



Organismo Público: Oficina de Convenciones y Visitantes

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS							
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA			
TURISMO																		
TURISMO											15 560 311,62	15 560 312,52	,00					
A001		PROYECTOS INSTITUCIONALES: COORDINAR Y ADMINISTRAR EL CENTRO DE CONVENCIONES PARA LA REALIZACION DE EVENTOS						4 729 196,36	4 729 196,36	0,00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	16 694	31 003	47 697			
		Porcentaje de eventos realizados	Evento	249,00	249,00	44,00	17,67											
		Porcentaje de servicio de banquetes	Servicio	84,00	84,00	14,00	16,67											
A001		REALIZAR ESTRATEGIAS DE PROMOCION Y BRINDAR APOYOS PARA POSICIONAR AL ESTADO COMO DESTINO IDEAL PARA LA SEDE DE EVENTOS						4 274 529,09	4 274 529,99	0,00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	77 064	115 597	192 661			
		Porcentaje de apoyos a congresos y convenciones	Apoyo	50,00	50,00	33,00	66,00											
		Porcentaje de sedes ganadas	Sede	20,00	20,00	3,00	15,00											
		Porcentaje de propuestas	Propuesta	12,00	12,00	0,00	0,00											
		Porcentaje de promoción de eventos	Promoción	1,00	1,00	0,00	0,00											
		Porcentaje de concursos para la obtención de sedes	Concurso	3,00	3,00	0,00	0,00											
		Porcentaje de gestiones administrativas	Gestión	150,00	150,00	30,00	20,00											
		Porcentaje de visitas de inspección	Visita	4,00	4,00	1,00	25,00											
A001		DESARROLLAR E IMPULSAR EL TURISMO DE NEGOCIOS APROVECHANDO LOS ESPACIOS EXISTENTES EN EL ESTADO						2 077 700,96	2 077 700,96	0,00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	77 064	115 597	192 661			
		Porcentaje de clientes potenciales	Persona	50,00	50,00	10,00	20,00											
		Porcentaje de asistencia a eventos	Asistencia	9,00	9,00	7,00	77,78											
		Porcentaje de reuniones ejecutivas	Reunión	120,00	120,00	28,00	23,33											
A001		ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES						4 478 885,21	4 478 885,21	0,00	Cobertura estatal	Cobertura estatal	16 694	31 003	47 697			
		Porcentaje de servicios de apoyo administrativo	Servicio	2 215,00	2 215,00	384,00	17,34											

FUNCIÓN: TURISMO

PRESUPUESTO (Millones de Pesos)			
APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN	
		MONTO	%
15,6	15,6	0,0	0,0

PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				
CONCEPTO	APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN	RAZONES
Oficina de Convenciones y Visitantes				
Ampliaciones:	0,0	0,0	0,0	
Reducciones:	0,0	0,0	0,0	
Adecuaciones Internas:	0,0	0,0	0,0	
TOTAL	0,0	0,0	0,0	