



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 - DICIEMBRE)

Página: 1 de 9

Fecha: 05/06/2013

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											80,412,054.31	72,189,711.39	
INSTITUCIONAL											1,036,595.00	524,894.48	
V A D 00 C13 A001											1,398,064.63	839,017.72	
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	108.00	108.00	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	120.59	120.59	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	101.42	101.42	101.42	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 - DICIEMBRE)

Página: 2 de 9

Fecha: 05/06/2013

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											80,412,054.31	72,189,711.39	
INSTITUCIONAL											1,036,595.00	524,894.48	
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	107.50	107.50	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											20,764,126.83	17,600,752.80	
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	116.52	116.52	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	116.52	116.52	116.52	Estratégico / Eficiencia	Servicio		
			53.00	71.00	65.00	41.00							
			53.00	68.00	72.00	75.00							



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 - DICIEMBRE)

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											80,412,054.31	72,189,711.39	
INSTITUCIONAL											1,036,595.00	524,894.48	
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	197.83	197.83	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	116.52	116.52	116.52	Estratégico / Eficiencia	Evento		
			53.00	71.00	65.00	41.00							
			53.00	68.00	72.00	75.00							



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 - DICIEMBRE)

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											80,412,054.31	72,189,711.39	
INSTITUCIONAL											1,036,595.00	524,894.48	
V A D 00 P21 A001											5,575,599.15	4,595,570.18	
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	101.42	101.42	101.90	Estratégico / Eficiencia	Evento		
			37.00	56.00	62.00	56.00							
			37.00	53.00	63.00	61.00							
Proposito : 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	90.67	90.67	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 : Estrategias Implementadas	Índice de salones y/o auditorios contratados por evento.	246.00	71.00	57.00	62.00	56.00	169.11	169.11	169.11	Estratégico / Eficiencia	Salón		
			71.00	57.00	62.00	56.00							
			71.00	97.00	134.00	114.00							



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 - DICIEMBRE)

Página: 5 de 9
Fecha: 05/06/2013

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											80,412,054.31	72,189,711.39	
INSTITUCIONAL											1,036,595.00	524,894.48	
Actividad : Publicar servicios y/o promociones del recinto.	Índice de publicaciones.	0.00	90.00	92.00	92.00	92.00	98.09	98.09	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							
V A D 00 P21 A002											1,097,653.17	844,099.54	
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	125.00	125.00	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	125.00	125.00	125.00	Estratégico / Eficiencia	Apoyo		
			18.00	10.00	9.00	15.00							
			18.00	13.00	15.00	19.00							



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 - DICIEMBRE)

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											80,412,054.31	72,189,711.39	
INSTITUCIONAL											1,036,595.00	524,894.48	
Componente : Apoyo a congresos y convenciones estatales, nacionales e internacionales	Indice de apoyos otorgados	52.00	18.00	10.00	9.00	15.00	125.00	125.00	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	83.33	83.33	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 - DICIEMBRE)

Página: 7 de 9
Fecha: 05/06/2013

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											80,412,054.31	72,189,711.39	
INSTITUCIONAL											1,036,595.00	524,894.48	
V A D 00 S01 A001											50,540,015.53	47,785,376.67	
Proyecto : Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales.													
Fin : Contribuir en la gestión administrativa otorgando servicios y trámites administrativos eficientes	Índice de servicios y trámites administrativos eficientes	2,377.00	456.00	794.00	622.00	505.00	83.80	83.80	83.80	Estratégico / Eficiencia	Servicio		
			456.00	794.00	622.00	505.00							
			456.00	612.00	569.00	355.00							
Proposito : Órganos Administrativos y dependencias normativas obtienen servicios e información oportunamente	Índice de servicios e información entregados	2,377.00	456.00	794.00	622.00	505.00	83.80	83.80	83.80	Estratégico / Eficiencia	Servicio		
			456.00	794.00	622.00	505.00							
			456.00	612.00	569.00	355.00							
Componente : Servicios proporcionados													
	Índice de servicios eficientes	2,359.00	453.00	790.00	616.00	500.00	83.64	83.64	83.64	Estratégico / Eficiencia	Servicio		
			453.00	790.00	616.00	500.00							
			453.00	606.00	564.00	350.00							
Componente : Información integrada y enviada													
	Índice de documentos integrados	18.00	3.00	4.00	6.00	5.00	105.56	105.56	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 - DICIEMBRE)

Página: 8 de 9

Fecha: 05/06/2013

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											80,412,054.31	72,189,711.39	
INSTITUCIONAL											1,036,595.00	524,894.48	
Actividad : Adquisición de materiales y suministros	Índice de materiales solicitados	0.00	268.00	335.00	270.00	250.00	91.01	91.01	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	76.94	76.94	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	100.00	100.00	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	133.33	133.33	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	100.00	100.00	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 - DICIEMBRE)

Página: 9 de 9

Fecha: 05/06/2013

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												80,412,054.31	72,189,711.39
INSTITUCIONAL												1,036,595.00	524,894.48

Ing. Manuel de Jesús Zepeda Ramos

Director General

