



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 215 01 Centro de Convenciones y Polyforum Chiapas

DATOS FINANCIEROS		
Función : Subfunción : P Otros servicios y actividades económicas B Fomento a la Industria y el Comercio		PRESUPUESTO TOTAL: \$15,512,801.11 \$15,512,801.11 \$15,512,801.11
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 Convenciones 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.		
POLÍTICAS TRANSVERSALES (%)		
CLAVE	DESCRIPCION	PORCENTAJE
EG	Equidad de género	50.00
PS	Participación social	50.00
EJE GPO. No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS 2001 - 2006	
5 5 01	Desarrollo económico Sector terciario Impulsar alternativas productivas en el sector terciario.	
CLAVE LÍNEA EST.	LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS 2001-2006	CLAVE ALINEACIÓN
5 5 08 21	Desarrollo económico Sector terciario Se diseñarán e instrumentarán campañas publicitarias en los distintos medios masivos de comunicación, locales, nacionales e internacionales, que promuevan el consumo de productos chiapanecos, y atraigan visitantes a los destinos turísticos de nuestro esta Se participará activamente en los principales eventos de promoción turística en el ámbito nacional e internacional.	5501 5501
PROGRAMA No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL 2001 - 2006	CLAVE ALINEACIÓN
F 12	Programa de Turismo Fortalecer la presencia de Chiapas en los principales mercados emisores de turismo.	5501
No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	CLAVE ALINEACIÓN
01	Proporcionar servicio a un mayor número de clientes, incrementando la calidad y eficiencia del mismo.	5501 F12



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA04

31/Diciembre/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 215 01 Centro de Convenciones y Polyforum Chiapas

INDICADORES ESTRATÉGICOS															
NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR				BENEFICIARIOS		
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002	TIPO / CANTIDAD TOTAL		
													FEMENINO	MASCULINO	
01	01	Eficiencia	Índice de incremento de los servicios	Personas contratantes del ejercicio vigente / Personas contratantes del ejercicio anterior	250.00 / 186.00	186.00 / 175.00	175.00 / 94.00	94.00 / 94.00	34.41%	6.29%	86.17%	0.00%	Usuario	180,000	60,000
01	02	Alineación de recursos	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	10,685,675.05 / 10,591,273.80	9,372,723.17 / 8,043,311.56	4,943,398.98 / 4,528,816.42	100.00%	100.89%	116.53%	109.15%	Usuario	180,000	60,000

EVALUACIÓN CUALITATIVA	
Los aspectos a evaluar son el número de clientes que contratan nuestro servicio, la calidad del servicio que ofrecemos, así como la eficiencia de nuestra administración; lo anterior es con la finalidad de plantearse metas para incrementar el número de clientes proporcionándole una atención de excelente calidad optimizando los recursos materiales, económicos y humanos que intervienen en la prestación de nuestros servicios y la funcionalidad misma del Centro de Convenciones y Polyforum Chiapas.	

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