



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - JUNIO)**

**ORGANISMO PÚBLICO:** 215 01 Centro de Convenciones y Polyforum Chiapas

**MISIÓN**

Administrar eficaz y eficientemente el inmueble, a fin de que los eventos culturales, políticos, religiosos y sociales; así como los Congresos y Convenciones que se realicen, satisfagan plenamente a los clientes y conlleve a incrementar los ingresos propios del Centro de Conveniones y Polyforum Chiapas.

**VISIÓN**

Ser un órgano que ofrezca servicio eficaz y eficiente que se aproxime a los estándares nacionales de calidad, a fin de ofertar un inmueble más productivo y competitivo, mismo que genere mayores ingresos.

**COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO**

| CONCEPTO       |            |  | APROBADO ANUAL<br>A    | DEL PERÍODO           |                       | % DE EJERCIDO<br>C/B (%) |
|----------------|------------|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| FUNCIÓN        | SUBFUNCIÓN | DESCRIPCIÓN                              |                        | MINISTRADO<br>B       | EJERCIDO<br>C         |                          |
| <b>TOTALES</b> |            |  | <b>\$11,454,000.00</b> | <b>\$8,750,927.92</b> | <b>\$7,570,398.52</b> | <b>86.51</b>             |
| P              |            | Otros servicios y actividades económicas | \$11,454,000.00        | \$8,750,927.92        | \$7,570,398.52        | 86.51                    |
|                | B          | Fomento a la Industria y el Comercio     | \$11,454,000.00        | \$8,750,927.92        | \$7,570,398.52        | 86.51                    |

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS**

| No. OBJ. | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  |
|----------|---|
| 01       | Proporcionar servicio a un mayor número de clientes, incrementando la calidad y eficiencia del mismo. |

**INDICADORES ESTRATÉGICOS**

| NO. DE OBJ. | NOMBRE DEL INDICADOR                        | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)   | DENOMINADOR A | DATOS NUMERADOR |              | AVANCES      |           | BENEFICIARIOS |         |                             |
|-------------|---|---|---------------|-----------------|--------------|--------------|-----------|---------------|---------|-----------------------------|
|             |   |   |               | APROBADO B      | DEL PERÍODO  |              | CUMP. D/C | META D/A      | TIPO    | CANTIDAD ALCANZADA          |
|             |   |   |               |                 | PROGRAMADO C | ALCANZADO D  |           |               |         |                             |
| 01          | Índice de incremento de los servicios       | Personas contratantes del ejercicio vigente / Personas contratantes del ejercicio anterior        | 186.00        | 250.00          | 95.00        | 74.00        | 77.89%    | -60.22%       | Usuario | 104,909<br>73,436<br>31,473 |
| 01          | Índice de rentabilidad de la administración | Recursos propios obtenidos en la administración / Recuperación del 100% de la inversión realizada | 14,335,926.49 | 14,335,926.49   | 7,281,926.49 | 7,570,398.52 | 103.96%   | 52.81%        | Usuario | 104,909<br>73,436<br>31,473 |



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - JUNIO)



Página: 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 215 01 Centro de Convenciones y Polyforum Chiapas

| PRODUCTOS Y/O SERVICIOS  | CLIENTES Y/O USUARIOS   |
|--|---|
| <p>Vestíbulo de 1100 mts, el Gran Salón Maya de 1408 mts, Salones Yaxchilan, Palenque, Bonampak, Montebello, Restaurant, y Bar Tónina y en la planta alta Salón Agua Azul, Misol-Ha y Auditorio Mactumacza, Polyforum con capacidad de 3875 personas, equipo de audio y video, aire acondicionado y estacionamiento.</p> | <p>Los usuarios que contratan nuestros servicios son dependencias de Gobierno del Estado, organismos no gubernamentales, universidades, preparatorias, primarias, colegio de médicos, arquitectos, asociaciones civiles y religiosas, institutos, partidos políticos y clientes particulares.</p> |