



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 3

Fecha: 30/03/2010

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	26,922,309.39	26,483,500.69	0.00 %	98.37%		
INSTITUCIONALES											0.00	25,922,309.39	25,808,014.90	0.00 %	99.56%		
P	Otros Servicios y Actividades Económicas											0.00	25,922,309.39	25,808,014.90	0.00 %	99.56%	
A	Dirección Estratégica											0.00	8,772,493.98	8,759,202.07	0.00 %	99.85%	
D	Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos											0.00	8,772,493.98	8,759,202.07	0.00 %	99.85%	
00	Programa Normal de Operación											0.00	8,772,493.98	8,759,202.07	0.00 %	99.85%	
218	Fomentar el desarrollo turístico.											0.00	8,772,493.98	8,759,202.07	0.00 %	99.85%	
A001	Coordinar y administrar el Centro de Convenciones y Polyorum para la realización de eventos	3101-D04-01										0.00	8,772,493.98	8,759,202.07	0.00 %	99.85%	
	Lograr un auditorio que utilice nuestras instalaciones y satisfacer con calidad los servicios ofrecidos a visitantes, nacionales y extranjeros.																
	Coordinación Logística de eventos contratados.		240.00	200.00	250.00			68.40%	71.25%	104.17%	1						
	Número de eventos atendidos.				171.00												
	Total de eventos a atender.				40.00	60.00	70.00	80.00									
					0.00	36.00	88.00	47.00									
C	Fomento al Turismo											0.00	17,149,815.41	17,048,812.83	0.00 %	99.41%	
D	Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos											0.00	17,149,815.41	17,048,812.83	0.00 %	99.41%	
00	Programa Normal de Operación											0.00	17,149,815.41	17,048,812.83	0.00 %	99.41%	
103	Dar apoyo de organización y logística.											0.00	937,656.73	933,306.74	0.00 %	99.54%	
A001	Desarrollar e impulsar el Turismo de negocios aprovechando los espacios existentes en el Estado.	3101-D04-01										0.00	937,656.73	933,306.74	0.00 %	99.54%	
	Atraer al Estado congresos, convenciones, ferias y exposiciones.																
	Promover el turismo de negocios		200.00	200.00	200.00			85.50%	85.50%	100.00%	1						
	Congresos y convenciones realizados				171.00												
	Congresos y convenciones a realizar				0.00	75.00	50.00	75.00									
					0.00	36.00	88.00	47.00									
202	Promover las actividades económicas del Estado.											0.00	3,187,288.23	3,150,798.29	0.00 %	98.86%	



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 - DICIEMBRE)



Página: 2 de 3
Fecha: 30/03/2010

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	26,922,309.39	26,483,500.69	0.00 %	98.37%		
INSTITUCIONALES											0.00	25,922,309.39	25,808,014.90	0.00 %	99.56%		
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	200.00 171.00				85.50%	85.50%	100.00%	1	0.00	2,173,988.49	2,163,785.00	0.00 %	99.53%
	Número de contratos realizados /				0.00	75.00	50.00	75.00									
	Número de contratos propuestos				0.00	36.00	88.00	47.00									
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	200.00 171.00				85.50%	85.50%	100.00%	1	0.00	1,013,299.74	987,013.29	0.00 %	97.41%
	Número de participaciones en eventos /				0.00	75.00	50.00	75.00									
	Total de eventos a realizar				0.00	36.00	88.00	47.00									
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.												0.00	13,024,870.45	12,964,707.80	0.00 %	99.54%
A001	Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales.												0.00	13,024,870.45	12,964,707.80	0.00 %	99.54%



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 3

Fecha: 30/03/2010

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																	
				TOTAL	I	II	III	IV									
TOTAL DEPENDENCIA											0.00	26,922,309.39	26,483,500.69	0.00 %	98.37%		
INSTITUCIONALES											0.00	25,922,309.39	25,808,014.90	0.00 %	99.56%		
	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				100.00%	100.00%	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	1.00									

Lic. Ana Belia Díaz Ortega

Directora General