



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 216 01 Centro de Convenciones y Polyforum Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: PBF00218A001

PROYECTO: Fomentar el Turismo a través de Eventos Especiales.

COSTO DEL PROYECTO: \$10,429,292.75

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:	Programas		
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007		
UNIDAD RESPONSABLE:	Departamento de Administración y Finanzas.				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
COSTO \$	\$5,214,646.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,214,646.38

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Lograr la eficiencia en 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 no cuenta con equipos sofisticados para mejorar los servicios que presta, tampoco cuenta con suficientes equipos de bienes informáticos para la realización de los trabajos de administración; así como de mayores promocionales en todos los niveles.	Captación de mayores ingresos, mayor afluencia de usuarios en nuestras instalaciones que se le brinda servicio de alimentos en los eventos especiales.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
5502-F12-01	01	Lograr un auditorio que utilice nuestras instalaciones y satisfacer con calidad los servicios ofrecidos a visitantes, Nacionales y Extranjeros.
5502-F12-01	02	Proporcionar servicio a un mayor número de clientes, incrementando la calidad y eficiencia del mismo.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Calidad	Índice de incremento de los servicios.	Número de eventos contratados en el ejercicio vigente. / Total de eventos contratados en el ejercicio anterior.	175.00 / 171.00	171.00 / 161.00	161.00 / 186.00	186.00 / 175.00	2.34%	6.21%	-13.44%	6.29%
02	01	Gestión Alineación de recursos	Índice de rentabilidad de la administración.	Recursos propios obtenidos en la administración. / Total de la inversión realizada.	13,027,000.00 / 12,224,578.19	12,224,578.19 / 12,527,505.94	15,512,801.11 / 15,148,009.91	10,685,675.05 / 10,591,273.80	6.56%	-2.42%	2.41%	0.89%



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2007-51
17/Julio/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 216 01 Centro de Convenciones y Polyforum Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: PBF00218A001

PROYECTO: Fomentar el Turismo a través de Eventos Especiales.

COSTO DEL PROYECTO: \$10,429,292.75

BENEFICIARIOS												
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL			
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA
Usuario	250,000	FEMENINO										
	100,000		100,000	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0
		MASCULINO										
	150,000		150,000	0	150,000	0	0	0	0	150,000	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Recursos erogados en materias primas.	Millones de Pesos	1,690,909.88	150,000.00	205,270.00	529,137.69	806,502.19
Montaje de sillas.	Equipo	200,000.00	40,000.00	50,000.00	60,000.00	50,000.00