



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

30/Marzo/2010

Página 1 de 10

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAD00218A001

PROYECTO: Coordinar y administrar el Centro de Convenciones y Polyorum para la realización de eventos

COSTO DEL PROYECTO: \$8,992,139.10

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección del Polyforum y Centro de Convenciones.		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Lograr la eficiencia en 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.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Para mejorar la logística de apoyo en los eventos culturales, religiosos y sociales, es necesario implementar estrategias y programas que permitan lograr resultados satisfactorios en beneficio de la Entidad.	Lograr la realización de mayores eventos derivado de una excelente colaboración, servicio y apoyo del personal a cargo.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310101-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			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Servicio Calidad	Coordinación Logística de eventos contratados.	Número de eventos atendidos. / Total de eventos a atender.	200.00 / 200.00	240.00 / 170.00	170.00 / 161.00	161.00 / 186.00	100.00%	141.18%	105.59%	86.56%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

30/Marzo/2010

Página 2 de 10

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAD00218A001

PROYECTO: Coordinar y administrar el Centro de Convenciones y Polyorum para la realización de eventos

COSTO DEL PROYECTO: \$8,992,139.10

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Usuario	303,000	FEMENINO	106,000	0	106,000	0	0	0	0	0	106,000	0	0
		MASCULINO	197,000	0	197,000	0	0	0	0	0	197,000	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Montaje de escenario.	Mobiliario y Equipo	200.00	0.00	75.00	50.00	75.00
Montaje de sillas	Mobiliario	250,000.00	0.00	85,000.00	80,000.00	85,000.00

Lic. Ana Belia Díaz Ortega

Directora General

Lic. Jorge Alberto Morales Vazquez

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

30/Marzo/2010

Página 3 de 10

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCD00103A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$935,128.25

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/04/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección General		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover al Estado de manera neutral como un destino ideal para la realización de Congresos, Convenciones, ferias y exposiciones y generar una mayor derrama económica al Sector.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Poca afluencia en turismo de negocios, con una estadia baja en la capital del Estado.	Incrementar la afluencia de turismo de negocios posicionando al Estado como un destino ideal e incrementando la estadia promedio

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310101-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			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Servicio Eficiencia	Promover el turismo de negocios	Congresos y convenciones realizados / Congresos y convenciones a realizar	200.00 / 200.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

30/Marzo/2010

Página 4 de 10

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCD00103A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$935,128.25

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Usuario	303,000	FEMENINO	106,000	0	106,000	0	0	0	0	0	106,000	0	0
		MASCULINO	197,000	0	197,000	0	0	0	0	0	197,000	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Asistir a reuniones ejecutivas	Reunión	60.00	0.00	20.00	20.00	20.00

Lic. Ana Belia Díaz Ortega
Directora General

Lic. Ana Belia Díaz Ortega
Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

30/Marzo/2010

Página 5 de 10

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCD00701A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$13,300,030.80

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/04/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Administrativo.		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Dar cumplimiento a los lineamientos y normatividad establecida para la Administración Pública Descentralizada, en materia de recursos Humanos, financieros y materiales, con el fin de optimizar dichos recursos y lograr los objetivos y metas planeadas.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Es necesario el establecimiento de controles internos y procedimientos administrativos que permitan eficientar los recursos humanos, financieros y materiales.	Aplicar y cumplir con los controles internos y procedimientos administrativos que permitan contar con información actualizada en cualquier momento.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310101-D04-01	01	Optimizar los recursos humanos, financieros y materiales, emitiendo información contable 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			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Gestión Eficiencia	Profesionalización de servidores públicos	Número de servidores públicos capacitados / Total de servidores a capacitar	15.00 / 15.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Servicio Eficiencia	Eficiencia Administrativa	Número de documentos integrados / Total de documentos a Integrar	3.00 / 3.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

30/Marzo/2010

Página 6 de 10

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCD00701A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$13,300,030.80

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Usuario	303,000	FEMENINO	106,000	0	106,000	0	0	0	0	0	106,000	0	0
		MASCULINO	197,000	0	197,000	0	0	0	0	0	197,000	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
Gestionar y coordinar cursos para el personal de acuerdo a sus actividades	Curso	40.00	0.00	5.00	10.00	25.00
Entrega de cuenta pública	Informe	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00
Integrar expedientes	Expediente	83.00	0.00	0.00	0.00	83.00

Lic. Ana Belia Díaz Ortega

Directora General

C.P. Sergio López Márquez.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

30/Marzo/2010

Página 7 de 10

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCD00202A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$2,115,640.42

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/04/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Promoción y Ventas		

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.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Realización de estrategias de promoción y ventas que generen un mayor número de eventos al recinto.	Incrementar en número de eventos en el recinto y por lo consiguiente generar una mayor derrama económica para el destino.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310101-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			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Servicio Eficiencia	Índice de contratos firmados	Número de contratos realizados / Número de contratos propuestos	200.00 / 200.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

30/Marzo/2010

Página 8 de 10

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCD00202A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$2,115,640.42

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Usuario	303,000	FEMENINO	106,000	0	106,000	0	0	0	0	0	106,000	0	0
		MASCULINO	197,000	0	197,000	0	0	0	0	0	197,000	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Participar en reuniones interinstitucionales y con la iniciativa a nivel estatal	Reunión	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00
Promocionar congresos, convenciones, ferias y exposiciones a nivel estatal	Apoyo	9.00	0.00	3.00	3.00	3.00
Atención a clientes	Servicio	200.00	0.00	75.00	50.00	75.00

Lic. Ana Belia Díaz Ortega

Directora General

Lic. Natalia Ruíz de León

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

30/Marzo/2010

Página 9 de 10

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCD00202A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$896,737.21

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/04/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Apoyo en sitio		

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

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente la Oficina de Convenciones y Visitantes se encuentra en proceso de mejoramiento en cuanto a los servicios que proporciona en diversos eventos, se requiere reforzar la atención y organización de los servicios brindados par un mejor desempeño de las funciones.	Mejorar los servicios otorgados a fin de posicionar al Estado como un destino turístico de negocios.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310101-D04-01	01	Contribuir en el incremento de atracción de turismo de negocios mediante la participación de eventos estatales, nacioanles e internacionales.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Servicio Eficiencia	Brindar apoyo en congresos y convenciones	Número de participaciones en eventos / Total de eventos a realizar	200.00 / 200.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

30/Marzo/2010

Página 10 de 10

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

CLAVE PRESUPUESTARIA: PCD00202A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$896,737.21

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Usuario	303,000	FEMENINO	106,000	0	106,000	0	0	0	0	0	106,000	0	0
		MASCULINO	197,000	0	197,000	0	0	0	0	0	197,000	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	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00
Atención a organizadores de ferias, exposiciones, convenciones, congresos, asociaciones, camaras y sector privado	Apoyo	12.00	0.00	4.00	4.00	4.00

Lic. Ana Belia Díaz Ortega

Directora General

Lic. Beatriz Fernanda Garcés Carrera

Líder del Proyecto