



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 215 01 Centro de Convenciones y Polyforum Chiapas

MISIÓN

Administrar eficaz y eficientemente el inmueble, a fin de que los eventos culturales, políticos, religiosos y sociales; así como los Congresos y Convenciones que se realicen, satisfagan plenamente a los clientes y conlleve a incrementar los ingresos propios del Centro de Convenciones y Polyforum Chiapas.

VISIÓN

Ser un órgano que ofrezca servicio eficaz y eficiente que se aproxime a los estándares nacionales de calidad, a fin de ofertar un inmueble más productivo y competitivo, mismo que genere mayores ingresos.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES			\$11,454,000.00	\$2,803,390.28	\$475,388.35	16.96
P		Otros servicios y actividades económicas	\$11,454,000.00	\$2,803,390.28	\$475,388.35	16.96
	B	Fomento a la Industria y el Comercio	\$11,454,000.00	\$2,803,390.28	\$475,388.35	16.96

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

No. OBJ.	DESCRIPCIÓN
01	Proporcionar servicio a un mayor número de clientes, incrementando la calidad y eficiencia del mismo.

INDICADORES ESTRATÉGICOS

NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR		AVANCES		BENEFICIARIOS		
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA FEMENINO MASCULINO
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D				
01	Índice de incremento de los servicios	Personas contratantes del ejercicio vigente / Personas contratantes del ejercicio anterior	186.00	250.00	40.00	29.00	72.50%	-84.41%	Usuario	104,909 73,436 31,473
01	Índice de rentabilidad de la administración	Recursos propios obtenidos en la administración / Recuperación del 100% de la inversión realizada	14,335,926.49	14,335,926.49	1,500,000.00	475,388.35	31.69%	3.32%	Usuario	104,909 73,436 31,473



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - MARZO)



Página: 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 215 01 Centro de Convenciones y Polyforum Chiapas

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Vestíbulo de 1100 mts, el Gran Salón Maya de 1408 mts, Salones Yaxchilan, Palenque, Bonampak, Montebello, Restaurant, y Bar Tónina y en la planta alta Salón Agua Azul, Misol-Ha y Auditorio Mactumacza, Polyforum con capacidad de 3875 personas, equipo de audio y video, aire acondicionado y estacionamiento.	Los usuarios que contratan nuestros servicios son dependencias de Gobierno del Estado, organismos no gubernamentales, universidades, preparatorias, primarias, colegio de médicos, arquitectos, asociaciones civiles y religiosas, institutos, partidos políticos y clientes particulares.