



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 2

Fecha: 16/12/2011

PTO2011-52

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

MISIÓN	
Promover a la entidad de manera neutral como un destino ideal para la realización de congresos, convenciones, ferias y exposiciones	

VISIÓN	
Ser una entidad de vanguardia capaz de posicionar al Estado de Chiapas como líder a nivel internacional en la realización de congresos, convenciones, ferias y exposiciones incrementando la calidad, infraestructura y afluencia turística	

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO							
CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO			% DE DEVENGADO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	DEVENGADO C	PAGADO D	C/B (%)
TOTALES			27,319,910.71	27,282,649.85	15,045,214.59	15,045,214.59	55.15
U	Turismo		27,319,910.71	27,282,649.85	15,045,214.59	15,045,214.59	55.15
	A	Fomento al turismo	27,319,910.71	27,282,649.85	15,045,214.59	15,045,214.59	55.15

VINCULACIÓN				
No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Plan Nacional	Plan de Desarrollo Chiapas Solidario	Programa Sectorial
01	Lograr posicionar a Chiapas como destino ideal para la realización de Congresos, ferias y exposiciones y generar una derrama económica, así como la realización de eventos culturales, políticos, religiosos y sociales en este recinto.	212	320201	D04

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 los clientes beneficiados con nuestros servicios.	Número de clientes beneficiados en el ejercicio vigente / Total de clientes beneficiados en el ejercicio anterior	207.00	228.00	187.00	151.00	80.75%	-27.05%	0
01	Índice de rentabilidad de la administración	Recursos propios obtenidos en la administración vigente / Total de recursos obtenidos en la administración anterior	22,211,564.00	24,432,720.00	16,324,211.00	16,094,919.10	98.60%	-27.54%	0



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 2

Fecha: 16/12/2011

PTO2011-52

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO		
Objetivos / Metas / Indicadores	Metas	
	Programada %	Alcanzada %

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:	35,948,273.04		35,948,273.04	0.00	35,948,273.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,948,273.04	0.00	0.00
Habitante	2,613,586.15												
	986,673.97	Femenino	986,673.97	0.00	986,673.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,673.97	0.00	0.00
	1,626,912.18	Masculino	1,626,912.18	0.00	1,626,912.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626,912.18	0.00	0.00
Usuario	33,334,686.89												
	11,667,107.98	Femenino	11,667,107.98	0.00	11,667,107.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,667,107.98	0.00	0.00
	21,667,578.91	Masculino	21,667,578.91	0.00	21,667,578.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,667,578.91	0.00	0.00

Lic. Ana Belia Díaz Ortega
Directora General