



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 - DICIEMBRE)



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																
TOTAL DEPENDENCIA											25,513,521.09	40,140,788.35	22,345,211.92	4,722,190.49		
INSTITUCIONALES											24,513,521.09	39,140,788.35	21,683,531.00	21,683,531.00		
P	Fortalecimiento Empresarial											24,513,521.09	39,140,788.35	21,683,531.00	4,666,245.80	
C	Fomento al turismo											24,513,521.09	39,140,788.35	21,683,531.00	4,666,245.80	
D	Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos											24,513,521.09	39,140,788.35	21,683,531.00	4,666,245.80	
00	Programa Normal de Operación											24,513,521.09	39,140,788.35	21,683,531.00	4,666,245.80	
C13	Coordinar, promover y fomentar las relaciones del estado a nivel nacional e internacional.											1,350,811.69	1,696,926.16	1,207,322.47	270,695.20	
A001	Desarrollar e impulsar el Turismo de negocios aprovechando los espacios existentes en el Estado.											1,350,811.69	1,696,926.16	1,207,322.47	270,695.20	
	Atraer al Estado Congresos, Convenciones, Ferias y Exposiciones.	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	17.00								
A001	Coordinar y Administrar el Centro de Convenciones para la realización de eventos.											8,323,823.94	10,765,941.34	7,687,635.65	2,514,588.63	
	Lograr un auditorio que utilice nuestras instalaciones y satisfacer con calidad los servicios ofrecidos a visitantes nacionales y extranjeros.	212-310501-D04-01										8,323,823.94	10,765,941.34	7,687,635.65	2,514,588.63	
	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	60.00				3,569,818.23	10,329,087.39	3,128,635.14	715,285.70	



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 - DICIEMBRE)



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													
TOTAL DEPENDENCIA											25,513,521.09	40,140,788.35	22,345,211.92	4,722,190.49		
INSTITUCIONALES											24,513,521.09	39,140,788.35	21,683,531.00	21,683,531.00		
A001	Realizar estrategias de promoción y ventas para posicionar al Estado como destino ideal para la sede de eventos. Promover y atraer el desarrollo de congresos, convenciones y viajes de incentivo. Índice de contrato firmados	212-310501-D04-01	171.00	220.00	220.00 282.00				128.18%	64.91%	28.65%	1	2,282,244.14	7,516,880.35	1,921,788.48	484,804.38
	Número de contratos firmados en el ejercicio vigente / Total de contratos firmados en el ejercicio anterior.				60.00 60.00	40.00 75.00	70.00 87.00	50.00 60.00								
A002	Organizar y/o Coordinar la participación de la OCV Chiapas en eventos a nivel estatal, nacional e internacional. Contribuir en el incremento de atracción de turismo de negocios mediante la atracción en eventos estatales, nacionales e internacionales. 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 68.00				170.00%	170.00%	100.00%	1	1,287,574.09	2,812,207.04	1,206,846.66	250,481.32
	Apoyo a organizadores para realizar visitas de inspección. Atención a personalidades distinguidas. / Atenciones potenciales a efectuarse.				12.00 12.00	10.00 19.00	8.00 17.00	10.00 20.00								
	Apoyo a organizadores para realizar visitas de inspección. Atención a personalidades distinguidas. / Atenciones potenciales a efectuarse.		10.00	10.00	10.00 11.00				110.00%	110.00%	100.00%	2				
	Atención a personalidades distinguidas. / Atenciones potenciales a efectuarse.				2.00 2.00	3.00 2.00	3.00 4.00	2.00 3.00								
S01	Servicios de apoyo administrativo												11,269,067.23	16,348,833.46	9,659,937.74	1,165,676.27
A001	Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales.												11,269,067.23	16,348,833.46	9,659,937.74	1,165,676.27



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 - DICIEMBRE)



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	I	II	III								IV		
TOTAL DEPENDENCIA												25,513,521.09	40,140,788.35	22,345,211.92	4,722,190.49			
INSTITUCIONALES												24,513,521.09	39,140,788.35	21,683,531.00	21,683,531.00			
	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	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	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	1.00										

Lic. Ana Belia Díaz Ortega

Directora General