



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



ORGANISMO PÚBLICO: 228 03 Centro de Convenciones y Polyforum Chiapas

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 eficientemente, que se aproxime a los estándares nacionales de calidad, a fin de ofertar un inmueble más competitivo, mismo que genere mayores ingresos.	

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO						
CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	C/B (%)
TOTALES			\$12,103,142.20	\$1,972,934.37	\$1,972,934.37	100.00
P		Otros Servicios y Actividades Económicas	\$12,103,142.20	\$1,972,934.37	\$1,972,934.37	100.00
	A	Dirección Estratégica	\$12,103,142.20	\$1,972,934.37	\$1,972,934.37	100.00

No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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

INDICADORES ESTRATÉGICOS									
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES		VM
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A	
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D			
01	Índice de incremento de los servicios.	Número de eventos contratados en el ejercicio vigente. / Total de eventos contratados en el ejercicio anterior.	200.00	210.00	95.00	25.00	26.32%	-87.50%	1
01	Índice de rentabilidad de la administración.	Recursos propios obtenidos en la administración vigente. / Recursos obtenidos en la administración anterior.	14,500,000.00	15,000,000.00	7,000,000.00	2,142,684.68	30.61%	-85.22%	2



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 2

Fecha: 04/09/2009

PTO2009-52

ORGANISMO PÚBLICO: 228 03 Centro de Convenciones y Polyforum Chiapas

IMPACTO DEL GASTO EN LOS BENEFICIARIOS													
TIPO	CANTIDAD TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Gran Total:	12,103,142.20		2,036,051.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,036,051.09	0.00	0.00
Usuario	12,103,142.20												
	4,841,256.88	Femenino	712,633.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,633.01	0.00	0.00
	7,261,885.32	Masculino	1,323,418.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,323,418.08	0.00	0.00

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
El Centro de Convenciones y Polyforum Chiapas, cuenta con el espacio propicio para el desarrollo de Congresos, Conferencias, Ferias, Banquetes y Exposiciones en el ámbito local, nacional e internacional, contamos con un vestíbulo, cinco salones, dos salas y dos auditorios mactumacza y Polyforum. El conjunto arquitectónico incluye: área de guardaropa, enfermería, restaurante bar y estacionamiento.	Los usuarios que contratan nuestros servicios son las dependencias del Gobierno del Estado, Organismo no gubernamentales, sistemas educativos en todos los niveles, asociaciones civiles y religiosas, institutos, partidos políticos y clientes particulares.

Lic. Jorge Alberto Morales Vazquez
Director General del Centro de Convenciones y Polyforum Chiapas