

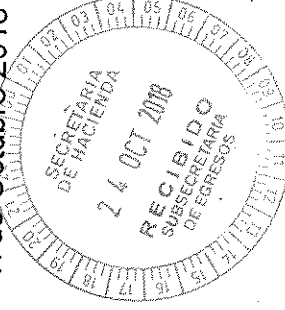


GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

Dirección General
Unidad de Apoyo Administrativo

OFICINA
DE CONVENCIONES
Y VISITANTES

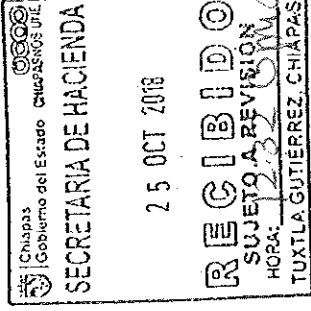
Oficio No. OCVI/DG/UAA/0305/2018
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
17 de Octubre 2018



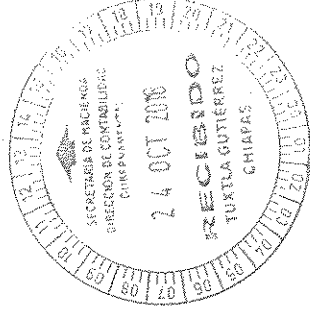
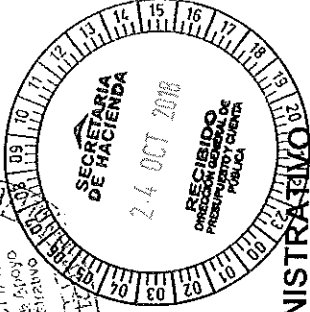
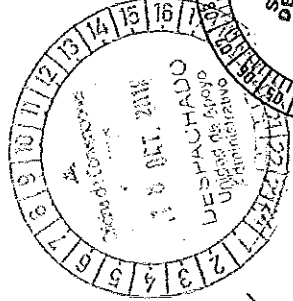
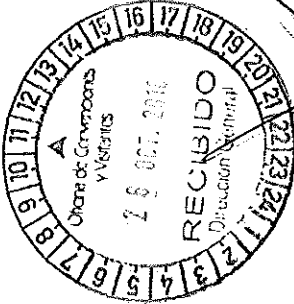
**C.P. ROBERTO COUTIÑO ESPINOSA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
SECRETARIA DE HACIENDA
CIUDAD.**

En cumplimiento a las Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Estado de Chiapas del ejercicio fiscal 2018; por medio del presente me permito enviar a Usted la Información de Análisis Funcional de la Cuenta Pública Estatal, al tercer trimestre del 2018, de la Oficina de Convenciones y Visitantes, para su proceso correspondiente.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.



Atentamente.

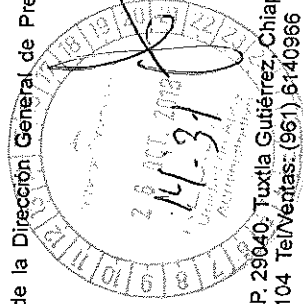


**LIC. LUIS MIGUEL TAMAYO FARRERA
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO**

C.c.p.

- Lic. Carlos Ramón Bermúdez López.- Secretario de Hacienda.- para su conocimiento
- C.P. Osvaldo de Jesús Zapata Cruz.- Subsecretario de Egresos.- Secretaria de Hacienda.- para su conocimiento
- Lic. Sismondi Esparza Flores.- Director General de la Oficina de Convenciones y Visitantes.- Edificio.- para su conocimiento
- Lic. Odilio Pérez Vicente.- Encargado de la Dirección General de Presupuesto y Cuenta Pública.- Secretaria de Hacienda.- para su conocimiento
- Archivo/Minutario

SEF/LMTF/ncm



Calzada Andrés Serra Rojas s/n, Col. El Retiro. CP. 29040. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. México.
Tel/Ofinas. (961) 1213415 y 6140976 al 79 ext. 104 Tel/Ventas: (961) 6140966
Web Site: www.ocvchiapas.com



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

21210960

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES
ANÁLISIS FUNCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DE 2018**



MISIÓN:

Es un Organismo sin fines de lucro, 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 y exposiciones.

VISIÓN:

Ser una Entidad de vanguardia capaz de posicionar al Estado de Chiapas como líder a nivel internacional en la realización de congresos, convenciones, ferias y exposiciones incrementando la calidad, infraestructura y afluencia turística.

21210960

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
3. Chiapas Exitoso.	3.2. Economía Sustentable.	3.2.6. Turismo Competitivo.	047. 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.

Al tercer trimestre, se coordinó y organizó la instalación de escenografía, se organizó el montaje de escenarios para la atención de **164** eventos especiales, distribuidos de la siguiente manera: 38 banquetes, 5 congresos, 60 conferencias, 42 graduaciones, 6 exposiciones, 6 conciertos, 2 obras de teatro, 2 danza, 2 reuniones de trabajo y un evento deportivo; asimismo, se brindaron **53** servicios de banquetes.

Con estas acciones se beneficiaron a 182,305 personas, de los cuales 64,507 son mujeres y 117,798 hombres.

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 19 eventos:

- Congreso Nacional de Abogados.
- 28 Congreso Anual Montessori, servimos al futuro protegido el presente.
- XV Congreso Internacional de Temas Selectos de Neonatología y Puericultura.
- Congreso Nacional e Internacional de la Importancia del Consumo de Frutas y Verduras 2018.
- XLIV Congreso Nacional de Genética Humana 2019.
- Convención Nacional REMAX.
- Expo Venta Regional Sureste-Centro Sahuayo.
- Convención de la Asociación de Ejecutivos de Organismos Empresariales y Profesionales A.C.
- XXXVIII Congreso Nacional e Internacional de Cirugía Bucal Maxilofacial.
- 1er. Encuentro Internacional para la Salud Integral de la Mujer Holistic Retreat.
- 3er. Simposio Regional ANEIC México.
- 1er. Congreso de Nutrición Hospitalaria 2018.
- III Congreso Mexicano sobre Móvil y otras formas de violencia en instituciones.
- XII Exposición Nacional Brangus Rojo.
- National Geographic Learning Conference 2018.
- Reunión Nacional Académica de la Asociación Mexicana de Estudios sobre karst.
- 8ª. Asamblea de la Asociación Mexicana de Médicos en Formación, Asociación Civil AMMEF A.C.

21210960

- 5º. Reunión de Médicos Cirujanos de la Universidad de la UAG Generación 72-76 A.C.
- Congreso Nacional de Podología Clínica.

Además, se otorgaron 71 apoyos económicos, a los organizadores de congresos y convenciones en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Comitán de Domínguez, Chiapa de Corzo, Palenque y Tapachula, los cuales consiste en otorgar souvenirs, lonas publicitarias, 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.

De igual manera, se realizaron 5 visitas de inspección con organizadores de eventos, donde a través de estas visitas el comité organizador conoce la infraestructura de la plaza y sus alrededores con la finalidad de planear y operar el desarrollo logístico del evento desde el lugar donde residen, en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo y San Cristóbal de Las Casas:

- XV Congreso Internacional de Temas Selectos de Neonatología y Puericultura.
- Congreso Nacional e Internacional de la Importancia del Consumo de Frutas y Verduras.
- Congreso Nacional de Podología Clínica.
- XII Jornadas Médicos Culturales EDERPAS 2019.
- Conference National Geographic Learning.

Por último, se participó en 3 concursos para obtención de sede, realizada en las ciudades de Huatulco, Chihuahua y Zacatecas, en los meses de mayo y septiembre para postular a los siguientes eventos:

- Congreso Nacional de Cirugía Bucal y Maxilofacial
- 8ª Asamblea de la Asociación Mexicana de Médicos en Formación, Asociación Civil AMMEF A.C.
- 5ª. Reunión de Médicos Cirujanos de la Universidad de la UAG Generación 72-76 A.C.

Con estas acciones se beneficiaron a 577,985 personas, de los cuales 231,192 son mujeres y 346,793 hombres.



Lic. Luis Miguel Tamayo Farrera
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



C. Nicol Cantoral Martínez
Responsable del Área de Planeación

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A001	Realizar estrategias de promoción y brindar apoyos para posicionar al estado como destino ideal para la sede de eventos	No presenta avances, toda vez que el viaje de promoción que se programó para el primer trimestre, fue pospuesto para el mes de noviembre a solicitud del comité organizador del evento.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES
PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
AL TERCER TRIMESTRE DEL 2018



PRESUPUESTO DEVENGADO	OBJETIVOS		METAS		PRINCIPALES PROYECTOS Y ACCIONES
	CLAVE	DESCRIPCIÓN	CLAVE	DESCRIPCIÓN	
NO APLICA					

FUNCION: TURISMO

PRESUPUESTO (Millones de Pesos)			
APROBADO	MODIFICADO	VARIACION	
	MONTO		%
15,6	15,9	0,3	2,0

PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				
CONCEPTO	APROBADO	MODIFICADO	VARIACION	RAZONES
Oficina de Convenciones y Visitantes	15,6	15,9	0,3	La variación de la ampliación se dio para dar suficiencia a liquidaciones por indemnizaciones y sueldos caídos, pago del laudo; mediante el proyecto: Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales
Ampliaciones:				
Reducciones:	0,0	0,0	0,0	
Adecuaciones Internas:	0,0	0,0	0,0	
TOTAL	15,6	15,9	0,3	

21210960

GLOSARIO

REMAX.- Resultados Máximos

ANEIC.- Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil

A.C.- Asociación Civil

AMMEF.- Asociación Mexicana de Médicos en Formación

UAG.- Universidad Autónoma de Guadalajara

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2018
Fecha de impresión: 09-octubre-2018

Organismo Público: 21210960 Oficina de Convenciones y Visitantes

Misión	
Es un Organismo sin fines de lucro, 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 y exposiciones.	

Visión	
Ser una entidad de vanguardia capaz de posicionar al Estado de Chiapas como líder a nivel Internacional en la realización de congresos, convenciones, ferias y exposiciones Incrementando la calidad, infraestructura y afluencia turística.	

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					15,560,311.62	15,879,900.53	9,269,790.12	58.37
3				Desarrollo Económico	15,560,311.62	15,879,900.53	9,269,790.12	58.37
	7			Turismo	15,560,311.62	15,879,900.53	9,269,790.12	58.37
		1		Turismo	15,560,311.62	15,879,900.53	9,269,790.12	58.37
			1	Turismo	15,560,311.62	15,879,900.53	9,269,790.12	58.37

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
00	No existe relación directa.

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
4	11	México Próspero. Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
3	2	06	01	Chiapas Exitoso. Economía Sustentable. Turismo competitivo. Posicionar el turismo en el contexto nacional e internacional.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2018

Fecha de impresión: 09-octubre-2018

Organismo Público: 21210960 Oficina de Convenciones y Visitantes

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
320601	06	Impulsar el turismo alternativo y de negocios para proyectarlo nacional e internacionalmente.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
D	411320601	Programa Sectorial de Desarrollo Económico.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	411320601D	Incrementar la derrama económica constituyendo a Chiapas como destino ideal para la realización de congresos, convenciones, ferias y exposiciones.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj.	No. 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	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Millones de Pesos	Porcentaje de derrama económica por congresos y convenciones en el estado.	Derrama económica por congresos y convenciones en el estado obtenida. / Total de derrama económica por congresos y convenciones en el estado generada.	2017 55,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	12,000,000.00	18,500,000.00	17,000,000.00	12,500,000.00	64.90%	64.90%
								38,941,750.00	4,886,250.00	18,948,636.00	15,106,864.00	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 y supervisión de Blitz promocional del estado, elaboración de presentaciones para la candidatura de sedes, renta del recinto para la realización de todo tipo de eventos, servicio de alimentos y bebidas al público en general.	Organizadores de congresos y convenciones, Dependencias de Gobierno del Estado, Organismos no gubernamentales, sistemas educativos de todos los niveles, asociaciones civiles y religiosas, institutos, partidos políticos, prestadores de servicios turísticos y clientes particulares.

Lic. Luis Miguel Tamayo Farfán
Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Simón de Esparza Flores
Titular del Ente Público

Cd. Melissa Cantoral Martínez
Jefe de Unidad de Planeación y Homólogo

Organismo Público: 21210960 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) %	Efic. del Ejerc. (O / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado	Devengado
		Alcanzado (D)										Aprobado		
		Trimestre												
		1	2	3	4									
Total												\$15,560,311.62	\$15,879,900.53	\$9,269,790.12
Programa: 047 Programa de promoción y difusión turística												\$15,560,311.62	\$15,879,900.53	\$9,269,790.12
Fin Contribuir al Incremento de la derrama económica en el Estado, mediante la realización de eventos en Chiapas	60,000,000.00	12,000,000.00	18,500,000.00	17,000,000.00	12,500,000.00	60,000,000.00	88.86	81.98	64.90	Estratégico / Eficacia	2017			
Porcentaje de derrama económica por congresos y convenciones en el estado		12,000,000.00	18,500,000.00	17,000,000.00	12,500,000.00	60,000,000.00				Millones de Pesos		57,414,592.00		
		4,886,250.00	18,948,636.00	15,106,864.00	0.00	38,941,750.00								
Propósito La Sociedad Chiapaneca se beneficia con el incremento de los eventos realizados en el Estado														
Porcentaje de eventos de turismo de reuniones y puestos en sitio	70.00	10.00	25.00	25.00	10.00	70.00	68.00	98.33	84.29	Estratégico / Eficiencia	2017			
		10.00	25.00	25.00	10.00	70.00								
		15.00	27.00	17.00	0.00	59.00				Evento				

Lk. Luis Miguel Tzuc Farrera
Coordinador General del Grupo Estratégico

C. Nicolasa Cantoral Martínez
Jefe de Unidad de Planeación y Homólogo