



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

MISIÓN	
Es un organismo sin fines de lucro, formado por el Gobierno del Estado para 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			15,596,564.07	74,584,232.51	64,905,791.13	64,905,791.13	87.02
V		Turismo	15,596,564.07	74,584,232.51	64,905,791.13	64,905,791.13	87.02
	A	Turismo	15,596,564.07	74,584,232.51	64,905,791.13	64,905,791.13	87.02

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	D05

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 los servicios	Número de clientes beneficiados en el ejercicio vigente / Total de clientes beneficiados en el ejercicio anterior	210.00	211.00	155.00	153.00	98.71%	-27.14%	0
01	Índice de rentabilidad de la administración	Recursos propios obtenidos en la administración vigente / Total de recursos obtenidos en la administración anterior	22,963,816.71	23,193,454.00	15,755,618.00	12,196,060.48	77.41%	-46.89%	0



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)

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:	80,412,054.31		80,412,054.31	0.00	80,412,054.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,412,054.31	0.00	0.00
Adolescente	0.00												
	0.00	Femenino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	Masculino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Habitante	1,036,595.00												
	414,639.72	Femenino	414,639.72	0.00	414,639.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,639.72	0.00	0.00
	621,955.28	Masculino	621,955.28	0.00	621,955.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,955.28	0.00	0.00
Persona	79,375,459.31												
	27,781,348.36	Femenino	27,781,348.36	0.00	27,781,348.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,781,348.36	0.00	0.00
	51,594,110.95	Masculino	51,594,110.95	0.00	51,594,110.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,594,110.95	0.00	0.00