instalaciones y servicios contratados.	0.00	0.00
Índice de salones y/o auditorios contratados por evento.	En ocasiones, se contratan dos o más salones por evento para la realización de los mismos.	0.00	0.00
Índice de publicaciones.		0.00	0.00
Índice de modificaciones.		0.00	0.00
Índice de cursos recibidos		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	283,124	FEMENINO											
		99,093	99,093	0	99,093	0	0	0	0	0	99,093	0	0
		MASCULINO											
		184,031	184,031	0	184,031	0	0	0	0	0	184,031	0	0



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 19

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P21A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$5,575,599.15

Lic. Ana B. 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 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 12 de 19

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P21A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,097,653.17

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Apoyo en Sitio.	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,097,653.17	Sub Fuente de Financiamiento	1,097,653.17
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,097,653.17	S Recursos del Ejercicio	1,097,653.17
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: Contribuir a la generación de la derrama económica para el Estado como resultado de los eventos atraídos por el segmento de turismo de negocios.	
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 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 13 de 19

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P21A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,097,653.17

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 estado dando apoyo a los eventos nacionales e internacionales que se llevan a cabo en la entidad	Indice de apoyos brindados	Número de eventos apoyados / Total de eventos prospectados	52.00 / 52.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Organizadores de eventos y personalidades distinguidas obtienen apoyos	Indice de organizadores de eventos apoyados	Número de organizadores de eventos apoyados / Total de organizadores de eventos proyectados	52.00 / 52.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Apoyo a congresos y convenciones estatales, nacionales e internacionales	Indice de apoyos otorgados	Número de apoyos otorgados / Total de apoyos solicitados	52.00 / 52.00	100.00%	Estratégico / Calidad
	Apoyo a personalidades distinguidas	Indice de personalidades distinguidas apoyadas	Número de personalidades distinguidas apoyadas / Total de personalidades por atender	6.00 / 6.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Participar en reuniones interinstitucionales con Colegios, Asociaciones y Dependencias e iniciativa privada	Indice de participaciones		55.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Atender a grupos que se dedican a la realización de congresos y convenciones	Indice de grupos atendidos		52.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Atender a coordinadores de viajes de personalidades distinguidas	Indice de coordinadores atendidos		6.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Apoyar a organizadores para realizar visitas de inspección	Indice de visitas de inspección		11.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia



**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 19

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P21A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,097,653.17

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Indice de participaciones		0.00	0.00
Indice de grupos atendidos		0.00	0.00
Indice de coordinadores atendidos		0.00	0.00
Indice de visitas de inspección		0.00	0.00
Indice de apoyos otorgados	Atención a los organizadores de eventos que realicen congresos y convenciones estatales, nacionales e internacionales.	0.00	0.00
Indice de personalidades distinguidas apoyadas	Atención a las personalidades que realizan congresos y convenciones estatales, nacionales e internacionales.	0.00	0.00
Indice de apoyos brindados	Brindar apoyo a los organizadores de eventos para la atracción de eventos al Estado	0.00	0.00
Indice de organizadores de eventos apoyados	Los organizadores de eventos que realicen congresos y convenciones estatales, nacionales e internacionales reciben apoyos de logística para sus 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 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 15 de 19

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00P21A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,097,653.17

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	280,321	FEMENINO											
		98,112	98,112	0	98,112	0	0	0	0	0	98,112	0	0
		MASCULINO											
		182,209	182,209	0	182,209	0	0	0	0	0	182,209	0	0

Lic. Ana B. Díaz Ortega.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Martha Guadalupe Esquipulas Paniagua.

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 16 de 19

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00S01A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$50,540,015.53

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Administrativo.	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	50,540,015.53	Sub Fuente de Financiamiento	50,540,015.53
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	50,540,015.53	B Economías de Ejercicios Anteriores	43,098,908.00
		S Recursos del Ejercicio	7,441,107.53
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: Contribuir a la generación de la derrama económica para el Estado como resultado de los eventos atraídos por el segmento de turismo de negocios.	
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 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 17 de 19

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00S01A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$50,540,015.53

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 / Total de servicios y trámites solicitados	2,377.00 / 2,377.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
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	2,377.00 / 2,377.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Servicios proporcionados	Índice de servicios eficientes	Número de servicios proporcionados / Total de servicios solicitados	2,359.00 / 2,359.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
	Información integrada y enviada	Índice de documentos integrados	Número de documentos enviados / Total de documentos integrados	18.00 / 18.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Adquisición de materiales y suministros	Índice de materiales solicitados		1,123.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Abastecer a las áreas de materiales y suministros	Índice de materiales y suministros recibidos		1,236.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Elaborar el Anteproyecto de Egresos 2012	Integración del Antepoyecto de Egresos 2012		1.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Elaborar la información funcional, financiera y presupuestal del ejercicio 2012	Integración de la Cuenta Pública Estatal 2012		3.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Elaborar la Información para el Informe de Gobierno	Integración del Informe de Gobierno 2012		2.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Elaborar la información para el Tablero Estratégico de Control	Integración de los avances del Tablero Estratégico de Control (TEC) 2012		12.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia



**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 19

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00S01A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$50,540,015.53

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 2012, se dara cumplimiento a los servicios y trámites solicitados por los órganos administrativos y dependencias normativas.	0.00	0.00
Índice de servicios e información entregados	Se les dará servicio de calidad a lo diferentes órganos administrativos e información 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 las dependencias normativas, en tiempo y forma.	0.00	0.00
Índice de materiales solicitados		0.00	0.00
Índice de materiales y suministros recibidos		0.00	0.00
Integración del Anteproyecto de Egresos 2012		0.00	0.00
Integración de la Cuenta Pública Estatal 2012		0.00	0.00
Integración del Informe de Gobierno 2012		0.00	0.00
Integración de los avances del Tablero Estratégico de Control (TEC) 2012		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 19 de 19

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

CLAVE PRESUPUESTARIA: VAD00S01A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$50,540,015.53

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	283,124	FEMENINO											
		99,093	99,093	0	99,093	0	0	0	0	0	99,093	0	0
		MASCULINO											
		184,031	184,031	0	184,031	0	0	0	0	0	184,031	0	0

Lic. Ana B. Díaz Ortega.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Sergio López Márquez.

Líder del Proyecto

