



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2009-50

30/Marzo/2010

Página 1 de 3

**ORGANISMO PÚBLICO:** 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

DATOS FINANCIEROS			
<b>Función :</b>			<b>PRESUPUESTO TOTAL:</b>
<b>Subfunción :</b>			<b>\$26,986,636.66</b>
<b>P</b>	<b>Otros Servicios y Actividades Económicas</b>		\$26,986,636.66
A	Dirección Estratégica		\$8,815,141.25
C	Fomento al Turismo		\$18,171,495.41
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 un destino turístico líder a nivel nacional e internacional en la realización de Congresos, Convenciones, Ferias y Exposiciones incrementando la calidad, infraestructura y afluencia turística en el Estado.			
EJE GPO.	POL. PUB.	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PLAN
3	1	01	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. Fomento Económico y Finanzas. Por un Chiapas Competitivo. Contar con un marco normativo que incentive la actividad económica.
CLAVE ALINEACIÓN	NO. ESTR.	ESTRATEGIAS DEL PLAN	
310101	3 1 01	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. Fomento Económico y Finanzas. Por un Chiapas Competitivo. Se impulsará la modernización del Marco Jurídico para el Fomento Económico del Estado.	
CLAVE ALINEACIÓN	PROGRAMA	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL
310101	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	
310101 D04	01	Lograr la eficiencia en la realización de los eventos culturales, políticos, religiosos y sociales, así como los Congresos y Convenciones que se realicen satisfaga plenamente a los usuarios de nuestros servicios, así como del inmueble	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2009-50

30/Marzo/2010

Página 2 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 296 00 Oficina de Convenciones y Visitantes

INDICADORES ESTRATÉGICOS												
NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Calidad	Índice de incremento de los servicios	Número de eventos contratados en el ejercicio vigente. / Total de eventos contratados en el ejercicio anterior.	250.00 / 240.00	240.00 / 170.00	170.00 / 161.00	161.00 / 186.00	4.17%	41.18%	5.59%	-13.44%
01	02	Alineación de recursos	Índice de rentabilidad de la administración	Recursos propios obtenidos en la administración vigente. / Recursos obtenidos en la administración anterior.	17,000,000.00 / 16,915,000.00	16,915,000.00 / 14,349,817.24	14,349,817.24 / 12,108,682.24	12,108,682.24 / 12,453,575.37	0.50%	17.88%	18.51%	-2.77%

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
<b>Gran Total</b>	<b>27,239,675.78</b>		<b>27,239,675.78</b>	<b>0.00</b>	<b>27,239,675.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,239,675.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Persona	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
	521,349.49	Femenino	521,349.49	0.00	521,349.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,349.49	0.00	0.00
	478,650.51	Masculino	478,650.51	0.00	478,650.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,650.51	0.00	0.00
Usuario	26,239,675.78		26,239,675.78	0.00	26,239,675.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,239,675.78	0.00	0.00
	9,179,556.55	Femenino	9,179,556.55	0.00	9,179,556.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,179,556.55	0.00	0.00
	17,060,119.23	Masculino	17,060,119.23	0.00	17,060,119.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,060,119.23	0.00	0.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA
Los aspectos a evaluar son el número de clientes que contrata nuestros servicios, la calidad del servicio que ofrecemos, así como la eficiencia de nuestra administración; lo anterior es con la finalidad de plantearse metas para incrementar el número de clientes, proporcionándole un servicio de excelente calidad, optimizando los recursos materiales, económico 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
La Oficina de Convenciones y Visitantes, cuenta con el espacio propio para el desarrollo de Congresos, Conferencias, Ferias Banquetes y Exposiciones en el ámbito local, nacional e internacional, contamos con un vestíbulo, cinco salones, dos salas y dos auditorios Mactumacza y Polyforum. El conjunto arquitectónico incluye área de guardarropa, teléfonos, restaurante, bar y estacionamiento.	Organismos públicos, Organismo no gubernamentales, sistemas educativos en todos los niveles, asociaciones civiles y religiosas, institutos, partidos políticos y clientes particulares.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**

**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2009-50

30/Marzo/2010

Página 3 de 3

**ORGANISMO PÚBLICO:** 296 00

Oficina de Convenciones y Visitantes

---

Lic. Ana Belia Díaz Ortega

Directora General