

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES  
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

PTO2012-53

| Descripción / Resumen Narrativo | Nombre del Indicador                                                                                                                                                                          | Universo                                      | Programado |       |       |       | Meta Programada % | AVANCES    |                | Tipo y Dimensión | Unidad de Medida         | Modificado    | Devengado |  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-------|-------|-------|-------------------|------------|----------------|------------------|--------------------------|---------------|-----------|--|
|                                 |                                                                                                                                                                                               |                                               | Modificado |       |       |       |                   | Eficiencia | Meta Indicador |                  |                          |               |           |  |
|                                 |                                                                                                                                                                                               |                                               | Alcanzado  |       |       |       |                   |            |                |                  |                          |               |           |  |
|                                 |                                                                                                                                                                                               |                                               | Trimestres |       |       |       |                   |            |                |                  |                          |               |           |  |
|                                 |                                                                                                                                                                                               |                                               | 1          | 2     | 3     | 4     |                   |            |                |                  |                          |               |           |  |
| TOTAL DEPENDENCIA               |                                                                                                                                                                                               |                                               |            |       |       |       |                   |            |                |                  |                          | 11,954,196.62 | 0.00      |  |
| INSTITUCIONAL                   |                                                                                                                                                                                               |                                               |            |       |       |       |                   |            |                |                  |                          | 0.00          | 0.00      |  |
| V A D 00 C13 A001               |                                                                                                                                                                                               |                                               |            |       |       |       |                   |            |                |                  |                          | 358,083.51    | 0.00      |  |
| Proyecto :                      | Desarrollar e Impulsar el Turismo de negocios aprovechando los espacios existentes en el Estado                                                                                               |                                               |            |       |       |       |                   |            |                |                  |                          |               |           |  |
| Fin :                           | Contribuir a la promoción y fomento de la imagen del estado, a través de la realización de espectáculos, eventos deportivos, culturales y sociales de ámbito local, nacional e internacional. | Índice de atracción de sedes                  | 25.00      | 10.00 | 8.00  | 4.00  | 3.00              | 100.00     | 100.00         | 64.00            | Estratégico / Eficiencia | Congreso      |           |  |
|                                 |                                                                                                                                                                                               |                                               |            | 10.00 | 8.00  | 4.00  | 3.00              |            |                |                  |                          |               |           |  |
|                                 |                                                                                                                                                                                               |                                               |            | 10.00 | 6.00  | 0.00  | 0.00              |            |                |                  |                          |               |           |  |
| Proposito :                     | El Estado de Chiapas obtiene congresos, convenciones, ferias, exposiciones y eventos especiales                                                                                               | Índice de congresos y/o convenciones apoyados | 102.00     | 28.00 | 20.00 | 22.00 | 32.00             | 100.00     | 100.00         | 56.86            | Estratégico / Eficiencia | Evento        |           |  |
|                                 |                                                                                                                                                                                               |                                               |            | 28.00 | 20.00 | 22.00 | 32.00             |            |                |                  |                          |               |           |  |
|                                 |                                                                                                                                                                                               |                                               |            | 28.00 | 30.00 | 0.00  | 0.00              |            |                |                  |                          |               |           |  |
| Componente :                    | Congresos, convenciones y eventos realizados.                                                                                                                                                 | Índice de congresos, convenciones y eventos.  | 211.00     | 37.00 | 56.00 | 62.00 | 56.00             | 100.00     | 100.00         | 42.65            | Estratégico / Eficiencia | Evento        |           |  |
|                                 |                                                                                                                                                                                               |                                               |            | 37.00 | 56.00 | 62.00 | 56.00             |            |                |                  |                          |               |           |  |
|                                 |                                                                                                                                                                                               |                                               |            | 37.00 | 53.00 | 0.00  | 0.00              |            |                |                  |                          |               |           |  |





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



PTO2012-53

| Descripción / Resumen Narrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nombre del Indicador                               | Universo | Programado |       |       |       | Meta Programada % | AVANCES    |                | Tipo y Dimensión         | Unidad de Medida | Modificado    | Devengado |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|------------|-------|-------|-------|-------------------|------------|----------------|--------------------------|------------------|---------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |          | Modificado |       |       |       |                   | Eficiencia | Meta Indicador |                          |                  |               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |          | Alcanzado  |       |       |       |                   |            |                |                          |                  |               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |          | Trimestres |       |       |       |                   |            |                |                          |                  |               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |          | 1          | 2     | 3     | 4     |                   |            |                |                          |                  |               |           |
| TOTAL DEPENDENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |          |            |       |       |       |                   |            |                |                          |                  | 11,954,196.62 | 0.00      |
| INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |          |            |       |       |       |                   |            |                |                          |                  | 0.00          | 0.00      |
| <div>Actividad : Autorizar la asistencia a concursos de sedes.</div> <div>Participar en reuniones ejecutivas con empresarios y funcionarios públicos.</div> <div>V A D 00 D01 A001</div> <div>Proyecto : Coordinar y administrar el Centro de Convenciones para la realización de eventos.</div> <div>Fin : Contribuir en la mejora de servicios de las instalaciones supervisando la operación y logística de los eventos</div> <div>Proposito : El público en general y área de ventas, obtienen servicios de calidad y eficiencia</div> | Asistir a concursos de sedes para obtener eventos. | 0.00     | 0.00       | 2.00  | 3.00  | 0.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00           | Estratégico / Eficiencia | Concurso         | 9,142,292.55  | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |          | 0.00       | 2.00  | 3.00  | 0.00  |                   |            |                |                          |                  |               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |          | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00  |                   |            |                |                          |                  |               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Asistir a reuniones ejecutivas                     | 0.00     | 22.00      | 23.00 | 25.00 | 10.00 | 100.00            | 100.00     | 0.00           | Estratégico / Eficiencia | Reunión          |               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |          | 22.00      | 23.00 | 25.00 | 10.00 |                   |            |                |                          |                  |               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |          | 22.00      | 23.00 | 0.00  | 0.00  |                   |            |                |                          |                  |               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Indice de superviciones en eventos                 | 230.00   | 53.00      | 71.00 | 65.00 | 41.00 | 100.00            | 100.00     | 52.61          | Estratégico / Eficiencia | Supervisión      |               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |          | 53.00      | 71.00 | 65.00 | 41.00 |                   |            |                |                          |                  |               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |          | 53.00      | 68.00 | 0.00  | 0.00  |                   |            |                |                          |                  |               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Indice de servicios otorgados                      | 230.00   | 53.00      | 71.00 | 65.00 | 41.00 | 100.00            | 100.00     | 52.61          | Estratégico / Eficiencia | Servicio         |               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |          | 53.00      | 71.00 | 65.00 | 41.00 |                   |            |                |                          |                  |               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |          | 53.00      | 68.00 | 0.00  | 0.00  |                   |            |                |                          |                  |               |           |



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



Secretaría de Hacienda

**Fecha: 21/09/2012**

PTO2012-53

[illegible]



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



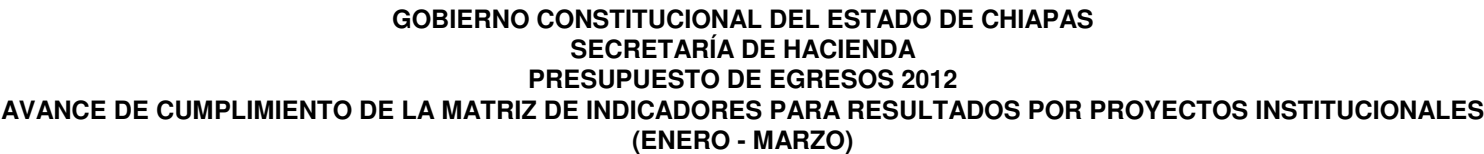
Página: 4 de 9

**Fecha:** 21/09/2012

**ORGANISMO PÚBLICO:** 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

PTO2012-53

| Descripción / Resumen Narrativo                                                                                                                                                | Nombre del Indicador | Universo                                                 | Programado |           |           |           | Meta Programada % | AVANCES    |                | Tipo y Dimensión | Unidad de Medida         | Modificado    | Devengado  |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|------------|----------------|------------------|--------------------------|---------------|------------|------|
|                                                                                                                                                                                |                      |                                                          | Modificado |           |           |           |                   | Eficiencia | Meta Indicador |                  |                          |               |            |      |
|                                                                                                                                                                                |                      |                                                          | Alcanzado  |           |           |           |                   |            |                |                  |                          |               |            |      |
|                                                                                                                                                                                |                      |                                                          | Trimestres |           |           |           |                   |            |                |                  |                          |               |            |      |
|                                                                                                                                                                                |                      |                                                          | 1          | 2         | 3         | 4         |                   |            |                |                  |                          |               |            |      |
| TOTAL DEPENDENCIA                                                                                                                                                              |                      |                                                          |            |           |           |           |                   |            |                |                  |                          | 11,954,196.62 | 0.00       |      |
| INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                  |                      |                                                          |            |           |           |           |                   |            |                |                  |                          | 0.00          | 0.00       |      |
| V A D 00 P21 A001                                                                                                                                                              |                      | Índice de eventos realizados                             | 210.00     |           |           |           |                   | 100.00     | 100.00         | 42.86            | Estratégico / Eficiencia | Evento        | 751,166.43 | 0.00 |
| Proyecto : Realizar estrategias de promoción y ventas para posicionar al estado como destino ideal para la sede de eventos.                                                    |                      |                                                          |            |           |           |           |                   |            |                |                  |                          |               |            |      |
|                                                                                                                                                                                |                      |                                                          |            |           |           |           |                   |            |                |                  |                          |               |            |      |
| Fin : Contribuir a la derrama a generar fuentes de ingresos en el estado realizando eventos en el Centro de Convenciones y Polyforum a nivel estatal, nacional e internacional |                      |                                                          |            |           |           |           |                   |            |                |                  |                          |               |            |      |
|                                                                                                                                                                                |                      |                                                          |            |           |           |           |                   |            |                |                  |                          |               |            |      |
|                                                                                                                                                                                |                      |                                                          |            |           |           |           |                   |            |                |                  |                          |               |            |      |
| Proposito : Gobierno del Estado y público en general se benefician con las instalaciones y servicios de calidad y eficiencia ofrecidos                                         |                      |                                                          | 280,321.00 | 52,428.00 | 73,272.00 | 59,471.00 | 97,953.00         | 100.00     | 100.00         | 40.25            | Estratégico / Eficiencia | Beneficiario  |            |      |
|                                                                                                                                                                                |                      |                                                          |            | 52,428.00 | 73,272.00 | 59,471.00 | 97,953.00         |            |                |                  |                          |               |            |      |
|                                                                                                                                                                                |                      |                                                          |            | 52,428.00 | 60,401.00 | 0.00      | 0.00              |            |                |                  |                          |               |            |      |
| Componente : Estratégias Implementadas                                                                                                                                         |                      | Índice de salones y/o auditorios contratados por evento. | 246.00     | 71.00     | 57.00     | 62.00     | 56.00             | 100.00     | 100.00         | 68.29            | Estratégico / Eficiencia | Salón         |            |      |
|                                                                                                                                                                                |                      |                                                          |            | 71.00     | 57.00     | 62.00     | 56.00             |            |                |                  |                          |               |            |      |
|                                                                                                                                                                                |                      |                                                          |            | 71.00     | 97.00     | 0.00      | 0.00              |            |                |                  |                          |               |            |      |



PTO2012-53

| Descripción / Resumen Narrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nombre del Indicador                        | Universo | Programado |       |       |       | Meta Programada % | AVANCES    |                | Tipo y Dimensión         | Unidad de Medida | Modificado    | Devengado |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|------------|-------|-------|-------|-------------------|------------|----------------|--------------------------|------------------|---------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |          | Modificado |       |       |       |                   | Eficiencia | Meta Indicador |                          |                  |               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |          | Alcanzado  |       |       |       |                   |            |                |                          |                  |               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |          | Trimestres |       |       |       |                   |            |                |                          |                  |               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |          | 1          | 2     | 3     | 4     |                   |            |                |                          |                  |               |           |
| TOTAL DEPENDENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |          |            |       |       |       |                   |            |                |                          |                  | 11,954,196.62 | 0.00      |
| INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |          |            |       |       |       |                   |            |                |                          |                  | 0.00          | 0.00      |
| <div>Actividad :    Publicar servicios y/o promociones del recinto.</div> <div>Modificación    de planos del Centro de Convenciones y Auditorio Polyforum</div> <div>Curso de capacitación de calidad en el servicio.</div> <div>V A D 00 P21 A002</div> <div>Proyecto :    Organizar y/o Coordinar la participación de la OCV Chiapas en eventos a nivel estatal, nacional e internacional.</div> <div>Fin :            Contribuir a la derrama económica del estado dando apoyo a los eventos nacionales e internacionales que se llevan a cabo en la entidad</div> <div>Proposito :    Organizadores de eventos y personalidades distinguidas obtienen apoyos</div> | Índice de publicaciones.                    | 0.00     | 90.00      | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 100.00            | 100.00     | 0.00           | Estratégico / Eficiencia | Publicación      | 305,734.74    | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |          | 90.00      | 92.00 | 92.00 | 92.00 |                   |            |                |                          |                  |               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |          | 90.00      | 91.00 | 0.00  | 0.00  |                   |            |                |                          |                  |               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Índice de modificaciones.                   | 0.00     | 1.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 100.00            | 100.00     | 0.00           | Estratégico / Eficiencia | Plano            |               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |          | 1.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00  |                   |            |                |                          |                  |               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |          | 1.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00  |                   |            |                |                          |                  |               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Índice de cursos recibidos                  | 0.00     | 1.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 100.00            | 100.00     | 0.00           | Estratégico / Eficiencia | Curso            |               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |          | 1.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00  |                   |            |                |                          |                  |               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |          | 1.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00  |                   |            |                |                          |                  |               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Índice de apoyos brindados                  | 52.00    | 18.00      | 10.00 | 9.00  | 15.00 | 100.00            | 100.00     | 59.62          | Estratégico / Eficiencia | Evento           |               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |          | 18.00      | 10.00 | 9.00  | 15.00 |                   |            |                |                          |                  |               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |          | 18.00      | 13.00 | 0.00  | 0.00  |                   |            |                |                          |                  |               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Indice de organizadores de eventos apoyados | 52.00    | 18.00      | 10.00 | 9.00  | 15.00 | 100.00            | 100.00     | 59.62          | Estratégico / Eficiencia | Apoyo            |               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |          | 18.00      | 10.00 | 9.00  | 15.00 |                   |            |                |                          |                  |               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |          | 18.00      | 13.00 | 0.00  | 0.00  |                   |            |                |                          |                  |               |           |

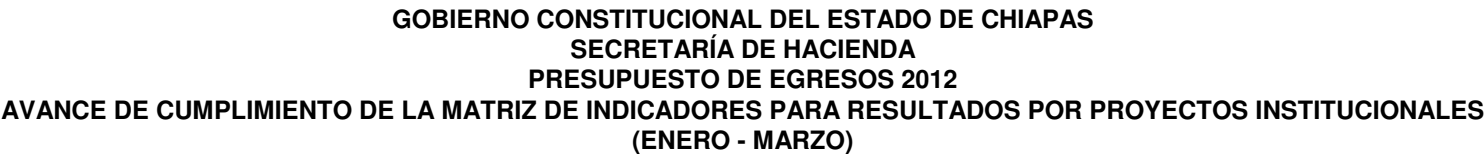


**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



PTO2012-53

| Descripción / Resumen Narrativo                                                              | Nombre del Indicador                                    | Universo | Programado |       |      |       | Meta Programada % | AVANCES    |                | Tipo y Dimensión         | Unidad de Medida | Modificado    | Devengado |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|------------|-------|------|-------|-------------------|------------|----------------|--------------------------|------------------|---------------|-----------|
|                                                                                              |                                                         |          | Modificado |       |      |       |                   | Eficiencia | Meta Indicador |                          |                  |               |           |
|                                                                                              |                                                         |          | Alcanzado  |       |      |       |                   |            |                |                          |                  |               |           |
|                                                                                              |                                                         |          | Trimestres |       |      |       |                   |            |                |                          |                  |               |           |
|                                                                                              |                                                         |          | 1          | 2     | 3    | 4     |                   |            |                |                          |                  |               |           |
| TOTAL DEPENDENCIA                                                                            |                                                         |          |            |       |      |       |                   |            |                |                          |                  | 11,954,196.62 | 0.00      |
| INSTITUCIONAL                                                                                |                                                         |          |            |       |      |       |                   |            |                |                          |                  | 0.00          | 0.00      |
| <b>Componente</b> : Apoyo a congresos y convenciones estatales, nacionales e internacionales | Indice de apoyos otorgados                              | 52.00    | 18.00      | 10.00 | 9.00 | 15.00 | 100.00            | 100.00     | 59.62          | Estratégico / Calidad    | Apoyo            |               |           |
|                                                                                              |                                                         |          | 18.00      | 10.00 | 9.00 | 15.00 |                   |            |                |                          |                  |               |           |
|                                                                                              |                                                         |          | 18.00      | 13.00 | 0.00 | 0.00  |                   |            |                |                          |                  |               |           |
|                                                                                              | Indice de personalidades distinguidas apoyadas          | 6.00     | 1.00       | 2.00  | 2.00 | 1.00  | 100.00            | 100.00     | 50.00          | Estratégico / Eficiencia | Persona          |               |           |
|                                                                                              |                                                         |          | 1.00       | 2.00  | 2.00 | 1.00  |                   |            |                |                          |                  |               |           |
|                                                                                              |                                                         |          | 1.00       | 2.00  | 0.00 | 0.00  |                   |            |                |                          |                  |               |           |
|                                                                                              | <b>Componente</b> : Apoyo a personalidades distinguidas |          |            |       |      |       |                   |            |                |                          |                  |               |           |
|                                                                                              |                                                         |          |            |       |      |       |                   |            |                |                          |                  |               |           |
|                                                                                              |                                                         |          |            |       |      |       |                   |            |                |                          |                  |               |           |
|                                                                                              |                                                         |          |            |       |      |       |                   |            |                |                          |                  |               |           |



PTO2012-53

| Descripción / Resumen Narrativo | Nombre del Indicador                                                                              | Universo                                                  | Programado |        |        |        | Meta Programada % | AVANCES    |                | Tipo y Dimensión | Unidad de Medida         | Modificado    | Devengado |  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|--------|--------|--------|-------------------|------------|----------------|------------------|--------------------------|---------------|-----------|--|
|                                 |                                                                                                   |                                                           | Modificado |        |        |        |                   | Eficiencia | Meta Indicador |                  |                          |               |           |  |
|                                 |                                                                                                   |                                                           | Alcanzado  |        |        |        |                   |            |                |                  |                          |               |           |  |
|                                 |                                                                                                   |                                                           | Trimestres |        |        |        |                   |            |                |                  |                          |               |           |  |
|                                 |                                                                                                   |                                                           | 1          | 2      | 3      | 4      |                   |            |                |                  |                          |               |           |  |
| TOTAL DEPENDENCIA               |                                                                                                   |                                                           |            |        |        |        |                   |            |                |                  |                          | 11,954,196.62 | 0.00      |  |
| INSTITUCIONAL                   |                                                                                                   |                                                           |            |        |        |        |                   |            |                |                  |                          | 0.00          | 0.00      |  |
| V A D 00 S01 A001               |                                                                                                   |                                                           |            |        |        |        |                   |            |                |                  |                          | 1,396,919.39  | 0.00      |  |
| Proyecto :                      | Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales.                                 |                                                           |            |        |        |        |                   |            |                |                  |                          |               |           |  |
| Fin :                           | Contribuir en la gestión administrativa otorgando servicios y trámites administrativos eficientes | Índice de servicios y trámites administrativos eficientes | 2,377.00   | 456.00 | 794.00 | 622.00 | 505.00            | 100.00     | 100.00         | 44.93            | Estratégico / Eficiencia | Servicio      |           |  |
|                                 |                                                                                                   |                                                           |            | 456.00 | 794.00 | 622.00 | 505.00            |            |                |                  |                          |               |           |  |
|                                 |                                                                                                   |                                                           |            | 456.00 | 612.00 | 0.00   | 0.00              |            |                |                  |                          |               |           |  |
| Proposito :                     | Órganos Administrativos y dependencias normativas obtinen servicios e información oportunamente   | Índice de servicios e información entregados              | 2,377.00   | 456.00 | 794.00 | 622.00 | 505.00            | 100.00     | 100.00         | 44.93            | Estratégico / Eficiencia | Servicio      |           |  |
|                                 |                                                                                                   |                                                           |            | 456.00 | 794.00 | 622.00 | 505.00            |            |                |                  |                          |               |           |  |
|                                 |                                                                                                   |                                                           |            | 456.00 | 612.00 | 0.00   | 0.00              |            |                |                  |                          |               |           |  |
| Componente :                    | Servicios proporcionados                                                                          | Índice de servicios eficientes                            | 2,359.00   | 453.00 | 790.00 | 616.00 | 500.00            | 100.00     | 100.00         | 44.89            | Estratégico / Eficiencia | Servicio      |           |  |
|                                 |                                                                                                   |                                                           |            | 453.00 | 790.00 | 616.00 | 500.00            |            |                |                  |                          |               |           |  |
|                                 |                                                                                                   |                                                           |            | 453.00 | 606.00 | 0.00   | 0.00              |            |                |                  |                          |               |           |  |
| Componente :                    | Información integrada y enviada                                                                   | Índice de documentos integrados                           | 18.00      | 3.00   | 4.00   | 6.00   | 5.00              | 100.00     | 100.00         | 50.00            | Estratégico / Eficiencia | Documento     |           |  |
|                                 |                                                                                                   |                                                           |            | 3.00   | 4.00   | 6.00   | 5.00              |            |                |                  |                          |               |           |  |
|                                 |                                                                                                   |                                                           |            | 3.00   | 6.00   | 0.00   | 0.00              |            |                |                  |                          |               |           |  |



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES  
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

PTO2012-53

| Descripción / Resumen Narrativo                        | Nombre del Indicador                                                            | Universo                                                                 | Programado |        |        |        | Meta Programada % | AVANCES    |                | Tipo y Dimensión         | Unidad de Medida         | Modificado             | Devengado |  |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|--------|-------------------|------------|----------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-----------|--|
|                                                        |                                                                                 |                                                                          | Modificado |        |        |        |                   | Eficiencia | Meta Indicador |                          |                          |                        |           |  |
|                                                        |                                                                                 |                                                                          | Alcanzado  |        |        |        |                   |            |                |                          |                          |                        |           |  |
|                                                        |                                                                                 |                                                                          | Trimestres |        |        |        |                   |            |                |                          |                          |                        |           |  |
|                                                        |                                                                                 |                                                                          | 1          | 2      | 3      | 4      |                   |            |                |                          |                          |                        |           |  |
| TOTAL DEPENDENCIA                                      |                                                                                 |                                                                          |            |        |        |        |                   |            |                |                          |                          | 11,954,196.62          | 0.00      |  |
| INSTITUCIONAL                                          |                                                                                 |                                                                          |            |        |        |        |                   |            |                |                          |                          | 0.00                   | 0.00      |  |
| Actividad :    Adquisición de materiales y suministros | Índice de materiales solicitados                                                | 0.00                                                                     | 268.00     | 335.00 | 270.00 | 250.00 | 100.00            | 100.00     | 0.00           | Estratégico / Eficiencia | Material de Referencia   |                        |           |  |
|                                                        |                                                                                 |                                                                          | 268.00     | 335.00 | 270.00 | 250.00 |                   |            |                |                          |                          |                        |           |  |
|                                                        |                                                                                 |                                                                          | 268.00     | 297.00 | 0.00   | 0.00   |                   |            |                |                          |                          |                        |           |  |
|                                                        | Abastecer a las áreas de materiales y suministros                               | Índice de materiales y suministros recibidos                             | 0.00       | 185.00 | 455.00 | 346.00 | 250.00            | 100.00     | 100.00         | 0.00                     | Estratégico / Eficiencia | Material de Referencia |           |  |
|                                                        |                                                                                 |                                                                          |            | 185.00 | 455.00 | 346.00 | 250.00            |            |                |                          |                          |                        |           |  |
|                                                        |                                                                                 |                                                                          |            | 185.00 | 309.00 | 0.00   | 0.00              |            |                |                          |                          |                        |           |  |
|                                                        | Elaborar el Anteproyecto de Egresos 2012                                        | Integración del Antepoyecto de Egresos 2012                              | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00           | 0.00                     | Estratégico / Eficiencia | Anteproyecto           |           |  |
|                                                        |                                                                                 |                                                                          |            | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00              |            |                |                          |                          |                        |           |  |
|                                                        |                                                                                 |                                                                          |            | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00              |            |                |                          |                          |                        |           |  |
|                                                        | Elaborar la información funcional, financiera y presupuestal del ejercicio 2012 | Integración de la Cuenta Pública Estatal 2012                            | 0.00       | 0.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00              | 0.00       | 0.00           | 0.00                     | Estratégico / Eficiencia | Informe                |           |  |
|                                                        |                                                                                 |                                                                          |            | 0.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00              |            |                |                          |                          |                        |           |  |
|                                                        |                                                                                 |                                                                          |            | 0.00   | 2.00   | 0.00   | 0.00              |            |                |                          |                          |                        |           |  |
|                                                        | Elaborar la Información para el Informe de Gobierno                             | Integración del Informe de Gobierno 2012                                 | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 1.00              | 0.00       | 0.00           | 0.00                     | Estratégico / Eficiencia | Informe                |           |  |
|                                                        |                                                                                 |                                                                          |            | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 1.00              |            |                |                          |                          |                        |           |  |
|                                                        |                                                                                 |                                                                          |            | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00              |            |                |                          |                          |                        |           |  |
|                                                        | Elaborar la información para el Tablero Estratégico de Control                  | Integración de los avances del Tablero Estratégico de Control (TEC) 2012 | 0.00       | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 3.00              | 100.00     | 100.00         | 0.00                     | Estratégico / Eficiencia | Informe                |           |  |
|                                                        |                                                                                 |                                                                          |            | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 3.00              |            |                |                          |                          |                        |           |  |
|                                                        |                                                                                 |                                                                          |            | 3.00   | 3.00   | 0.00   | 0.00              |            |                |                          |                          |                        |           |  |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

PTO2012-53

| Descripción / Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Universo | Programado |   |   |   | Meta Programada % | AVANCES    |                | Tipo y Dimensión | Unidad de Medida | Modificado    | Devengado |
|---------------------------------|----------------------|----------|------------|---|---|---|-------------------|------------|----------------|------------------|------------------|---------------|-----------|
|                                 |                      |          | Modificado |   |   |   |                   | Eficiencia | Meta Indicador |                  |                  |               |           |
|                                 |                      |          | Alcanzado  |   |   |   |                   |            |                |                  |                  |               |           |
|                                 |                      |          | Trimestres |   |   |   |                   |            |                |                  |                  |               |           |
|                                 |                      |          | 1          | 2 | 3 | 4 |                   |            |                |                  |                  |               |           |
| TOTAL DEPENDENCIA               |                      |          |            |   |   |   |                   |            |                |                  |                  | 11,954,196.62 | 0.00      |
| INSTITUCIONAL                   |                      |          |            |   |   |   |                   |            |                |                  |                  | 0.00          | 0.00      |

Lic. Ana Belia Díaz Ortega

Directora General

