

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
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	16,560,023.96	15,081,743.88	91.07
3				Desarrollo Económico	15,560,311.62	16,560,023.96	15,081,743.88	91.07
	7			Turismo	15,560,311.62	16,560,023.96	15,081,743.88	91.07
		1		Turismo	15,560,311.62	16,560,023.96	15,081,743.88	91.07
			1	Turismo	15,560,311.62	16,560,023.96	15,081,743.88	91.07

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		México Próspero.
	11	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		Chiapas Exitoso. Economía Sustentable. Turismo competitivo.
			01	Posicionar el turismo en el contexto nacional e internacional.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
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 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.	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	108.41%	108.41%
							60,000,000.00	60,000,000.00	12,000,000.00	18,500,000.00	17,000,000.00	12,500,000.00		
							65,046,068.00	65,046,068.00	4,886,250.00	18,948,636.00	15,106,864.00	26,104,318.00		

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.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21210770 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								
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					62,749,742.18	68,052,426.62	66,886,215.00	98.29
2				Desarrollo Social	62,749,742.18	68,052,426.62	66,886,215.00	98.29
	4			Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	62,749,742.18	68,052,426.62	66,886,215.00	98.29
		2		Cultura	859,102.33	171,636.91	171,636.91	100.00
			1	Cultura	859,102.33	171,636.91	171,636.91	100.00
			3	Radio, televisión y editoriales	61,890,639.85	67,880,789.71	66,714,578.09	98.28
			1	Radio, televisión y editoriales	61,890,639.85	67,880,789.71	66,714,578.09	98.28

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
1		México en Paz.
5	01	Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.
		México con Responsabilidad Global.
	02	Promover el valor de México en el mundo mediante la difusión económica, turística y cultural.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 21210770 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	2	04	01	Gobierno Cercano a la Gente. Gobierno Eficiente y Transparente. Fiscalización, transparencia y acceso a la información. Garantizar la transparencia y el acceso a la información del quehacer público.
3	2	06	01	Chiapas Exitoso. Economía Sustentable. Turismo competitivo. Posicionar el turismo en el contexto nacional e internacional.
4	1	02	01	Chiapas Sustentable. Ordenamiento Territorial. Integración territorial. Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
120401	10	Fomentar una cultura de la información y promover mensajes con contenido social, a través de los medios de comunicación masivos que incorporen un lenguaje incluyente, en castellano y en lenguas indígenas.
320601	02	Promocionar los destinos, centros y sitios turísticos en el mercado local, nacional e internacional.
410201	05	Impulsar el acceso a la conectividad a través de las tecnologías de información y comunicaciones para ampliar la cobertura y calidad de los servicios.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
D	502320601	Programa Sectorial de Desarrollo Económico.
E	101410201	Programa Sectorial de Infraestructura y Comunicaciones.
H	101120401	Programa Sectorial de Función Pública.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 21210770 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

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	101410201E	Fomentar una sociedad participativa e informada en los aspectos educativos, culturales y sociales en el marco del desarrollo de la entidad.
3	502320601D	Promover las locaciones naturales y culturales factibles para el desarrollo cinematográfico del Estado.

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	2018 1,623,075.00	1,623,075.00	1,623,075.00	387,125.00	401,479.00	417,915.00	416,556.00	113.25%	113.25%
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	2018 62,266.00	62,266.00	62,266.00	15,339.00	15,489.00	15,734.00	15,704.00	94.33%	94.33%
3	1	Estratégico Eficacia	Empresa	Porcentaje de empresas cinematográficas que filman en Chiapas	Número de empresas cinematográficas que realizan su filmación en Chiapas / Total de empresas cinematográficas incentivadas	2018 2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00%	0.00%

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Notas informativas, spot promocionales de programas gubernamentales, contenidos radiofónicos y televisivos, y promoción de filmación de productos cinematográficos en Chiapas.	Personas que habitan las localidades en donde llega la señal de la radio y televisión estatal y los habitantes de las localidades donde se filman los productos cinematográficos.