



DIRECCION GENERAL UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

"2022, Año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana"

OFICIO No. OCV/DG/UAA/083/2022 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Abril 27 de 2022

MTRA. MARIA GUADALUPE COUTIÑO MORALES DIRECTORA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SECRETARIA DE HACIENDA CIUDAD

En cumplimiento a las Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Estado de Chiapas del ejercicio fiscal 2021; por medio del presente me permito enviar a Usted la Información del Análisis Funcional del primer trimestre de la Cuenta Pública Estatal 2022, para su proceso correspondiente.

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

Atentamente.

[Handwritten signature]

Oficina de Convenciones y Visitantes

27 ABR 2022

DESPACHADO Unidad de Apoyo Administrativo

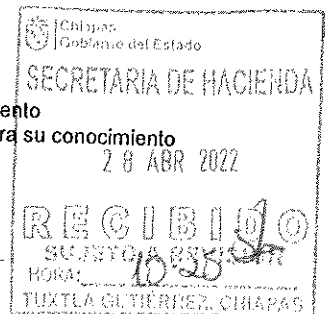
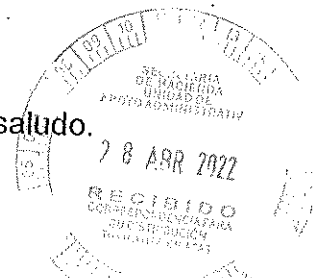
Oficina de Convenciones y Visitantes

28 ABR 2022

VERONICA DEL CARMEN HERNANDEZ PEREZ JEFA D ELA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

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

RAAVCHP/ncm



Oficina de Convenciones y Visitantes

28 ABR 2022

Unidad de Apoyo Administrativo



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES  
ANÁLISIS FUNCIONAL DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2022

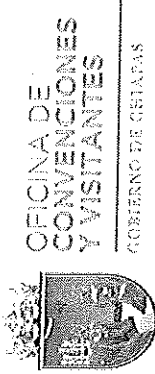
2.1.1.2.0.880

**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.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES  
ANÁLISIS FUNCIONAL DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2022**

**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	POLÍTICA 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: 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, que permitan promover el Turismo de Reuniones en el Estado para proyectarlo nacional e internacionalmente, en el primer trimestre del 2022 se obtuvo la sede de un evento.

- VIII Congreso Nacional de Micología, para realizarse en el mes de octubre, en la ciudad de San Cristóbal de la Casas.



2.1.1.2.0.880

**Proyecto: Desarrollar e Impulsar el Turismo de Reuniones aprovechando los espacios existentes en el Estado**

Con el objetivo de contribuir a la promoción y al fomento de la imagen del Estado, respecto al segmento de turismo de reuniones, en el primer trimestre de 2022 se generaron 5 clientes potenciales interesados en llevar a cabo su evento en el Estado de Chiapas y se llevaron a cabo 14 reuniones ejecutivas con Secretaríos de Dependencias Gubernamentales, con personal de los H. Ayuntamientos, Comités organizadores de eventos, representantes de cámaras y asociaciones, así como prestadores de servicios turísticos con la finalidad de coordinar y agendar congresos y convenciones postulando al estado como sede ideal de eventos. Beneficiando a 113,827 personas, siendo **64,473** mujeres 9,016 adultos mayores, 48,256 persona adulta y 7,201 adolescentes y **49,354** hombres 7,288 adultos mayores y 42,066 persona adulta.

C.P. Verónica del Carmen Hernández Pérez  
Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

C. Nicol Cantorán Martínez  
Responsable del Área de Planeación



## JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
A001	Coordinar y administrar el Centro de Convenciones para la realización de eventos	
A001	Fomentar la Igualdad de Género en la Oficina de Convenciones y Visitantes	
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 del Primer Trimestre del 2022

PRESUPUESTO DEVENGADO	OBJETIVOS		METAS		PRINCIPALES PROYECTOS Y ACCIONES
	CLAVE	DESCRIPCIÓN	CLAVE	DESCRIPCIÓN	
<h1>NO APLICA</h1>					

**PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL PRIMER TRIMESTRE TRIMESTRE DEL 2022**

**ORGANISMO PÚBLICO: OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES**

**FUNCIÓN: TURISMO**

PRESUPUESTO (Pesos)			
APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN	
		MONTO	%
17 397 781.30	17 422 968.94	25 187.64	0.1

CONCEPTO	INTEGRACIÓN DE VARIACIÓN	RAZONES
Ampliaciones:	25 187.64	Ampliación Presupuestal, trámite que fue autorizado por la Secretaría de Hacienda, para dar solvencia al pago de seguro de vida, para el ejercicio fiscal vigente, afectando al proyecto: Administración de los recursos humanos, financieros y materiales.
Reducciones:	0.00	
Traspos Compensados:	0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>25 187.64</b>	



**COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEVENGADO**

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

FUNCIÓN	PRESUPUESTO DEVENGADO		PRESUPUESTO	VARIACIÓN	JUSTIFICACIÓN
	2021	2022			
<b>GASTO TOTAL</b>	<b>2 976 595</b>	<b>3 654 678</b>	<b>678 083</b>		
<b>GOBIERNO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
LEGISLACIÓN			0		
JUSTICIA			0		
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO			0		
RELACIONES EXTERIORES			0		
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACIENDARIOS			0		
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR			0		
OTROS SERVICIOS GENERALES			0		
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
PROTECCION AMBIENTAL			0		
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD			0		
SALUD			0		
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES			0		
EDUCACION			0		
PROTECCIÓN SOCIAL			0		
<b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>	<b>2 976 595</b>	<b>3 654 678</b>	<b>678 083</b>		
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL			0		
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA			0		
COMBUSTIBLE Y ENERGIA			0		
TRANSPORTE			0		
COMUNICACIONES			0		
TURISMO	2 976 595	3 654 678	678 083		Las variación se debe a que en los meses de julio y agosto de 2021, no hubo captura de cédulas, así mismo las compras de la Oficina disminuyeron toda vez que la operatividad del Centro de Convenciones y Auditorio Polyforum no esta reactivadas al cien porciento, debido a que las instalaciones siguen ocupadas por la Clínica de Atención Respiratoria COVID-19.
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN			0		
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS			0		
<b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA			0		

FUNCIÓN	PRESUPUESTO DEVENGADO		PRESUPUESTO	VARIACIÓN
	2021	2022		JUSTIFICACIÓN
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO			0	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0	0	0	

---

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS**  
**ENERO - MARZO**

**Organismo Público:** 2.1.1.2.0.880 Oficina de Convenciones y Visitantes

Objetivos del Plan Estatal			
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo Descripción
4	1	04	Desarrollo Económico y Competitividad. Economía sostenible. Turismo productivo y sostenible. Promover el turismo sostenible para el desarrollo económico.
		01	

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

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
F	309410401	Desarrollo Económico.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	309410401F	Incrementar la derrama económica constituyendo a Chiapas como destino ideal para la realización de congresos, ferias y exposiciones.

Indicadores Estratégicos													
No. Obj. Ind	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 Efic. del Ejec. D/C	Meta Indic. D/A
								Modificado (C)					
								Alcanzado (D)					
								Trimestres					
								I	II	III	IV		
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	2022	23,593,500.00	23,593,500.00	2,359,350.00	7,078,050.00	5,898,375.00	8,257,725.00	0.00%	0.00%
								0.00	0.00	0.00	0.00	8,257,725.00	0.00

Productos y Servicios		Clientes y Usuarios	
Apoyo logístico y asesoría a organizadores de congresos, convenciones y cualquier otro tipo de eventos relacionado con la industria de reuniones, elaboración de presentaciones para candidatura de sedes, renta del recinto por la realización de diferentes eventos gubernamentales y privados, servicio de alimentos y bebidas al público en general en Restaurant Tuxtla y Bar Tonira.		Organizadores de congresos y convenciones, dependencias de gobierno del estado, organismos no gubernamentales, sistema educativos de todos los niveles, asociaciones civiles y religiosas, institutos, partidos políticos, prestadores de servicios turísticos y clientes particulares.	



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-53  
 Página 1 de 3  
 Fecha de corte: 31-marzo-2022  
 Fecha de impresión: 19-abril-2022

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS**  
**ENERO - MARZO**

**Organismo Público:** 2.1.1.2.0.980 Oficina de Convenciones y Visitantes

**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.

**COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO**

Fin	F	SF	SSF	Descripción	Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
<b>TOTALES</b>								
3				Desarrollo Económico	17,397,781.30	17,422,968.94	3,654,677.87	20.98
7				Turismo	17,397,781.30	17,422,968.94	3,654,677.87	20.98
	1			Turismo	17,397,781.30	17,422,968.94	3,654,677.87	20.98
		1		Turismo	17,397,781.30	17,422,968.94	3,654,677.87	20.98

**Objetivos de Desarrollo Sostenible**

Clave	Descripción
05	Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas
08	Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

**Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible**

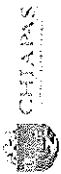
ODS	No. Meta	Descripción
05		Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas
08	01	Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo
	05	Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
		De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor

**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



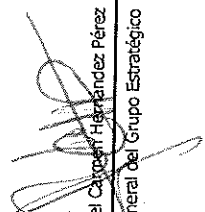
**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

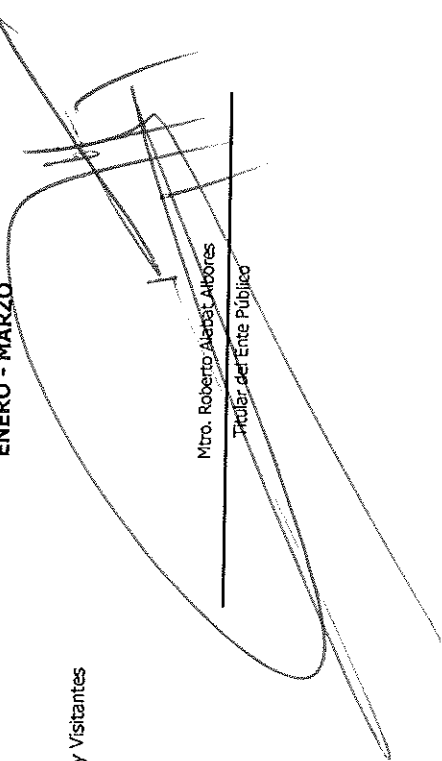
PTO2022-53  
 Página 3 de 3

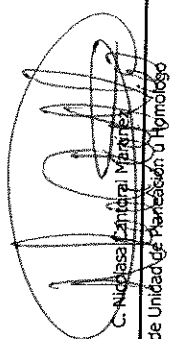
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS**  
**ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2022  
 Fecha de impresión: 19-abril-2022

**Organismo Público:** 2.1.1.2.0.880 Oficina de Convenciones y Visitantes

  
 C.P. Verónica del Carmen Hernández Pérez  
 Coordinador General del Grupo Estratégico

  
 Mtro. Roberto Alabá Albornoz  
 Titular del Ente Público

  
 C. Nicolás Cantoral Martínez  
 Jefe de Unidad de Planeación y Homologación





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO**  
**ENERO - MARZO**

PTO2022-56

Página 2 de 2

Fecha de corte: 31-marzo-2022

Fecha de impresión: 19-abril-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.2.0.880 Oficina de Convenciones y Visitantes

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Num.	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Meta del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado
		1	2	3	4								
El personal de la Oficina de Convenciones y Visitantes se beneficia y se concientiza con las acciones implementadas en materia de igualdad de género.  Porcentaje de empleados de la Oficina de Convenciones y Visitantes sensibilizados	67.00	0.00	30.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia / Persona	2022	\$17,397,781.30	\$17,422,968.94	
	0.00	30.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	30.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Total</b>													

C.P. Verónica del Carmen Hernández Pérez  
 Coordinador General del Grupo Estratégico

C. Nicolasa Castañeda Méndez  
 Jefe de Unidad de Planeación y Presupuesto