



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1 de 3
Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											0.00	19,041,030.49	14,938,562.11	0.00 %	78.45%		
INSTITUCIONALES											0.00	18,323,109.21	14,700,650.91	0.00 %	80.23%		
P	Otros Servicios y Actividades Económicas											0.00	18,323,109.21	14,700,650.91	0.00 %	80.23%	
A	Dirección Estratégica											0.00	5,657,119.36	4,082,683.38	0.00 %	72.17%	
D	Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos											0.00	5,657,119.36	4,082,683.38	0.00 %	72.17%	
00	Programa Normal de Operación											0.00	5,657,119.36	4,082,683.38	0.00 %	72.17%	
218	Fomentar el desarrollo turístico.											0.00	5,657,119.36	4,082,683.38	0.00 %	72.17%	
A001	Coordinar y administrar el Centro de Convenciones y Polyorum para la realización de eventos											0.00	5,657,119.36	4,082,683.38	0.00 %	72.17%	
	Lograr un auditorio que utilice nuestras instalaciones y satisfacer con calidad los servicios ofrecidos a visitantes, nacionales y extranjeros.	3101-D04-01															
	Coordinación Logística de eventos contratados.		240.00	200.00	250.00			49.60%	51.67%	104.17%	1						
	Número de eventos atendidos.				124.00												
					40.00	60.00	70.00										
	Total de eventos a atender.				0.00	36.00	88.00										
C	Fomento al Turismo											0.00	12,665,989.85	10,617,967.53	0.00 %	83.83%	
D	Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos											0.00	12,665,989.85	10,617,967.53	0.00 %	83.83%	
00	Programa Normal de Operación											0.00	12,665,989.85	10,617,967.53	0.00 %	83.83%	
103	Dar apoyo de organización y logística.											0.00	614,205.06	444,467.54	0.00 %	72.36%	
A001	Desarrollar e impulsar el Turismo de negocios aprovechando los espacios existentes en el Estado.											0.00	614,205.06	444,467.54	0.00 %	72.36%	
	Atraer al Estado congresos, convenciones, ferias y exposiciones.	3101-D04-01															
	Promover el turismo de negocios		200.00	200.00	200.00			62.00%	62.00%	100.00%	1						
					124.00												
	Congresos y convenciones realizados				0.00	75.00	50.00										
	Congresos y convenciones a realizar				0.00	36.00	88.00										
202	Promover las actividades económicas del Estado.											0.00	2,002,735.66	1,620,150.14	0.00 %	80.90%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 2 de 3
Fecha: 13/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											0.00	19,041,030.49	14,938,562.11	0.00 %	78.45%		
INSTITUCIONALES											0.00	18,323,109.21	14,700,650.91	0.00 %	80.23%		
A001	Realizar estrategias de promoción y ventas para posicionar al Estado como destino ideal para la sede de eventos. Promover y atraer el desarrollo de congresos, convenciones y viajes de incentivo Índice de contratos firmados	3101-D04-01	200.00	200.00	200.00 124.00				62.00%	62.00%	100.00%	1	0.00	1,489,299.18	1,248,818.73	0.00 %	83.85%
	Número de contratos realizados /				0.00	75.00	50.00	75.00									
	Número de contratos propuestos				0.00	36.00	88.00	0.00									
A002	Organizar y/o Coordinar la participación de la OCV Chiapas en eventos a nivel estatal, nacional e internacional. Contribuir en el incremento de atracción de turismo de negocios mediante la participación de eventos estatales, nacionales e internacionales. Brindar apoyo en congresos y convenciones	3101-D04-01	200.00	200.00	200.00 124.00				62.00%	62.00%	100.00%	1	0.00	513,436.48	371,333.41	0.00 %	72.32%
	Número de participaciones en eventos /				0.00	75.00	50.00	75.00									
	Total de eventos a realizar				0.00	36.00	88.00	0.00									
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.												0.00	10,049,049.13	8,553,349.85	0.00 %	85.12%
A001	Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales.												0.00	10,049,049.13	8,553,349.85	0.00 %	85.12%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 3

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C / A	C / B						
TOTAL I	II	III	IV														
TOTAL DEPENDENCIA												0.00	19,041,030.49	14,938,562.11	0.00 %	78.45%	
INSTITUCIONALES												0.00	18,323,109.21	14,700,650.91	0.00 %	80.23%	
	Optimizar los recursos humanos, financieros y materiales, emitiendo información contable y presupuestaria, de acuerdo a la normatividad establecida. Profesionalización de servidores públicos	3101-504-01		15.00	15.00	15.00	0.00			0.00%	0.00%	100.00%	1				
	Número de servidores públicos capacitados /					0.00	5.00	5.00	5.00								
	Total de servidores a capacitar					0.00	0.00	0.00	0.00								
	Eficiencia Administrativa		3.00	3.00	3.00	2.00				66.67%	66.67%	100.00%	1				
	Número de documentos integrados /				0.00	1.00	1.00	1.00									
	Total de documentos a Integrar				0.00	1.00	1.00	0.00									

Lic. Ana Belia Díaz Ortega

Directora General