



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Página: 1 de 10

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											74,584,232.51	64,905,791.13	
INSTITUCIONAL											858,618.80	306,666.37	
V A D 00 C13 A001											1,164,408.42	649,112.44	
Proyecto : Desarrollar e Impulsar el Turismo de negocios aprovechando los espacios existentes en el Estado													
Fin : Contribuir a la promoción y fomento de la imagen del estado, a través de la realización de espectáculos, eventos deportivos, culturales y sociales de ámbito local, nacional e internacional.	Índice de atracción de sedes	25.00	10.00	8.00	4.00	3.00	118.18	118.18	108.00	Estratégico / Eficiencia	Congreso		
			10.00	8.00	4.00	3.00							
			10.00	6.00	10.00	1.00							
Proposito : El Estado de Chiapas obtiene congresos, convenciones, ferias, exposiciones y eventos especiales	Índice de congresos y/o convenciones apoyados	102.00	28.00	20.00	22.00	32.00	131.43	131.43	120.59	Estratégico / Eficiencia	Evento		
			28.00	20.00	22.00	32.00							
			28.00	30.00	34.00	31.00							
Componente : Congresos, convenciones y eventos realizados.	Índice de congresos, convenciones y eventos.	211.00	37.00	56.00	62.00	56.00	98.71	98.71	101.42	Estratégico / Eficiencia	Evento		
			37.00	56.00	62.00	56.00							
			37.00	53.00	63.00	61.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											74,584,232.51	64,905,791.13	
INSTITUCIONAL											858,618.80	306,666.37	
Actividad : Autorizar la asistencia a concursos de sedes.	Asistir a concursos de sedes para obtener eventos.	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	20.00	20.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Concurso		
			0.00	2.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Participar en reuniones ejecutivas con empresarios y funcionarios públicos.	Asistir a reuniones ejecutivas	0.00	22.00	23.00	25.00	10.00	101.43	101.43	0.00	Estratégico / Eficiencia	Reunión		
			22.00	23.00	25.00	10.00							
			22.00	23.00	26.00	15.00							
V A D 00 D01 A001											17,662,539.06	11,676,700.73	
Proyecto : Coordinar y administrar el Centro de Convenciones para la realización de eventos.													
Fin : Contribuir en la mejora de servicios de las instalaciones supervisando la operación y logística de los eventos	Indice de supervisiones en eventos	230.00	53.00	71.00	65.00	41.00	102.12	102.12	116.52	Estratégico / Eficiencia	Supervisión		
			53.00	71.00	65.00	41.00							
			53.00	68.00	72.00	75.00							
Proposito : El público en general y área de ventas, obtienen servicios de calidad y eficiencia	Indice de servicios otorgados	230.00	53.00	71.00	65.00	41.00	102.12	102.12	116.52	Estratégico / Eficiencia	Servicio		
			53.00	71.00	65.00	41.00							
			53.00	68.00	72.00	75.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)**

Página: 3 de 10
Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											74,584,232.51	64,905,791.13	
INSTITUCIONAL											858,618.80	306,666.37	
Componente : Servicio de banquetes a Congresos, Convenciones y eventos especiales.	Índice de órdenes de servicio de banquetes	46.00	21.00	6.00	8.00	11.00	180.00	180.00	197.83	Estratégico / Eficiencia	Orden		
			21.00	6.00	8.00	11.00							
			21.00	24.00	18.00	28.00							
Componente : Apoyo logístico para el desarrollo de sus programas.	Coordinación logística de eventos contratados	230.00	53.00	71.00	65.00	41.00	102.12	102.12	116.52	Estratégico / Eficiencia	Evento		
			53.00	71.00	65.00	41.00							
			53.00	68.00	72.00	75.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Página: 4 de 10

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											74,584,232.51	64,905,791.13	
INSTITUCIONAL											858,618.80	306,666.37	
Actividad : Brindar servicio de banquetes con calidad y eficiencia	Índice de recepción de órdenes de servicios para banquetes	0.00	21.00	6.00	8.00	11.00	180.00	180.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Orden		
			21.00	6.00	8.00	11.00							
			21.00	24.00	18.00	28.00							
Ofrecer a los clientes productos de calidad para sus eventos	Índice de productos de materia prima y suministros	0.00	38.00	15.00	18.00	20.00	188.73	188.73	0.00	Estratégico / Eficiencia	Producto		
			38.00	15.00	18.00	20.00							
			38.00	49.00	47.00	81.00							
Brindar apoyo de montajes en los eventos	Montaje de escentario	0.00	53.00	71.00	65.00	41.00	102.12	102.12	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			53.00	71.00	65.00	41.00							
			53.00	68.00	72.00	75.00							
Brindar apoyo de soporte técnico y audio en los eventos	Índice de apoyos en los eventos	0.00	53.00	71.00	65.00	41.00	102.12	102.12	0.00	Estratégico / Eficiencia	Apoyo		
			53.00	71.00	65.00	41.00							
			53.00	68.00	72.00	75.00							
V A D 00 P21 A001											5,164,124.13	4,376,785.10	
Proyecto : Realizar estrategias de promoción y ventas para posicionar al estado como destino ideal para la sede de eventos.													
Fin : Contribuir a la derrama a generar fuentes de ingresos en el estado realizando eventos en el Centro de Convenciones y Polyforum a nivel estatal, nacional e internacional	Índice de eventos realizados	210.00	37.00	56.00	62.00	56.00	98.71	98.71	101.90	Estratégico / Eficiencia	Evento		
			37.00	56.00	62.00	56.00							
			37.00	53.00	63.00	61.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Página: 5 de 10

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											74,584,232.51	64,905,791.13	
INSTITUCIONAL											858,618.80	306,666.37	
Propósito : Gobierno del Estado y público en general se benefician con las instalaciones y servicios de calidad y eficiencia ofrecidos	Índice de beneficiarios del recinto	280,321.00	52,428.00	73,272.00	59,471.00	97,953.00	96.91	96.91	91.57	Estratégico / Eficiencia	Beneficiario		
			52,428.00	73,272.00	59,471.00	97,953.00							
			52,428.00	60,401.00	66,622.00	77,250.00							
Componente : Estrategías Implementadas	Índice de salones y/o auditorios contratados por evento.	246.00	71.00	57.00	62.00	56.00	158.95	158.95	169.11	Estratégico / Eficiencia	Salón		
			71.00	57.00	62.00	56.00							
			71.00	97.00	134.00	114.00							
Actividad : Publicar servicios y/o promociones del recinto.	Índice de publicaciones.	0.00	90.00	92.00	92.00	92.00	99.27	99.27	0.00	Estratégico / Eficiencia	Publicación		
			90.00	92.00	92.00	92.00							
			90.00	91.00	91.00	87.00							
Modificación de planos del Centro de Convenciones y Auditorio Polyforum	Índice de modificaciones.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Plano		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Curso de capacitación de calidad en el servicio.	Índice de cursos recibidos	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Curso		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Página: 6 de 10

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											74,584,232.51	64,905,791.13	
INSTITUCIONAL											858,618.80	306,666.37	
V A D 00 P21 A002											867,024.82	685,701.06	
Proyecto : Organizar y/o Coordinar la participación de la OCV Chiapas en eventos a nivel estatal, nacional e internacional.													
Fin : Contribuir a la derrama económica del estado dando apoyo a los eventos nacionales e internacionales que se llevan a cabo en la entidad	Indice de apoyos brindados	52.00	18.00	10.00	9.00	15.00	124.32	124.32	125.00	Estratégico / Eficiencia	Evento		
			18.00	10.00	9.00	15.00							
			18.00	13.00	15.00	19.00							
Proposito : Organizadores de eventos y personalidades distinguidas obtienen apoyos	Indice de organizadores de eventos apoyados	52.00	18.00	10.00	9.00	15.00	124.32	124.32	125.00	Estratégico / Eficiencia	Apoyo		
			18.00	10.00	9.00	15.00							
			18.00	13.00	15.00	19.00							
Componente : Apoyo a congresos y convenciones estatales, nacionales e internacionales	Indice de apoyos otorgados	52.00	18.00	10.00	9.00	15.00	124.32	124.32	125.00	Estratégico / Calidad	Apoyo		
			18.00	10.00	9.00	15.00							
			18.00	13.00	15.00	19.00							
Componente : Apoyo a personalidades distinguidas	Indice de personalidades distinguidas apoyadas	6.00	1.00	2.00	2.00	1.00	80.00	80.00	83.33	Estratégico / Eficiencia	Persona		
			1.00	2.00	2.00	1.00							
			1.00	2.00	1.00	1.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Página: 7 de 10

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												74,584,232.51	64,905,791.13
INSTITUCIONAL												858,618.80	306,666.37
Actividad : Participar en reuniones interinstitucionales con Colegios, Asociaciones y Dependencias e iniciativa privada	Indice de participaciones	0.00	13.00	14.00	14.00	14.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Reunión		
			13.00	14.00	14.00	14.00							
			13.00	14.00	14.00	14.00							
Atender a grupos que se dedican a la realización de congresos y convenciones	Indice de grupos atendidos	0.00	18.00	10.00	9.00	15.00	116.22	116.22	0.00	Estratégico / Eficiencia	Grupo		
			18.00	10.00	9.00	15.00							
			18.00	10.00	15.00	19.00							
Atender a coordinadores de viajes de personalidades distinguidas	Indice de coordinadores atendidos	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Coordinación		
			2.00	2.00	1.00	1.00							
			2.00	2.00	1.00	0.00							
Apoyar a organizadores para realizar visitas de inspección	Indice de visitas de inspección	0.00	6.00	2.00	2.00	1.00	130.00	130.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Visita		
			6.00	2.00	2.00	1.00							
			6.00	3.00	4.00	4.00							
V A D 00 S01 A001												48,867,517.28	47,210,825.43
Proyecto : Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales.													
Fin : Contribuir en la gestión administrativa otorgando servicios y trámites administrativos eficientes	Indice de servicios y trámites administrativos eficientes	2,377.00	456.00	794.00	622.00	505.00	87.45	87.45	83.80	Estratégico / Eficiencia	Servicio		
			456.00	794.00	622.00	505.00							
			456.00	612.00	569.00	355.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Página: 8 de 10
Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											74,584,232.51	64,905,791.13	
INSTITUCIONAL											858,618.80	306,666.37	
Propósito : Órganos Administrativos y dependencias normativas obtienen servicios e información oportunamente Componente : Servicios proporcionados Componente : Información integrada y enviada	Índice de servicios e información entregados	2,377.00	456.00	794.00	622.00	505.00	87.45	87.45	83.80	Estratégico / Eficiencia	Servicio		
		456.00	794.00	622.00	505.00								
		456.00	612.00	569.00	355.00								
	Índice de servicios eficientes	2,359.00	453.00	790.00	616.00	500.00	87.31	87.31	83.64	Estratégico / Eficiencia	Servicio		
		453.00	790.00	616.00	500.00								
		453.00	606.00	564.00	350.00								
	Índice de documentos integrados	18.00	3.00	4.00	6.00	5.00	107.69	107.69	105.56	Estratégico / Eficiencia	Documento		
		3.00	4.00	6.00	5.00								
		3.00	6.00	5.00	5.00								



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Página: 9 de 10

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											74,584,232.51	64,905,791.13	
INSTITUCIONAL											858,618.80	306,666.37	
Actividad : Adquisición de materiales y suministros	Índice de materiales solicitados	0.00	268.00	335.00	270.00	250.00	97.02	97.02	0.00	Estratégico / Eficiencia	Material de Referencia		
			268.00	335.00	270.00	250.00							
			268.00	297.00	282.00	175.00							
Abastecer a las áreas de materiales y suministros	Índice de materiales y suministros recibidos	0.00	185.00	455.00	346.00	250.00	78.70	78.70	0.00	Estratégico / Eficiencia	Material de Referencia		
			185.00	455.00	346.00	250.00							
			185.00	309.00	282.00	175.00							
Elaborar el Anteproyecto de Egresos 2012	Integración del Anteproyecto de Egresos 2012	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Anteproyecto		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Elaborar la información funcional, financiera y presupuestal del ejercicio 2012	Integración de la Cuenta Pública Estatal 2012	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	150.00	150.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Informe		
			0.00	1.00	1.00	1.00							
			0.00	2.00	1.00	1.00							
Elaborar la Información para el Informe de Gobierno	Integración del Informe de Gobierno 2012	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	200.00	200.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Informe		
			0.00	0.00	1.00	1.00							
			0.00	1.00	1.00	0.00							
Elaborar la información para el Tablero Estratégico de Control	Integración de los avances del Tablero Estratégico de Control (TEC) 2012	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Informe		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			3.00	3.00	3.00	3.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)**

Página: 10 de 10
Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											74,584,232.51	64,905,791.13	
INSTITUCIONAL											858,618.80	306,666.37	

Ing. Manuel de Jesús Zepeda Ramos

Director General