



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 2

Fecha: 09/03/2012

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 | 54,583,193.57 | 50,404,372.94 | | 92.34 |
| U | | | 27,319,910.71 | 54,583,193.57 | 50,404,372.94 | | 92.34 |
| | A | | 27,319,910.71 | 54,583,193.57 | 50,404,372.94 | | 92.34 |

| 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 | 228.00 | 210.00 | 92.11% | 1.45% | 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 | 24,432,720.00 | 22,963,816.01 | 93.99% | 3.39% | 0 |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 2

Fecha: 09/03/2012

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: | 55,106,410.29 | | 55,106,410.29 | 0.00 | 55,106,410.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,106,410.29 | 0.00 | 0.00 |
| Habitante | 3,664,427.28 | | | | | | | | | | | | |
| | 1,377,940.78 | Femenino | 1,377,940.78 | 0.00 | 1,377,940.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,377,940.78 | 0.00 | 0.00 |
| | 2,286,486.50 | Masculino | 2,286,486.50 | 0.00 | 2,286,486.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,286,486.50 | 0.00 | 0.00 |
| Usuario | 51,441,983.01 | | | | | | | | | | | | |
| | 18,004,644.01 | Femenino | 18,004,644.01 | 0.00 | 18,004,644.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,004,644.01 | 0.00 | 0.00 |
| | 33,437,339.00 | Masculino | 33,437,339.00 | 0.00 | 33,437,339.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,437,339.00 | 0.00 | 0.00 |

Lic. Ana Belia Díaz Ortega
Directora General