



OFICINA DE
CONVENCIONES
Y VISITANTES
GOBIERNO DE CHIAPAS

OFICIO No. OCV/DG/UAA/073/2020
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
A 22 de Abril de 2020

**C.P. ROBERTO COUTIÑO ESPINOSA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
SECRETARIA DE HACIENDA
CIUDAD**

En cumplimiento a las Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Estado de Chiapas del ejercicio fiscal 2020; por medio del presente me permito enviar a Usted la Información del Análisis Funcional del primer trimestre de la Cuenta Pública Estatal 2020, para su proceso correspondiente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e.



**DRA. FLORYDALMA FLORES TORRES
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO**

Oficina de
Convenciones
y Visitantes

23 ABR 2020

DESPACHADO
Unidad de Apoyo
Administrativo

Dr. Javier Jiménez Jiménez.- Secretario de Hacienda.- para su conocimiento
C.P. Julio Cesar Vázquez Pérez.- Subsecretario de Egresos.- Secretaría de Hacienda.- para su conocimiento
Mtro. Roberto Albores Alabat.- Director General de la Oficina de Convenciones y Visitantes Edificio.- para su conocimiento
Archivo/Minutario

RAA/FFT/ncm



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES
ANÁLISIS FUNCIONAL PRIMER TRIMESTRE DE 2020

2.1.1.2.0.880

MISIÓN:

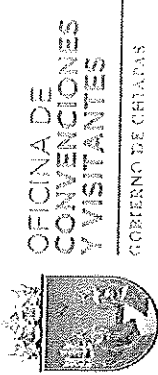
Es un Organismo sin fines de lucro, dedicado al fomento y organización en el rubro de atracción de eventos dentro del segmento de turismo de reuniones, formado por el Gobierno del Estado para promover a la entidad de manera neutral como un destino ideal para la realización de congresos, convenciones, ferias, exposiciones y a través del apoyo logístico, asesorías y presentaciones de sedes, para generar derrama económica al Estado.

VISIÓN:

Ser una Entidad de vanguardia con Honradez, Imparcialidad, Objetividad, Compromiso, Responsabilidad y Transparencia, capaz de posicionar al Estado de Chiapas como líder a nivel nacional e internacional en la realización de congresos, convenciones, ferias y exposiciones incrementando la calidad, infraestructura y afluencia turística, a través de atracción de eventos, brindando asesorías, gestiones, logística de eventos y de vinculación con los diferentes actores económicos, así como promocionales y marketing turístico del destino para impulsar el desarrollo estatal en el segmento de turismo de reuniones.

[Firma]

[Firma]



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES
ANÁLISIS FUNCIONAL PRIMER TRIMESTRE DE 2020

2.1.1.2.0.880

FUNCIÓN: 3.7.- TURISMO

SUBFUNCIÓN: 3.7.1.- TURISMO

OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

EJE	TEMA	POLITICA PÚBLICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
4. Desarrollo Económico y Competitividad	4.1 Economía Sostenible	4.1.4 Turismo Productivo y Sostenible	035 Programa de Promoción y Difusión Turística.

Proyecto: Coordinar y administrar el centro de convenciones para la realización de eventos

Con el objetivo de contribuir en la promoción y fomento al turismo a través de la realización de espectáculos y eventos artesanales, deportivos, culturales y sociales, promoviendo la imagen del Estado en un ámbito de carácter local, nacional e internacional.

En el primer trimestre de 2020, se coordinó y organizó la instalación de escenografía, se organizó el montaje de escenarios para la atención de 24 eventos especiales, distribuidos de la siguiente manera: 2 banquetes, un congreso, 9 conferencias, 5 graduaciones, 3 exposiciones, una rueda de prensa y 3 reuniones de trabajo; asimismo, se brindaron 3 servicios de banquetes.

Con estas acciones se beneficiaron a 17,058 personas, de los cuales 5,971 son mujeres y 11,087 hombres.

2.1.1.2.0.880

Proyecto: Realizar estrategias de promoción y brindar apoyos para posicionar al Estado como destino ideal para la sede de eventos

Con el objetivo de posicionar a Chiapas como líder en la organización de congresos y convenciones, se ganó la sede de 3 eventos:

- V Congreso Regional Estatal de Pediatría 2020.
- 2°. Congreso de Ciencias Empresariales 2020.
- VII Congreso Nacional de Contaduría y Administración 2020.

Además, se otorgaron 8 apoyos económicos, a los organizadores de congresos y convenciones en los municipios de San Cristóbal de Las Casas, Palenque y Tuxtla Gutiérrez, los cuales consiste en otorgar souvenir, lonas de bienvenida, inserciones en periódico locales de convenio, pulseras de hilo rojo con ámbar, pago de alimentos, pago de transportación aérea, transportación fluvial, marimba para amenizar eventos, presentaciones de espectáculos culturales, obsequios a invitados especiales y cubrir el pago de las entradas a los sitios turísticos, entre otros.

Con estas acciones se beneficiaron a **207,572** personas, de los cuales 83,029 son mujeres y 124, 543 hombres.


Dra. Florydalma Flores Torres
Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo


C. Nicol Cantoral Martínez
Responsable del Área de Planeación

Organismo Público: Oficina de Convenciones y Visitantes

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBSECCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		% CUMPLIM/ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PEOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PEOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PEOS)	BENEFICIARIOS			
				PROGRAMA ANUAL	MODIF. ANUAL					ALCANZ. AL PERIODO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER
TURISMO													
							16 887 545,23	17 090 127,24	2 243 636,39				
A001		PROYECTOS INSTITUCIONALES:											
		COORDINAR Y ADMINISTRAR EL CENTRO DE CONVENCIONES PARA LA REALIZACION DE EVENTOS	Evento Servicio	173,00 29,00	173,00 29,00	24,00 3,00	13,87 10,34	5 459 796,29	5 459 796,29	755 047,58	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11 087 124 543
A001		Realizar estrategias de promoción y brindar apoyo para posicionar al estado como destino ideal para la sede de eventos	Apoyo Sede Concurso Propuesta Promoción Gestión Viaje Visita	83,00 23,00 2,00 15,00 2,00 90,00 1,00 6,00	83,00 23,00 2,00 15,00 2,00 90,00 1,00 6,00	8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00	12,70 13,04 0,00 20,00 0,00 11,11 0,00 0,00	4 783 812,33	4 855 724,10	638 092,04	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	83 029 124 543
A001		Desarrollar e impulsar el turismo de reuniones aprovechando los espacios existentes en el estado	Persona Asistencia Reunión	50,00 4,00 108,00	50,00 4,00 108,00	10,00 1,00 24,00	20,00 23,00 22,22	2 108 999,57	2 868 042,55	297 081,85	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	124 543 11 087
A001		Administración de los recursos humanos, financieros y materiales	Servicio	2 170,00	2 170,00	354,00	19,51	4 555 796,99	4 908 564,30	555 414,92	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 971 11 087

Est

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
-------	---------------------	-------------


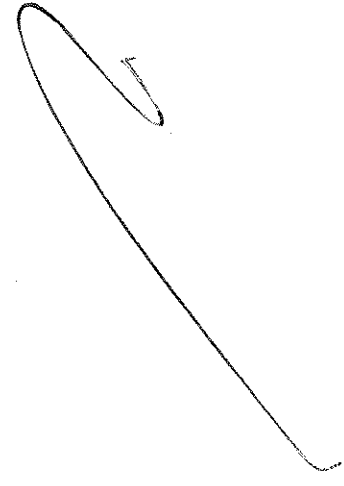
A001 Coordinar y administrar el Centro de Convenciones para la realización de eventos

A001 Realizar estrategias de promoción y brindar apoyos para posicionar el Estado como destino ideal para la sede de eventos

N/A

A001 Desarrollar e Impulsar el Turismo de Reuniones aprovechando los espacios existentes en el Estado

A001 Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales





Gobierno Constitucional del Estado de Chiapas
Oficina de Convenciones y Visitantes
Principales Acciones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
al Primer Trimestre del 2020

Presupuesto Devengado	Objetivos		Metas		Principales Proyectos y Acciones
	Clave	Descripción	Clave	Descripción	
<h1>NO APLICA</h1>					

Escy
/

FUNCIÓN: TURISMO

PRESUPUESTO (Millones de Pesos)			
APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN	
		MONTO	%
16,9	17,1	0,2	1,2

PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				
CONCEPTO	APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN	RAZONES
Oficina de Convenciones y Visitantes				
Ampliaciones:	16,9	17,1	0,21	La variación de la ampliación se dio para solventar la partida 99106 por adefas, para el pago del sexto bimestre del INFONAVIT, correspondiente al ejercicio 2018; mediante el proyecto: Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales.
Reducciones:	0,0	0,0	0,0	
Trasposos Compensados:	0,0	0,0	0,0	
TOTAL	16,9	17,1	0,2	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

PTO2020-53
 Página 1 de 2
 31-marzo-2020
 Fecha de corte:
 22-abril-2020
 Fecha de impresión:

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - MARZO

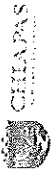
Organismo Público: 2.1.1.2.0.880 Oficina de Convenciones y Visitantes

Fin		SF		SSF		Descripción		Misión	
Fin	F	SF	SSF	Fin	F	SF	SSF	Fin	F
TOTALES									
3	7	1	1	16,887,545.23	17,090,127.24	2,243,636.39	13.13	Es un organismo sin fines de lucro dedicado al fomento y organización en el rubro de atracción de eventos dentro del segmento de turismo de reuniones, formado por el Gobierno del Estado para promover a la entidad de manera neutral como un destino ideal para la realización de congresos, convenciones, ferias, exposiciones y a través del apoyo logístico, asesorías y presentaciones de socios, para generar derrama económica al Estado.	
				16,887,545.23	17,090,127.24	2,243,636.39	13.13	Ser una entidad de vanguardia con Honestidad, Imparcialidad, Objetividad, Compromiso, Responsabilidad y Transparencia, capaz de posicionar al Estado de Chiapas como líder a nivel nacional e internacional en la realización de congresos, convenciones, ferias y exposiciones incrementando la calidad, Infraestructura y afluencia turística, a través de atracción de eventos, brindando asesorías, gestiones, logística de eventos y de vinculación con los diferentes actores económicos, así como promocionales y marketing turístico del destino para impulsar el desarrollo estatal en el segmento de turismo de reuniones.	
				16,887,545.23	17,090,127.24	2,243,636.39	13.13	Visión	
				16,887,545.23	17,090,127.24	2,243,636.39	13.13		

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

Concepto		Aprobado (A)		Modificado (B)		Devengado (C)		% Devengado C/B	
Fin	F	SF	SSF	Fin	F	SF	SSF	Fin	F
Objetivos de Desarrollo Sostenible									
00									
No existe relación directa.									
Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible									
ODS									
Descripción									
Objetivos del Plan Nacional									
Eje	Objetivo	Descripción							
3	09	Desarrollo Económico.							
		Posicionar a México como un destino turístico competitivo, de vanguardia, sostenible e incluyente.							
Objetivos del Plan Estatal									
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción					
4	1	04	01	Desarrollo Económico y Competitividad. Economía sostenible. Turismo productivo y sostenible. Promover el turismo sostenible para el desarrollo económico.					

59



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

PTO2020-53
 Página 2 de 2
 Fecha de corte: 31-marzo-2020
 Fecha de impresión: 22-abril-2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - MARZO

Organismo Público: 2.1.1.2.0.880 Oficina de Convenciones y Visitantes

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
410401	05	Fortalecer los esquemas de promoción turística en todos los segmentos.

Programa Sectorial	
F	Descripción
309410401	Desarrollo Económico.

Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Incrementar la derrama económica constituyendo a Chiapas como destino ideal para la realización de congresos, convenciones, ferias y exposiciones.

Indicadores Estratégicos												
No. Obj.	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)			Avances	
								Modificado (C)	Alcanzado (D)	Efic. del Ejer. D/C		Meta Indic. D/A
1	Estratégico Eficacia	Millones de Pesos	Porcentaje de la derrama económica generada por turismo de reuniones	Cantidad de recursos generados por congresos y convenciones / Total de recursos programados por congresos y convenciones	2020 67,410,000.00	67,410,000.00	67,410,000.00	13,482,000.00	13,482,000.00	13,482,000.00	23,593,500.00	25.77%
							17,368,409.00	0.00	0.00	0.00	23,593,500.00	0.00

Productos y Servicios
 Apoyo logístico y asesoría a organizadores de congresos y convenciones y cualquier otro tipo de eventos relacionado con la industria de reuniones, promoción de eventos, atención al público en general en el restaurante Tuxtlián, bar tónica y contratación del recinto para la realización de eventos.

Clientes y Usuarios
 Dependencias de Congresos y convenciones, dependencias de gobierno del estado, organismos no gubernamentales, sistemas educativos, todos los niveles, asociaciones civiles y religiosas, institutos, partidos políticos, prestadores de servicios turísticos y clientes particulares.

Dra. Flordalima Flores Torres
 Coordinador General del Tipo Estratégico

Mtro. Roberto Alabat Albornoz
 Titular del Fideicomiso

C. Nicolás Carbajal Martínez
 Jefe de Unidad de Planeación Homólogo

