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

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Gobierno de Chiapas — Uno con Todos

Fecha: 31/12/2005

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**	**15,259,828.05**	**15,148,009.91**	132.25%	99.27%	
INSTITUCIONALES											**11,454,000.00**	**15,259,828.05**	**15,148,009.91**	132.25%	99.27%	
P	Otros servicios y actividades económicas										11,454,000.00	15,259,828.05	15,148,009.91	132.25%	99.27%	
B	Fomento a la Industria y el Comercio										11,454,000.00	15,259,828.05	15,148,009.91	132.25%	99.27%	
F	Programa de Turismo										11,454,000.00	15,259,828.05	15,148,009.91	132.25%	99.27%	
00	Programa normal de operación										11,454,000.00	15,259,828.05	15,148,009.91	132.25%	99.27%	
218	Fomentar el desarrollo turístico.										11,454,000.00	15,259,828.05	15,148,009.91	132.25%	99.27%	
A001	Fomentar el turismo a través de eventos especiales.									Usuario 218,719 87,488 131,231	11,454,000.00	15,259,828.05	15,148,009.91	132.25%	99.27%	
	Lograr un auditorio que utilice nuestras instalaciones y satisfacer con calidad los servicios ofrecidos a visitantes, Nacionales y Extranjeros	**5501-F12-01**								0						
	Índice de incremento de los servicios		186.00	250.00	250.00	161.00	64.40%	-13.44%	1	0 0 0						NO
	Personas contratantes del ejercicio vigente / Personas contratantes del ejercicio anterior									0 0						
	Índice de rentabilidad de la administración		15,512,801.11	14,335,926.49	15,512,801.11	15,148,009.91	97.65%	97.65%	2							NO
	Recursos propios obtenidos en la administración / Recuperación total de la inversión realizada															