GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Gobierno de Chiapas — Uno con Todos

Fecha: 10/10/2005

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 215 01 Centro de Convenciones y Polyforum Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT)	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											**11,454,000.00**	**2,803,390.28**	**475,388.35**	4.15%	16.96%	
INSTITUCIONALES											**11,454,000.00**	**2,803,390.28**	**475,388.35**	4.15%	16.96%	
P	Otros servicios y actividades económicas										11,454,000.00	2,803,390.28	475,388.35	4.15%	16.96%	
B	Fomento a la Industria y el Comercio										11,454,000.00	2,803,390.28	475,388.35	4.15%	16.96%	
F	Programa de Turismo										11,454,000.00	2,803,390.28	475,388.35	4.15%	16.96%	
00	Programa normal de operación										11,454,000.00	2,803,390.28	475,388.35	4.15%	16.96%	
218	Fomentar el desarrollo turístico.										11,454,000.00	2,803,390.28	475,388.35	4.15%	16.96%	
A001	Fomentar el turismo a través de eventos especiales.										11,454,000.00	2,803,390.28	475,388.35	4.15%	16.96%	
										Usuario 104,909						
										73,436 31,473						
	Lograr un auditorio que utilice nuestras instalaciones y satisfacer con calidad los servicios ofrecidos a visitantes, Nacionales y Extranjeros	**5501-F12-01**								0						
										0 0						
	Índice de incremento de los servicios		186.00	250.00	40.00	29.00	72.50%	-84.41%	1	0						NO
										0 0						
	Personas contratantes del ejercicio vigente / Personas contratantes del ejercicio anterior															
	Índice de rentabilidad de la administración		14,335,926.49	14,335,926.49	1,500,000.00	475,388.35	31.69%	3.32%	2							NO
	Recursos propios obtenidos en la administración / Recuperación total de la inversión realizada															