# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
## SECRETARÍA DE FINANZAS
## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

## CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
## (PESOS)



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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** PBF00218A001

**PROYECTO:** Fomentar el turismo a través de eventos especiales.

**COSTO DEL PROYECTO:** $13,428,596.36

### DATOS GENERALES

**TIPO DE PROYECTO:** Continuidad

**COBERTURA:** Municipal

**PERIODO DE EJECUCIÓN:** **INICIO:** 01/01/2006 **TERMINACIÓN:** 31/12/2006

**UNIDAD RESPONSABLE:** Administración y Finanzas.

**POLÍTICA TRANSVERSAL**

| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: |
|---|---|---|---|---|---|
| % | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| COSTO $ | $6,714,298.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,714,298.18 |

### PROPÓSITO INSTITUCIONAL

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.

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|---|---|
| El Centro de Convenciones no cuenta con equipos sofisticados para mejorar los servicios que presta; asi como de mayor promocionales en todos los niveles y equipos informáticos para la realización de los trabajos de administración. | Captación de mayores ingresos, asi como de mayor afluencia de usuarios en nuestras instalaciones que se le brinda servicios de alimentos en los eventos especiales. |

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|---|---|---|
| 5502-F12-01 | 01 | Lograr un auditorio que utilice nuestras instalaciones y satisfacer con calidad los servicios ofrecidos a visitantes nacionales y extranjeros. |
| 5502-F12-01 | 02 | Proporcionar servicio a un mayor número de clientes, incrementando la calidad y eficiencia del mismo. |

### INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Servicios Calidad | 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% |
| 02 | 01 | Gestión 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% |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
## SECRETARÍA DE FINANZAS
## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

## CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
## (PESOS)

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** PBF00218A001

**PROYECTO:** Fomentar el turismo a través de eventos especiales. **COSTO DEL PROYECTO:** $13,428,596.36

### BENEFICIARIOS

| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDÍGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Usuario | 200,000 | **FEMENINO** | | | | | | | | | | | |
| | | 70,000 | 70,000 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 0 |
| | | **MASCULINO** | | | | | | | | | | | |
| | | 130,000 | 130,000 | 0 | 130,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,000 | 0 | 0 |

### ACTIVIDADES FÍSICAS

| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Recursos erogados en materias primas. | Millones de Pesos | 1,216,000.00 | 166,000.00 | 300,000.00 | 345,000.00 | 405,000.00 |
| Montaje de sillas. | Equipo | 250,000.00 | 55,000.00 | 65,000.00 | 70,000.00 | 60,000.00 |