



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 3

Fecha: 16/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				I	II	III	IV									
TOTAL																
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											25,513,521.09	18,582,757.12	12,363,519.80	0.00		
<b>INSTITUCIONALES</b>											24,513,521.09	17,669,233.02	11,924,368.22	0.00		
P	Fortalecimiento Empresarial											24,513,521.09	17,669,233.02	11,924,368.22	0.00	
C	Fomento al turismo											24,513,521.09	17,669,233.02	11,924,368.22	0.00	
D	Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos											24,513,521.09	17,669,233.02	11,924,368.22	0.00	
00	Programa Normal de Operación											24,513,521.09	17,669,233.02	11,924,368.22	0.00	
C13	Coordinar, promover y fomentar las relaciones del estado a nivel nacional e internacional.											1,350,811.69	929,653.69	671,698.78	0.00	
A001	Desarrollar e impulsar el Turismo de negocios aprovechando los espacios existentes en el Estado.											1,350,811.69	929,653.69	671,698.78	0.00	
	<b>Atraer al Estado Congresos, Convenciones, Ferias y Exposiciones.</b>	212-310501-D04-01														
	Pomover el Turismo de Negocios.		70.00	70.00	70.00				118.57%	118.57%	100.00%					
	Número de reuniones realizadas.				83.00											
	Total de reuniones programadas.				13.00	20.00	20.00	17.00								
D01	Dar apoyo de organización y logística.				13.00	18.00	35.00	0.00								
A001	Coordinar y Administrar el Centro de Convenciones para la realización de eventos.											8,323,823.94	5,309,604.41	4,178,959.98	0.00	
	<b>Lograr un auditorio que utilice nuestras instalaciones y satisfacer con calidad los servicios ofrecidos a visitantes nacionales y extranjeros.</b>	212-310501-D04-01										8,323,823.94	5,309,604.41	4,178,959.98	0.00	
	Coordinación logística de eventos contratados.		171.00	220.00	220.00				128.18%	64.91%	28.65%					
	Número de eventos atendidos en el ejercicio vigente.				282.00											
	Total de eventos atendidos en el ejercicio anterior.				60.00	40.00	70.00	50.00								
P21	Promover y fomentar las actividades económicas del estado.				60.00	75.00	87.00	0.00				3,569,818.23	2,420,570.23	1,749,431.83	0.00	



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 3

Fecha: 16/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	II	III	IV													
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											25,513,521.09	18,582,757.12	12,363,519.80	0.00		
<b>INSTITUCIONALES</b>											24,513,521.09	17,669,233.02	11,924,368.22	0.00		
A001	Realizar estrategias de promoción y ventas para posicionar al Estado como destino ideal para la sede de eventos. <b>Promover y atraer el desarrollo de congresos, convenciones y viajes de incentivo.</b> Índice de contrato firmados	212-310501-D04-01	171.00	220.00	220.00				128.18%	64.91%	28.65%	1	2,282,244.14	1,551,764.56	1,053,497.99	0.00
	Número de contratos firmados en el ejercicio vigente / Total de contratos firmados en el ejercicio anterior.				282.00	60.00	40.00	70.00	50.00							
					60.00	60.00	75.00	87.00	0.00							
A002	Organizar y/o Coordinar la participación de la OCV Chiapas en eventos a nivel estatal, nacional e internacional. <b>Contribuir en el incremento de atracción de turismo de negocios mediante la atracción en eventos estatales, nacionales e internacionales.</b> Apoyo de Congresos, Convenciones, Ferias y Exposiciones. Número de eventos con foro local. / Total de eventos a realizar.	212-310501-D04-01	40.00	40.00	40.00				170.00%	170.00%	100.00%	1	1,287,574.09	868,805.67	695,933.84	0.00
					68.00	12.00	10.00	8.00	10.00							
					12.00	12.00	19.00	17.00	0.00							
	Apoyo a organizadores para realizar visitas de inspección. Atención a personalidades distinguidas. / Atenciones potenciales a efectuarse.		10.00	10.00	10.00				110.00%	110.00%	100.00%	2				
					11.00	2.00	3.00	3.00	2.00							
					2.00	2.00	2.00	4.00	0.00							
S01	Servicios de apoyo administrativo												11,269,067.23	9,009,404.69	5,324,277.63	0.00
A001	Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales.												11,269,067.23	9,009,404.69	5,324,277.63	0.00



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 3

Fecha: 16/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL PROGRAMADO (C)					TOTAL ALCANZADO (D)											
FU SF PS PE AI PT					TRIMESTRAL											
					TOTAL	II	III	IV								
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												25,513,521.09	18,582,757.12	12,363,519.80	0.00	
<b>INSTITUCIONALES</b>												24,513,521.09	17,669,233.02	11,924,368.22	0.00	
	Optimizar los recursos humanos, financieros y materiales, emitiendo información financiera y presupuestaria de acuerdo a la normatividad establecida. Información de Cuenta Pública.	212-310501-D04-01	4.00	4.00	4.00					100.00%	100.00%	100.00%	1			
	Número de documentos integrados en el ejercicio vigente. /				1.00	1.00	1.00	1.00								
	Total de documentos integrados en el ejercicio anterior.				1.00	1.00	1.00	0.00								

Lic. Ana Belia Díaz Ortega

Directora General