

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.2.1.0.880 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					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					16,038,188.45	19,670,124.49	19,661,943.54	99.96
3				Desarrollo Económico	16,038,188.45	19,670,124.49	19,661,943.54	99.96
	7			Turismo	16,038,188.45	19,670,124.49	19,661,943.54	99.96
		1		Turismo	16,038,188.45	19,670,124.49	19,661,943.54	99.96
			1	Turismo	16,038,188.45	19,670,124.49	19,661,943.54	99.96

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
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		Desarrollo Económico y Competitividad. Economía sostenible. Turismo productivo y sostenible.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 2.1.2.1.0.880 Oficina de Convenciones y Visitantes

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
			01	Promover el turismo sostenible para el desarrollo económico.

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
D	309410401	En Construcción.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	309410401D	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 realizados en el Estado.	Cantidad de recursos generados por congresos y convenciones en el estado. / Total de recursos programados por congresos y convenciones en el estado.	2019 64,200,000.00	64,200,000.00	64,200,000.00	13,500,000.00	18,500,000.00	19,200,000.00	13,000,000.00	102.03%	102.03%
							65,500,285.00	5,986,364.00	17,248,864.00	20,339,773.00	21,925,284.00			

Productos y Servicios						Clientes y Usuarios					
Apoyo logístico y asesoría a organizaciones de congresos, convenciones y cualquier otro tipo de eventos relacionado con la industria de reuniones, elaboración de presentaciones para la candidatura de sedes, atención al público en general en restaurant Tuchtlán y Bar Toniná y contratación del recinto para la realización de eventos.						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.					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 2.1.2.1.0.770 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

Misión				
Ser un organismo descentralizado del gobierno del Estado, que tiene la meta de producir, coproducir y transmitir programas informativos, culturales y educativos y atraer a empresas que realicen filmaciones audiovisuales, para la población de habla hispana y lenguas indígenas, desarrollando contenidos que impulsen el desarrollo humano de los chiapanecos, a través de la radio, televisión y la difusión de las factibles locaciones cinematográficas.				
Visión				
Ser el sistema de comunicación audiovisual reconocido a nivel nacional e internacional, que promueva la calidad de nuestros programas radiofónicos y televisivos y la diversidad de locaciones factibles para el mercado cinematográfico, que sirva para contribuir al desarrollo social y económico del estado de Chiapas.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					65,792,559.43	79,654,474.07	78,744,693.46	98.86
2				Desarrollo Social	65,792,559.43	79,654,474.07	78,744,693.46	98.86
	4			Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	65,792,559.43	79,654,474.07	78,744,693.46	98.86
		3		Radio, Televisión y Editoriales	65,792,559.43	79,654,474.07	78,744,693.46	98.86
			1	Radio, Televisión y Editoriales	65,792,559.43	79,654,474.07	78,744,693.46	98.86

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
16	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
16	05	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
	10	Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas
		Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
1		Justicia y Estado de Derecho.
	01	Fortalecer la gobernabilidad democrática.
3		Desarrollo Económico.
	07	Facilitar a la población, el acceso y desarrollo transparente y sostenible a las redes de radiodifusión y telecomunicaciones, con énfasis en internet y banda ancha, e impulsar el desarrollo integral de la economía digital.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 2.1.2.1.0.770 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	2	04	01	Gobierno Eficaz y Honesto. Austeridad y combate a la corrupción. Participación ciudadana en la vigilancia y control de los recursos públicos.
4	2	03	01	Fortalecer la participación social en la vigilancia de las acciones de gobierno. Desarrollo Económico y Competitividad. Ordenamiento territorial y obras públicas. Conectividad territorial. Mejorar la infraestructura de conectividad territorial.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
120401	03	Mejorar la comunicación social.
420301	03	Impulsar la infraestructura de las telecomunicaciones.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
E	307420301	En Construcción.
H	101120401	En Construcción.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	101120401H	Difundir programas gubernamentales de los tres niveles de Gobierno, que están al alcance de la población.
2	307420301E	Fomentar una sociedad participativa e informada en los aspectos educativos, culturales y sociales en el marco del desarrollo de la Entidad.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.2.1.0.770 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

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	Promocional	Porcentaje de promocionales gubernamentales difundidos a través de la radio y televisión estatal.	Número de impactos promocionales transmitidos. / Total de impactos de promocionales programados.	2019 1,713,567.00	1,713,567.00	1,713,567.00	421,571.00	426,020.00	429,470.00	436,506.00	105.46%	105.46%
								1,807,102.00	435,557.00	473,177.00	452,956.00	445,412.00		
2	1	Estratégico Eficacia	Programa	Porcentaje de programas radiofónicos y televisivos difundidos a la población.	Número de emisiones de programas radiofónicos y televisivos realizados. / Total de emisiones de programas radiofónicos y televisivos programados.	2019 70,969.00	70,969.00	70,969.00	17,278.00	17,734.00	18,167.00	17,790.00	92.85%	92.85%
								70,969.00	17,278.00	17,734.00	18,167.00	17,790.00		
								65,897.00	16,405.00	17,083.00	16,072.00	16,337.00		
Productos y Servicios							Cientes y Usuarios							
Notas informativas, spot promocionales de programas gubernamentales y contenidos radiofónicos y televisivos.							Personas que habitan las localidades en donde llega la señal de la radio y televisión estatal.							