



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA04

30/Abril/2007

Página 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 215 01 Centro de Convenciones y Polyforum Chiapas

DATOS FINANCIEROS			
<b>Función :</b> P <b>Subfunción :</b> B		<b>Presupuesto Total:</b> \$13,428,596.36	<b>Presupuesto Total:</b> \$13,428,596.36
Otros Servicios y Actividades Económicas Fomento a la Industria y el Comercio		\$13,428,596.36	\$13,428,596.36
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.			
POLÍTICAS TRANSVERSALES (%)			
CLAVE	DESCRIPCION	PORCENTAJE	COSTO \$
EG	Equidad de género	50.00	6,714,298.18
PS	Participación social	50.00	6,714,298.18
OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS 2001 - 2006			
EJE	GPO.	No. OBJ.	
5	5	02	Desarrollo económico Sector terciario Estimular el consumo de productos chiapanecos en los mercados locales y regionales.
LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS 2001-2006			
CLAVE ALINEACIÓN	NO. LÍNEA		
5502	5 08	Desarrollo económico Sector terciario Se diseñarán e instrumentarán campañas publicitarias en los distintos medios masivos de comunicación, locales, nacionales e internacionales, que promuevan el consumo de productos chiapanecos, y atraigan visitantes a los destinos turísticos de nuestro estado.	
OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL 2001 - 2006			
CLAVE ALINEACIÓN	PROGRAMA	No. OBJ.	
5502	F	12	Programa de Turismo Fortalecer la presencia de Chiapas en los principales mercados emisores de turismo.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS			
CLAVE ALINEACIÓN	No. OBJ.		
5502 F12	01	Lograr la eficiencia en la realización de los eventos culturales, políticos, religiosos y sociales, así como los congresos y convenciones que se realicen y satisfaga plenamente a los usuarios de nuestros servicios, así como del inmueble.	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA04

30/Abril/2007

Página 2 de 2

**ORGANISMO PÚBLICO:** 215 01 Centro de Convenciones y Polyforum Chiapas

INDICADORES ESTRATÉGICOS														
NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR				BENEFICIARIOS	
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003	TIPO / CANTIDAD TOTAL	
													FEMENINO	MASCULINO
01	01	Eficiencia	Índice de incremento de los servicios.	Personas contratantes del ejercicio vigente. / Personas contratantes del ejercicio anterior.	200.00 / 161.00	161.00 / 186.00	186.00 / 175.00	175.00 / 128.00	24.22%	-13.44%	6.29%	36.72%	Usuario	200,000
													70,000	130,000
01	02	Alineación de recursos	Índice de rentabilidad de la administración.	Recursos propios obtenidos en la administración. / Total de la inversión realizada.	12,111,968.97 / 11,992,098.49	15,512,801.11 / 15,148,009.91	10,685,675.05 / 10,591,273.80	9,879,097.72 / 8,043,311.56	1.00%	2.41%	0.89%	22.82%	Usuario	200,000
													70,000	130,000

**EVALUACIÓN CUALITATIVA**

Los aspectos a evaluar son el número de clientes que contratan nuestro servicio, la calidad del servicio que ofrecemos, así como la eficiencia de nuestra administración; lo anterior es con la finalidad de plantearse metas para incrementar el número de clientes proporcionándole una atención de excelente calidad optimizando los recursos materiales, económicos y humanos que intervienen en la prestación de nuestros servicios y la funcionalidad misma del Centro de Convenciones y Polyforum Chiapas.

**PRODUCTOS Y/O SERVICIOS**

EL Centro de Convenciones y Polyforum Chiapas cuenta con el espacio propicio p/el desarrollo d/Congresos, Convenciones, Conferencias, Ferias, Banquetes y Exposiciones en el ámbito Local, Nacional e Internacional, cuenta c/un amplio Vestíbulo, Gran Salón Maya, Auditorio Mactumactza, Salas Agua Azul y Misolhá, Salón Palenque, Yaxchilán, Bonampak, Montebello, Salón las Nubes y Auditorio Polyforum.

**CLIENTES Y/O USUARIOS**

Los usuarios que contratatan nuestros servicios son las dependencias de Gobierno del Estado, Organismos No Gubernamentales, Universidades, Preparatorias, Primarias, Colegio de Medicos, Asociaciones Civiles y Religiosas, Institutos, Partidos Políticos y clientes particulares.