



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

04/Septiembre/2009

Página 1 de 2

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** PAD00218A001

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

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,972,934.37

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	Programas
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>TIPO DE BIEN:</b>	M2 0.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2009	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2009
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Departamento de Administración y Finanzas		
		<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b>	Programa Normal de Operación

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.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El Centro de Convenciones 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; como de mayores promocionales en todos los niveles.	Captación de mayores ingresos, mayor afluencia de usuarios en nuestras instalaciones a los que se le brinda servicio de alimentos en los eventos especiales.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310111-D04-01	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	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Servicio Calidad	Índice del incremento de los servicios.	Número de eventos contratados en el ejercicio vigente. / Total de eventos contratados en el ejercicio anterior.	210.00 / 200.00	200.00 / 170.00	170.00 / 161.00	161.00 / 186.00	5.00%	17.65%	5.59%	-13.44%
01	02	Gestión Alineación de recursos	Índice de rentabilidad en la administración.	Recursos propios obtenidos en la administración vigente. / Recursos obtenidos en la administración anterior.	15,000,000.00 / 14,500,000.00	14,500,000.00 / 14,349,817.24	14,349,817.24 / 12,108,682.24	12,108,682.24 / 12,453,575.37	3.45%	1.05%	18.51%	-2.77%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2009-51

04/Septiembre/2009

Página 2 de 2

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** PAD00218A001

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

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,972,934.37

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	200,000	<b>FEMENINO</b>	80,000	0	80,000	0	0	0	0	0	80,000	0	0
		<b>MASCULINO</b>	120,000	0	120,000	0	0	0	0	0	120,000	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Recursos erogados en materias primas.	Millones de Pesos	1,800,000.00	150,000.00	500,000.00	400,000.00	750,000.00
Montaje de sillas.	Mobiliario	200,000.00	40,000.00	60,000.00	40,000.00	60,000.00

Lic. Jorge Alberto Morales Vazquez

Director General del Centro de Convenciones y Polyforum Chiapas

Lic. Noé Arturo Gordillo Arguello

Líder del Proyecto