



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL (PESOS)



PTO2010-50

15/Diciembre/2011

Página 1 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00

Oficina de Convenciones y Visitantes

DATOS FINANCIEROS				
Función : Subfunción :				PRESUPUESTO TOTAL: \$25,513,521.09
P	Fortalecimiento Empresarial			\$25,513,521.09
C	Fomento al turismo			\$25,513,521.09

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	\$25,513,521.09	Sub Fuente de Financiamiento	\$25,513,521.09
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	\$25,513,521.09		
		B Economías de Ejercicios Anteriores	\$0.00
		S Recursos del Ejercicio	\$25,513,521.09

MISIÓN	
Promover a la entidad de manera neutral como un destino ideal para la realización de congresos, convenciones, ferias y exposiciones.	

VISIÓN	
Posicionar al Estado de Chiapas como un líder a nivel internacional en la realización de congresos, convenciones, ferias y exposiciones incrementando la calidad, infraestructura y afluencia	turística.

EJE	OBJETIVO	OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL

EJE	GPO.	POL.	PUB.	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PLAN
3					Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	1				Fomento Económico y Finanzas.
		05			Atracción de Inversiones.
				01	Posicionar a Chiapas en el ámbito nacional e internacional como entidad ideal para la inversión.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL (PESOS)



PTO2010-50

15/Diciembre/2011

Página 2 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

CLAVE ALINEACIÓN	NO. ESTR.	ESTRATEGIAS DEL PLAN	
310501	3 1 05 01	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. Fomento Económico y Finanzas. Atracción de Inversiones. Se desarrollarán campañas promocionales para las oportunidades de inversión en Chiapas.	
CLAVE ALINEACIÓN	PROGRAMA	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL
310501	D	04	Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos Aumentar el número de turistas en el estado, aprovechando su vocación, desarrollando destinos turísticos de calidad internacional y atraer segmentos de demanda de mayores ingresos.
CLAVE ALINEACIÓN	No. OBJ.	ESTRAT.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
01 310501 D04	01		Lograr posicionar a Chiapas como destino ideal para la realización de Congresos, ferias y exposiciones y generar una derrama económica, así como la realización de eventos culturales, políticos, religiosos y sociales en este recinto.

INDICADORES ESTRATÉGICOS												
NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Eficiencia	Índice de los clientes beneficiados con nuestros servicios.	Número de clientes beneficiados en el ejercicio vigente. /	220.00 / 171.00	171.00 / 171.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	28.65%	0.00%	0.00 %	0.00 %
01	02	Eficiencia	Índice de rentabilidad de la administración	Total de clientes beneficiados en el ejercicio anterior. Recursos propios obtenidos en la administración vigente. / Recursos propios obtenidos en la administración anterior.	15,000,000.00 / 10,389,180.00	10,389,180.00 / 10,389,180.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	44.38%	0.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS (RECURSOS DESGLOSADOS)													
TIPO	TOTAL CANTIDAD TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Gran Total	25,513,521.09		25,513,521.09	0.00	25,513,521.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,513,521.09	0.00	0.00
Usuario	25,513,521.09		25,513,521.09	0.00	25,513,521.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,513,521.09	0.00	0.00
	10,079,486.09	Femenino	10,079,486.09	0.00	10,079,486.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,079,486.09	0.00	0.00
	15,434,035.00	Masculino	15,434,035.00	0.00	15,434,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,434,035.00	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2010-50

15/Diciembre/2011

Página 3 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

EVALUACIÓN CUALITATIVA	
Los aspectos a evaluar son el número de clientes que contrata nuestros servicios, los eventos atendidos, contratos firmados, reuniones de turismo de negocios, información financiera y presupuestaria, así como la eficiencia de nuestra administración; lo anterior es con la finalidad de plantearse metas para incrementar el número de congresos en Chiapas, proporcionando un excelente servicio de calidad, optimizando los recursos materiales, economicos y humanos que intervienen en la prestación de servicios y la funcionalidad de la Oficina de Convenciones y Visitantes.	
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Apoyo logístico y asesoría a organizadores de congresos y convenciones, eventos relacionados con el segmento de turismo de negocios, atención de eventos especiales, elaboración de presentaciones para la candidatura de sedes y restauran.	Organizadores de Congresos y Convenciones, Dependencias de Gobierno del Estado, Organismos no gubernamentales, sistemas educativos en todos los niveles, asociaciones civiles y religiosas, institutos, partidos políticos prestadores de servicios turísticos y clientes particulares.

Lic. Ana Belia Díaz Ortega

Directora General