



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 1 de 2

**ORGANISMO PÚBLICO:** 228 03 Centro de Convenciones y Polyforum Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** PBF00218A001

**PROYECTO:** Fomentar el Turismo a través de eventos especiales

**COSTO DEL PROYECTO:** \$16,375,444.06

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b> Programas
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> <b>INICIO:</b> 01/01/2008	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2008
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Departamento de Administración y Finanzas	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Lograr la eficiencia en 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 y Polyforum Chiapas no cuenta con equipos sofisticados para mejorar los servicios que presta, tampoco cuenta con suficiente equipo de bienes informáticos para la realización de los trabajos de administración; así como de mayores promocionales en todos los niveles.	Captación de mayores ingresos, mayor afluencia de usuarios en nuestras instalaciones que se les brinda servicios de alimentos en los eventos especiales.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310104-F01-01	01	Lograr un Auditorio que utilice nuestras instalaciones y satisfacer con calidad los servicios ofrecidos a visitantes, nacionales y extranjeros.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Servicio Calidad	Índice de incremento de los servicios.	Número de eventos contratados en el ejercicio vigente. / Total de eventos contratados en el ejercicio anterior.	200.00 / 175.00	175.00 / 171.00	171.00 / 161.00	161.00 / 186.00	14.29%	2.34%	6.21%	-13.44%
01	02	Gestión Alineación de recursos	Índice de rentabilidad de la administración.	Recursos propios obtenidos en la administración vigente. / Recursos propios obtenidos en la administración anterior.	12,157,000.00 / 13,027,000.00	13,027,000.00 / 12,108,682.24	12,108,682.24 / 12,453,575.37	12,453,575.37 / 12,946,033.70	-6.68%	7.58%	-2.77%	-3.80%



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 2 de 2

**ORGANISMO PÚBLICO:** 228 03 Centro de Convenciones y Polyforum Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** PBF00218A001

**PROYECTO:** Fomentar el Turismo a través de eventos especiales

**COSTO DEL PROYECTO:** \$16,375,444.06

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Usuario	175,000	FEMENINO											
		62,000	62,000	0	62,000	0	0	0	0	0	62,000	0	0
		MASCULINO											
		113,000	113,000	0	113,000	0	0	0	0	0	113,000	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Recursos erogados en materias primas.	Millones de Pesos	1,006,000.00	150,000.00	156,000.00	330,000.00	370,000.00
Montaje de sillas.	Equipo	175,000.00	35,000.00	40,000.00	45,000.00	55,000.00

Lic. Jorge Alberto Morales Vazquez

Director General del Centro de Convenciones y Polyforum Chiapas

Lic. Noé Arturo Gordillo Argüello

Líder del Proyecto