



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



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 215 01 Centro de Convenciones y Polyforum Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: PBF00218A001

PROYECTO: Fomentar el turismo a través de eventos especiales.

COSTO DEL PROYECTO: \$15,512,801.11

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad POLÍTICA TRANSVERSAL EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input type="checkbox"/> RN: <input type="checkbox"/> CP: <input type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA:	Estatal
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2005 TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE:	Administración y finanzas

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Lograr la eficiencia en la realización de los eventos culturales, políticos, religiosos y sociales así como Los Congresos y Convenciones que se realicen y satisfaga plenamente a los usuarios de nuestros servicios así como del inmueble.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El Centro de Convenciones y Polyfourm Chiapas no cuenta con equipos de computo sofisticados para elaborar los trabajos de administración así como de equipos de operación de cocina, audio y mantenimiento para mejorar los servicios que se prestan a los usuarios que contratan nuestros servicios y falta de Mayor promocionales en todos los niveles.	Captación de mayor influencia en nuestras instalaciones y servicios, lograr la satisfacción de los usuarios de nuestros servicios en los eventos especiales.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Lograr un auditorio que utilice nuestras instalaciones y satisfacer con calidad los servicios ofrecidos a visitantes, Nacionales y Extranjeros.	5501-F12-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Servicios Calidad	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%
01	02	Gestión Alineación de recursos	Índice de rentabilidad de la administración	Recursos propios obtenidos en la administración / Recuperación total 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%



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



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 215 01 Centro de Convenciones y Polyforum Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: PBF00218A001

PROYECTO: Fomentar el turismo a través de eventos especiales.

COSTO DEL PROYECTO: \$15,512,801.11

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Usuario	180,000	FEMENINO	120,000	0	120,000	0	0	0	0	0	120,000	0	0
		MASCULINO	60,000	0	60,000	0	0	0	0	0	60,000	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Compra de materias primas	Evento	1,955,000.00	150,000.00	750,000.00	505,000.00	550,000.00
Montaje de sillas para los eventos	Equipo	300,000.00	65,000.00	70,000.00	80,000.00	85,000.00