



**SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA
PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE TABASCO
"PROMOTUR"
EJERCICIO 2022**

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 8:30 horas del día 13 de diciembre de 2022 reunidos en la Sala de Capacitación de la Secretaría de Turismo del Estado, se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del ejercicio 2022 del Comité Técnico del Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Tabasco, en lo sucesivo "PROMOTUR", contando con la participación de los miembros integrantes del Comité Técnico: **TT. José Antonio Isidro de Jesús Nieves Rodríguez**, Presidente del Comité Técnico y Titular de la Secretaría de Turismo; **Lic. Víctor Manuel Orozco Escorza**, Coordinador General de Inversiones y Fideicomisos de la Secretaría de Finanzas y Suplente del **Lic. Luis Romeo Gurría Gurría**, Vocal del Comité Técnico y Titular de la Secretaría de Finanzas; **Lic. Juan Antonio Torres Báez**, Subsecretario de Desarrollo Económico de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad y Suplente del **Ing. José Friedrich García Mallitz**, Vocal del Comité Técnico y Titular de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad; **Lic. Alda Aurora Camarillo Coop**, Subdirectora de Apoyo Técnico de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental y Suplente del **Lic. Carlos Enrique Iñiguez Rosique**, Vocal del Comité Técnico y Titular de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental; **Mtro. Ramiro Chávez Gochicoa**, Titular de la Secretaría de Cultura; **Ing. Jesús Manuel Raúl Soberano**, Presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Tabasco A.C. (AMHMT) y Vocal del Comité Técnico; **Lic. Roberto Jesús Díaz Rodríguez**, Vocal del Comité Técnico y 4º Vocal y Delegado en Cárdenas de la AMHMT; **Lic. Omar Medina Espinosa**, Vocal del Comité Técnico e integrante de la AMHMT; **Lic. José Lope Báez**, Secretario de la AMHMT y Vocal del Comité Técnico; **L.C.P. Olivia Colín Navarro** Comisario E de la Dirección General de Órganos Internos de Control y Comisarios Públicos de la Secretaría de la Función Pública y Suplente del **L.C.P. Jaime Antonio Farías Mora**, Comisario del Comité Técnico y Titular de la Secretaría de la Función Pública; **Lic. Guadalupe García Ramón** Secretaria de Actas y Acuerdos del Comité Técnico y Directora Operativa del Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Tabasco (OCV Tabasco), **Lic. Juan Carlos Calderón Alpi**, Director General del Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Tabasco (OCV) Tabasco); todos reunidos bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
2. Apertura de la reunión y Bienvenida.
3. Lectura y Aprobación del Orden del Día. Secretaria de Actas y Acuerdos.



4. **Reporte de recaudaciones y saldo del patrimonio del Fideicomiso para la Promoción Turística 2022, avance financiero al 30 de noviembre y estados financieros al mes de octubre de 2022.**
5. **Entrega de Informe de actividades de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Tabasco al mes de noviembre de 2022**
6. **Presentación, Análisis y en su caso Autorización para el Presupuesto Operativo Anual 2023.**
7. **Entrega del *Avance Físico y Financiero de los programas y proyectos aprobados del Fideicomiso para la Promoción Turística del estado de Tabasco, e Informe de Cumplimiento de las Obligaciones Contractuales, con corte al 30 de septiembre del presente ejercicio, que serán aprobados en sesión de Comité Técnico y posteriormente remitirá un ejemplar de cada uno a la Coordinación General de Inversiones y Fideicomisos, a más tardar el 16 de diciembre de 2022, para dar cumplimiento a los Lineamientos y calendario para el cierre del ejercicio presupuestal 2022.***
8. **Resumen del Eurochocolate / Festival del Chocolate**
9. **Entrega de comprobaciones del Convenio de Campaña de Publicidad 2021.**
10. **Entrega de comprobación de los Recursos del Convenio de Aportación de recursos para la 3ª Junta de Consejo Directivo Nacional 2022 de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, A.C. Ing. Jesús Manuel Raúl Soberano Presidente de la AMHMT.**
11. **Asuntos Generales.**
12. **Clausura de la reunión.**

1. Apertura de la reunión y bienvenida.

En uso de la palabra, el TT. José Antonio Isidro de Jesús Nieves Rodríguez, Presidente del Comité Técnico, da la bienvenida a los integrantes presentes, agradeciendo su asistencia y declara la apertura de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Tabasco del ejercicio 2022.

2. Lectura y Aprobación del Orden del Día.

En uso de la palabra, la Lic. Guadalupe García Ramón Secretaria de Actas y Acuerdos del Comité Técnico del Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Tabasco, procedió a realizar la



lectura para aprobación del orden día de la Segunda Sesión Ordinaria del Fideicomiso para la Promoción Turística de Tabasco, y lo somete a la aprobación de los miembros del Comité Técnico presentes en la sesión.

ACUERDO-PROMOTUR-SO2-A1-13-12-2022: Los integrantes del Comité Técnico con fundamento en el artículo 10 de la Tercera Modificación al Reglamento para la Operación y Funcionamiento del Comité, aprueban por unanimidad de votos, el orden del día de la Segunda Sesión Ordinaria del ejercicio 2022 del Comité Técnico del Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Tabasco.

3. Reporte de recaudaciones y saldo del patrimonio del Fideicomiso para la Promoción Turística 2022, avance financiero al 30 de noviembre y estados financieros al mes de octubre de 2022.

En uso de la palabra, el Lic. Juan Carlos Calderón Alipi, Director General del Fideicomiso, informa a los presentes, el saldo del patrimonio del Fideicomiso, que se encuentra en la Subcuenta 1 el cual asciende a la cantidad de \$658,932.16 (Seiscientos cincuenta y ocho mil novecientos treinta y dos 16/100 M.N.) con corte al nueve de diciembre del presente año.

Asimismo, presenta el reporte de las recaudaciones estatales del Impuesto ISH y las aportaciones al patrimonio del Fideicomiso por parte del Gobierno del Estado durante el presente ejercicio, conforme a lo siguiente (TABLA A):

TABLA A.			
MES	2% ISH RECAUDADO 2021	2% ISH RECAUDADO 2022	VARIACIÓN 2021-2022 (%)
ENERO	\$ 1,128,275.00	\$ 1,791,082.00	58.7%
FEBRERO	\$ 1,226,534.12	\$ 1,762,740.00	43.7%
MARZO	\$ 931,373.00	\$ 1,958,620.00	110.3%
ABRIL	\$ 1,257,038.00	\$ 1,991,177.00	58.4%
MAYO	\$ 1,504,148.00	\$ 2,022,125.00	34.4%
JUNIO	\$ 1,600,258.07	\$ 1,998,377.00	24.9%
JULIO	\$ 1,886,082.00	\$ 2,091,153.00	10.9%
AGOSTO	\$ 1,766,907.44	\$ 2,502,415.39	41.6%
SEPTIEMBRE	\$0.00	\$ 1,420,823.61	100 %
OCTUBRE	\$0.00	\$0.00	0%
NOVIEMBRE	\$0.00	\$0.00	0%
DICIEMBRE	\$0.00	\$0.00	0%
TOTAL	\$11,300,615.63	\$17,538,513.00	55.2%



Al respecto, el Director General del Fideicomiso informa que hasta la presente fecha, la Secretaría de Finanzas, ha informado de manera oficial las cifras de las recaudaciones del Impuesto por la prestación de servicios de Hospedaje del 2.0% correspondientes a los meses de enero a agosto del ejercicio 2022 siendo que la aportación del mes de septiembre es por la cantidad de \$1,420,823.61 (Un millón cuatrocientos veinte mil, ochocientos veintitrés 61/100 M.N.).

En uso de la palabra, el Lic. Roberto Jesús Díaz Rodríguez, Vocal del Comité Técnico, comenta a los integrantes presentes que se debe agendar una reunión con la Secretaría de Finanzas para tener la certeza del recurso y poder determinar que las recaudaciones se aporten al Fideicomiso y en lo subsecuente buscar una reunión con el Gobernador del estado para plantear la situación ya que las recaudaciones se limitan a la Ley de Ingresos del estado y no puede ser posible que las recaudaciones lleguen hasta agosto o septiembre.

Comenta además que deben de llevarse a dichas reuniones proyectos ejecutivos para poder solicitar y justificar los recursos.

Continuando con el desahogo del presente punto, el Lic. Juan Carlos Calderón Alipi, Director General del Fideicomiso presenta el Avance Financiero del Fideicomiso al 30 de noviembre de 2022 **(ANEXO 1)**.

Continuando con el desahogo del presente punto, el Director General del Fideicomiso cede la palabra al C.P. Manrique Herrera Alamilla, representante del despacho encargado de realizar la contabilidad del Fideicomiso, con la finalidad de que presente y explique los estados financieros del Fideicomiso al mes de octubre de 2022, **(ANEXO 2)**.

En uso de la palabra el C.P. Manrique Herrera Alamilla, hace mención que los estados financieros muestran cuentas por cobrar a corto plazo por las recaudaciones que no fueron aportadas e informadas por la Secretaría de Finanzas al fideicomiso en los años 2020 y 2021.

En este punto el Lic. Víctor Manuel Orozco Escorza Coordinador General de Inversiones y Fideicomisos de la Secretaría de Finanzas informa que se está trabajando en un oficio que enviará la Secretaría de finanzas para que no se registren como pasivo las aportaciones al patrimonio del



fideicomiso, pendientes de ejercicios anteriores si estas no están consideradas como pasivo en la Cuenta Pública correspondiente.

Una vez presentada y analizada la información, los integrantes del Comité Técnico emiten el siguiente:

ACUERDO-PROMOTUR-SO1-A2-28-01-2022: Con fundamento en el artículo 15 de la Tercera Modificación al Reglamento para la Operación y Funcionamiento del Fideicomiso, los integrantes del Comité Técnico se dan por enterados del saldo del patrimonio del Fideicomiso para la Promoción Turística, que se encuentra en la Subcuenta 1 el cual asciende a la cantidad de \$658,932.16 (Seiscientos cincuenta y ocho mil novecientos treinta y dos pesos (16/100 M.N.) con corte al nueve de diciembre del presente año.

De igual manera, los integrantes del Comité Técnico, se dan por enterados del avance financiero con corte al mes de noviembre y de los Estados Financieros del Fideicomiso con corte al mes de octubre de 2022.

5.- Informe de actividades de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Tabasco al mes de noviembre de 2022

En uso de la palabra el Lic. Juan Carlos Calderón Alipi, Director del Fideicomiso hace entrega a los integrantes del Comité Técnico del Informe de actividades de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Tabasco. **ANEXO 3**

ACUERDO-PROMOTUR-SO2-A2-13-12-2022 Con fundamento en el artículo 15 de la Tercera Modificación al Reglamento para la Operación y Funcionamiento del Fideicomiso, los integrantes del Comité Técnico se dan por enterados del Informe de actividades de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Tabasco al mes de noviembre de 2022 y solicitan al Director general Lic. Juan Carlos Calderón Alipi se anexe el cuadro que cuantifica cuántos cuartos noches se generaron en el año por efecto de los eventos promovidos por el Fideicomiso.

6.- Análisis y en su caso Autorización para el Presupuesto Operativo Anual 2023.

El Director General del Fideicomiso, Lic. Juan Carlos Calderón Alipi, presenta el Presupuesto Anual del Fideicomiso para su análisis y autorización TABLA B):

TABLA B.							
NUM. DE PROYECTO	REFERENCIA	PRESUPUESTO 2022	PROPUESTA PRESUPUESTO 2023	DIFERENCIAS			
				\$	%		
P001.	Gastos de Administración.	Nómina	\$ 2,680,673.04	\$ 2,680,673.04	-	0%	-
		Gastos de Operación	\$ 370,406.00	\$ 370,406.00	-	0%	-
P002.	Promoción, Publicidad, y Gastos de venta para la atracción de turistas individuales y grupos.	Ferias y eventos del segmento de Leisure	\$ 4,620,365.80	\$ 5,021,500.00	401,134.20	9%	+
		Ferias y eventos del segmento de reuniones	\$ 1,179,000.00	\$ 1,536,200.00	357,200.00	30%	+
		Campaña de Promoción	\$ 1,640,715.11	\$ 2,759,200.00	1,118,484.89	68%	+
		Programa de relaciones públicas y fam's	\$ 1,250,000.00	\$ 1,250,000.00	-	0%	-
		Atracción y Atención de eventos	\$ 4,700,000.00	\$ 5,200,000.00	500,000.00	11%	+
		Gastos de promoción y venta del destino	\$ 983,761.28	\$ 2,178,737.28	1,194,976.00	121%	+
		Material promocional y artículos promocionales	\$ 793,000.00	\$ 1,093,000.00	300,000.00	38%	+
P003.	Materiales, suministros y servicios profesionales complementarios.	Servicios profesionales externos	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	-	0%	-
		Mobiliario y equipo	\$ 93,800.00	\$ 78,000.00	- 15,800.00	-17%	-
P004.	Proyecto Estatal de Promoción Bipartita.	Programa Estatal de Promoción Bipartita	\$ -	\$ 700,000.00	700,000.00	100%	+
P005.	Profesionalización.	Capacitaciones al Sector de la Industria de Turismo de Reuniones	\$ 1,145,133.45	\$ 345,920.00	- 799,213.45	-70%	-
P006.	Proyectos de Aportación de Caravana y Campaña de Publicidad para la AMHMT	Convenio de Aportación para Proyectos de Caravana, Campaña de Publicidad y su Oferta Hotelera AMHMT	\$ 178,287.86	\$ -	- 178,287.86	-100%	-
P007	Compromisos Económicos 2022	Compromisos Económicos 2021 pendientes de Pago.	\$ 550,000.00	\$ -	- 550,000.00	-100%	-
TOTAL			20,285,142.54	23,313,636.32	3,578,493.78	15%	+



Al respecto, el Director General del Fideicomiso informa que dicho presupuesto no se encuentra ajustado a la cifra que se publicará en la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco para el ejercicio 2023, la cual fue aprobada por la cantidad de \$20,538.513.00 (Veinte millones quinientos treinta y ocho mil quinientos trece pesos 53/100 M.N.). Sin embargo, debido a la necesidad de fortalecer el impacto de las actividades del fideicomiso, se plantean proyectos por un monto de \$23,313,636.32 (Veintitrés millones trescientos trece mil, seiscientos treinta y seis pesos 32/100 M.N.). Con base en ello, se solicita al Comité Técnico se analicen los proyectos para darles una escala de prioridad y ajustar dicho presupuesto a \$20,538.513.00 (Veinte millones quinientos treinta y ocho mil quinientos trece pesos 00/100 M.N.).

Reitera además que la Secretaría de Finanzas no ha notificado al Fideicomiso lo recaudado de octubre a diciembre 2023, ni si existirán transferencias al patrimonio del fideicomiso, lo que permitiría contar con un saldo inicial para el ejercicio 2023 además de las aportaciones contempladas en el Presupuesto General de Egresos del Estado.

El Director General del Fideicomiso, presenta con detalle cada partida que conforma el Presupuesto 2023. **ANEXO 4**

En uso de la palabra el Lic. **Omar Medina Espinosa**, Vocal del Comité Técnico e integrante de la AMHMT, solicita que al proyecto de Caravana de Presentación de la Oferta turística en el estado de Tabasco que tiene un presupuesto de \$500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100M.N.) se le incremente el monto presupuestado y se le dé puntual seguimiento al calendario que se realice, ya que resulta importante para los hoteleros realizarlo.

En uso de la palabra El **TT. José Antonio Isidro de Jesús Nieves Rodríguez**, Presidente del Comité Técnico y Titular de la Secretaría de Turismo propone que se realice una reunión de trabajo en las primeras semanas de enero para robustecer el proyecto de Caravana de Presentación de la Oferta turística en el estado de Tabasco y se integre el Comité de Marketing (Subcomité de Caravanas) para que se realice la calendarización de los eventos que conformen dicho proyecto; asimismo este Subcomité, deberá estar integrado por representantes de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Tabasco A.C. (AMHMT), de la Secretaría de Desarrollo Económico y la Competitividad (SEDEC), Secretaria de Cultura, Secretaria de Turismo, IFAT y la AMAV y se elabore un programa detallado

indicando las actividades que se deban realizar y recursos que se deban destinar en cada uno de los eventos para que se realice una caravana perfecta.

En uso de la voz, el Lic. Víctor Manuel Orozco Escorza, Vocal Suplente del Comité Técnico informa que el presupuesto del año 2023 debe de ajustarse a lo autorizado en el Presupuesto General de Egresos del Estado que resulta ser la cantidad de \$20,538.513.00 (Veinte millones quinientos treinta y ocho mil quinientos trece pesos 00/100 M.N.).

En uso de la palabra El **TT. José Antonio Isidro de Jesús Nieves Rodríguez**, Presidente del Comité Técnico y Titular de la Secretaría de Turismo comenta que este presupuesto se volverá a analizar y se ajustará a los \$20,538.513.00 (Veinte millones quinientos treinta y ocho mil quinientos trece pesos 00/100 M.N). El cual quedaría de la siguiente manera: **ANEXO 4.1**

TABLA C.							
NUM. DE PROYECTO	REFERENCIA	PRESUPUESTO 2022	PROPUESTA PRESUPUESTO 2023	DIFERENCIAS			
				\$	%		
P001.	Gastos de Administración.	Nómina	\$ 2,680,673.04	\$ 2,680,673.04	-	0%	-
		Gastos de Operación	\$ 370,406.00	\$ 370,406.00	-	0%	-
P002.	Promoción, Publicidad, y Gastos de venta para la atracción de turistas individuales y grupos.	Ferias y eventos del segmento de Leisure	\$ 4,620,365.80	\$ 4,706,500.00	86,134.20	2%	+
		Ferias y eventos del segmento de reuniones	\$ 1,179,000.00	\$ 1,216,200.00	37,200.00	3%	+
		Campaña de Promoción	\$ 1,640,715.11	\$ 2,039,200.00	398,484.89	24%	-
		Programa de relaciones públicas y fam's	\$ 1,250,000.00	\$ 1,190,000.00	60,000.00	-5%	-
		Atracción y Atención de eventos	\$ 4,700,000.00	\$ 4,900,000.00	200,000.00	4%	+
		Gastos de promoción y venta del destino	\$ 983,761.28	\$ 1,778,737.28	794,976.00	81%	+
		Material promocional y artículos promocionales	\$ 793,000.00	\$ 582,876.68	210,123.32	-26%	-
P003.	Materiales, suministros y servicios profesionales complementarios.	Servicios profesionales externos	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	-	0%	-
		Mobiliario y equipo	\$ 93,800.00	\$ 78,000.00	- 15,800.00	-17%	-
P004.	Proyecto Estatal de Promoción Bipartita.	Programa Estatal de Promoción Bipartita	\$ -	\$ 550,000.00	550,000.00	100%	+



TABASCO

P005.	Profesionalización.	Capacitaciones al Sector de la Industria de Turismo de Reuniones	\$ 1,145,133.45	\$ 345,920.00	- 799,213.45	-70%	-
P006.	Proyectos de Aportación de Caravana y Campaña de Publicidad para la AMHMT	Convenio de Aportación para Proyectos de Caravana, Campaña de Publicidad y su Oferta Hotelera AMHMT	\$ 178,287.86	\$ -	- 178,287.86	-100%	-
P007	Compromisos Económicos 2022	Compromisos Económicos 2021 pendientes de Pago.	\$ 550,000.00	\$ -	- 550,000.00	-100%	-
TOTAL			20,285,142.54	20,538,513.00	253,370.46	1%	+

ACUERDO-PROMOTUR-SO2-A3-13-12-2022 Con fundamento en el artículo 15 del Reglamento para la Operación y Funcionamiento del Fideicomiso, el Comité Técnico aprueban el Presupuesto Operativo Anual del ejercicio 2023 para el Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Tabasco, por un monto de **\$20,538.513.00 (Veinte millones quinientos treinta y ocho mil quinientos trece pesos 00/100MN)** debiéndose revisar dicho presupuesto en enero del año **2023**, para que la Operatividad del Fideicomiso no se vea afectada y se pueda dar inicio a los trabajos y proyectos previamente expuestos, conforme a lo publicado en la Ley de ingresos del Estado de Tabasco (Presupuesto de Ingresos para el ejercicio 2023).

7.- Entrega de Avance Físico y Financiero de los programas y proyectos aprobados del Fideicomiso para la Promoción Turística del estado de Tabasco e Informe de Cumplimiento de las Obligaciones Contractuales, con corte al 30 de septiembre del presente ejercicio, para dar cumplimiento a los Lineamientos y calendario para el cierre del ejercicio presupuestal 2022.

El Director General del Fideicomiso, Lic. Juan Carlos Calderón Alipi, , informa y entrega al Comité Técnico del Fideicomiso el Informe Anual así como del Avance Físico y Financiero de los programas y proyectos aprobados del Fideicomiso para la Promoción Turística del estado de Tabasco, e Informe de Cumplimiento de las Obligaciones Contractuales, con corte al 30 de septiembre del presente ejercicio, que serán aprobados en sesión de Comité Técnico y posteriormente remitirá un ejemplar de cada uno a la Coordinación General de Inversiones y Fideicomisos, a más tardar el 16 de diciembre de 2022, para dar cumplimiento a los Lineamientos y calendario para el cierre del ejercicio



presupuestal 2022. Lo anterior para que sean enviados a las Secretarías de Finanzas del Estado y de la Función Pública del Estado de Tabasco. **ANEXO 5**

ACUERDO-PROMOTUR-SO2-A4-13-12-2022 Con fundamento en el artículo 15 del Reglamento para la Operación y Funcionamiento del Fideicomiso, el Comité Técnico se da por enterado del informe anual del avance físico y Financiero **de los programas y proyectos aprobados del Fideicomiso para la Promoción Turística del estado de Tabasco** y estos sean presentados ante las Secretarías de Finanzas y de la Función pública de conformidad a la normatividad establecida para tal fin.

8.-Resumen e Informe de los Festivales del Eurochocolate y del Chocolate 2022.

En uso de la palabra El **TT. José Antonio Isidro de Jesús Nieves Rodríguez**, Presidente del Comité Técnico y Titular de la Secretaría de Turismo presenta a los integrantes de Comité Técnico el informe sobre la participación que se tuvo en el Festival del Eurochocolate celebrado en Italia del 14 al 23 de octubre de 2022, así como del Festival del Chocolate llevado a cabo los días del 16 al 20 de noviembre del presente año. **ANEXO 6**

ACUERDO-PROMOTUR-SO2-A5-13-12-2022 Los integrantes del Comité Técnico se dan por enterados del informe sobre la participación que se tuvo en el Festival del Eurochocolate celebrado en Italia del 14 al 23 de octubre de 2022.

ACUERDO-PROMOTUR-SO2-A6-13-12-2022 Los integrantes del Comité Técnico se dan por enterados del informe sobre el proyecto "Festival del Chocolate " llevado a cabo los días del 16 al 20 de noviembre del presente año.

9.- Entrega de comprobaciones del Convenio de Campaña de Publicidad 2021.

En uso de la voz el **Ing. Jesús Manuel Raúl Soberano**, Presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Tabasco A.C. (AMHMT) y Vocal del Comité Técnico, presenta al Comité Técnico del Fideicomiso las comprobaciones referentes al **Convenio de Campaña de Publicidad 2021. Y hace entrega de las carpetas al TT. José Antonio Isidro de Jesús Nieves Rodríguez Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso y Secretario de Turismo** así como un original al **Lic. Juan Carlos Calderón Alipi Director General del Fideicomiso**. **ANEXO 7**



ACUERDO-PROMOTUR-SO2-A6-13-12-2022 Con fundamento en el artículo 15 del Reglamento para la Operación y Funcionamiento del Fideicomiso, el Comité se da por enterado de la entrega de las comprobaciones realizadas por el Ing. **Jesús Manuel Raúl Soberano**, Presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Tabasco A.C. (AMHMT) sobre los recursos otorgados a los **Convenio de Campaña de Publicidad 2021**, e instruyen al Fideicomiso a que revise tales comprobaciones y determine si la documentación presentada es suficiente para dar por cerrado el proyecto conforme a los objetivos para los que fue entregado el recurso".

10.- Comprobación de los Recursos del Convenio y Aportación de recursos para la 3ª Junta de Consejo Directivo Nacional 2022 de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, A.C.

En uso de la voz el Ing. **Jesús Manuel Raúl Soberano**, Presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Tabasco A.C. (AMHMT) y Vocal del Comité Técnico, presenta al Comité Técnico del Fideicomiso las comprobaciones referentes **al Convenio y Aportación de recursos para la 3ª Junta de Consejo Directivo Nacional 2022 de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, A.C.**
ANEXO8

ACUERDO-PROMOTUR-SO2-A7-13-12-2022 Con fundamento en el artículo 15 del Reglamento para la Operación y Funcionamiento del Fideicomiso, el Comité se da por enterado de la entrega de las comprobaciones realizadas por el Ing. **Jesús Manuel Raúl Soberano**, Presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Tabasco A.C. (AMHMT) sobre los recursos otorgados **Convenio y Aportación de recursos para la 3ª Junta de Consejo Directivo Nacional 2022 de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, A.C.**, e instruyen al Fideicomiso a que revise tales comprobaciones y determine si la documentación presentada es suficiente para dar por cerrado el proyecto conforme a los objetivos para los que fue entregado el recurso".

11.- Asuntos Generales. No hay asunto que tratar

12.- Clausura de la reunión.

Siendo las 13:00 horas del día 13 de diciembre del presente año, el T.T. José Antonio Isidro de Jesús Nieves Rodríguez, Presidente del Comité Técnico da por terminada la presente sesión, estando todos los presentes conformes con los acuerdos tomados en ella.



HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DE LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL EJERCICIO 2022 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE TABASCO, CELEBRADA EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO.

T.T. José Antonio Isidro de Jesús Nieves Rodríguez, Presidente del Comité Técnico y Titular de la Secretaría de Turismo

Lic. Víctor Manuel Orozco Escorza

Coordinador General de Inversiones y Fideicomisos de la Secretaría de Finanzas y Suplente del Lic. Luis Romeo Gurría Gurría, Vocal del Comité Técnico y Titular de la Secretaría de Finanzas.

Lic. Juan Antonio Torres Báez

Subsecretario de Desarrollo

Económico de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad y Suplente del Ing. José Friedrich García Mallitz, Vocal del Comité Técnico y Titular de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad.

Lic. Alda Aurora Camarillo Coop

Subdirectora de Apoyo Técnico de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental y Suplente del Lic. Carlos Enrique Iñiguez Rosique, Vocal del Comité Técnico y Titular de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental

Mtro. Ramiro Chávez Gochicoa

Titular de la Secretaría de Cultura .

Ing. Jesús Manuel Raúl Soberano

Presidente de la AMHMT y Vocal del Comité Técnico



TABASCO

Lic. Roberto Jesús Díaz Rodríguez

Vocal del Comité Técnico y 4º Vocal y Delegado de la región del Centro de la AMHMT.

Lic. Omar Medina Espinosa

Vocal del Comité Técnico y Pro Secretario de la AMHMT A.C:

Lic. José Lope Báez

Secretario de la AMHMT y Vocal del Comité Técnico

L.C.P: Olivia Colín Navarro

Comisario E de la Dirección General de Órganos Internos de Control y Comisarios Públicos de la Secretaría de la Función Pública y Suplente del L.C.P. Jaime Antonio Farías Mora, Comisario del Comité Técnico y Titular de la Secretaría de la Función Pública.

Lic. Juan Carlos Calderón Alipi

Director del Fideicomiso y Director General de la OCV Tabasco.

Lic. Guadalupe García Ramón, como Secretaria de Actas y Acuerdos del Fideicomiso.



ANEXO 1

4. Reporte de recaudaciones y saldo al patrimonio del fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Tabasco, avance financiero al 30 de noviembre y estados financieros al mes de Octubre 2022.

MES	2% ISH RECAUDADO 2021	2% ISH RECAUDADO 2022	VARIACIÓN 2021vs2022 (%)
ENERO	\$ 1,128,275.00	\$ 1,791,082.00	58.7%
FEBRERO	\$ 1,226,534.12	\$ 1,762,740.00	43.7%
MARZO	\$ 931,373.00	\$ 1,958,620.00	110.3%
ABRIL	\$ 1,257,038.00	\$ 1,991,177.00	58.4%
MAYO	\$ 1,504,148.00	\$ 2,022,125.00	34.4%
JUNIO	\$ 1,600,258.07	\$ 1,998,377.00	24.9%
JULIO	\$ 1,886,082.00	\$ 2,091,153.00	10.9%
AGOSTO	\$ 1,766,907.44	\$ 2,502,415.39	41.6%
SEPTIEMBRE	\$ -	\$ 1,420,823.61	100.0%
OCTUBRE	\$ -	\$ -	0.0%
NOVIEMBRE	\$ -	\$ -	0.0%
DICIEMBRE	\$ -	\$ -	0.0%
TOTAL	\$ 11,300,615.63	\$ 17,538,513.00	55.2%



En lo que se refiere a las notificaciones de las recaudaciones correspondientes a los meses de septiembre a diciembre 2021 y octubre diciembre 2022 no se han recibido por parte de la Secretaría de Finanzas.

SALDO SUBCUENTA 1 AL 9/12/2022	
Subcuenta 1	\$ 668,932.16

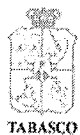
NÚM. DE PROYECTO	REFERENCIA	POA APROBADO	PPTO. EJERCIDO	SALDO ACTUAL	PASIVOS	SALDO DESPUÉS DE PASIVOS	% COMPRO-METIDO
P001. Gastos de Administración	Nómina, impuestos	\$ 2,680,673.04	\$2,173,964.48	\$ 506,708.56	\$ 506,708.56	\$ 0.00	100.00%
P001. Gastos de Administración	Gastos de operación	\$ 370,406.00	\$ 351,492.04	\$ 18,913.96	\$ 18,913.96	\$ 0.00	100.00%
P002. Promoción, publicidad y gastos de venta para la atracción de turistas individuales y grupos	Ferias y eventos del segmento de leisure/ placer.	\$ 4,620,365.80	\$4,620,365.80	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00%
P002. Promoción, publicidad y gastos de venta para la atracción de turistas individuales y grupos	Ferias y eventos del segmento de reuniones/ negocios	\$ 1,179,000.00	\$1,179,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00%

NÚM. DE PROYECTO	REFERENCIA	POA APROBADO	PPTO. EJERCIDO	SALDO ACTUAL	PASIVOS	SALDO DESPUÉS DE PASIVOS	% COMPRO-METIDO
P002. Promoción, publicidad y gastos de venta para la atracción de turistas individuales y grupos	Campaña de Promoción	\$1,640,715.11	\$ 1,257,915.11	\$ 382,800.00	\$ 382,800.00	\$ 0.00	100.00%
P002. Promoción, publicidad y gastos de venta para la atracción de turistas individuales y grupos	Programa de relaciones públicas y fam's	\$1,250,000.00	\$ 1,131,711.18	\$118,288.82	\$ 118,288.82	\$ 0.00	100.00%
P002. Promoción, publicidad y gastos de venta para la atracción de turistas individuales y grupos	Atracción y Atención de Eventos	\$4,700,000.00	\$ 4,255,914.57	\$444,085.43	\$ 444,085.43	\$ 0.00	100.00%

NÚM. DE PROYECTO	REFERENCIA	POA APROBADO	PPTO. EJERCIDO	SALDO ACTUAL	PASIVOS	SALDO DESPUÉS DE PASIVOS	% COMPRO-METIDO
P002. Promoción, publicidad, gastos de venta para la atracción de turistas individuales y grupos	Gastos de promoción y venta del destino	\$983,761.28	\$ 620,233.39	\$ 363,527.89	\$ 363,527.89	\$ 0.00	100.00%
P002. Promoción, publicidad y gastos de venta para la atracción de turistas individuales y grupos	Material promocional y artículos promocionales	\$793,000.00	\$778,443.20	\$ 14,556.80	\$ 14,556.80	\$ 0.00	100.00%
P003. Materiales, suministros y servicios profesionales complementarios para la OCV Tabasco	Servicios profesionales externos	\$100,000.00	\$100,000.00	\$ 0.00	\$0.00	\$ 0.00	100.00%

NÚM. DE PROYECTO	REFERENCIA	POA APROBADO	PPTO. EJERCIDO	SALDO ACTUAL	PASIVOS	SALDO DESPUÉS DE PASIVOS	% COMPRO-METIDO
P003. Materiales, suministros y servicios profesionales complementarios para la OCV Tabasco	Mobiliario y Equipo	\$ 93,800.00	\$ 93,800.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00%
P004. Proyecto estatal de promoción bipartita	Programa estatal de promoción bipartita	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
P005. Profesionalización	Capacitaciones al sector de la Industria de Turismo de Reuniones	\$1,145,133.00	\$943,945.70	\$201,187.75	\$ 201,187.75	\$0.00	100.00%

NÚM. DE PROYECTO	REFEREN- CIA	POA APROBADO	PPTO. EJERCIDO	SALDO ACTUAL	PASIVOS	SALDO DESPUÉS DE PASIVOS	% COMPRO- METIDO
P006. Caravanas de Presentación de destinos	Caravana	\$ 178,287.86	\$ 178,287.86	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00%
P007. Otros Pagos	Compromisos economicos pendientes de pago	\$ 550,000.00	\$ 550,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00%
	Total 2022	\$20,285,142.54	\$18,235,073.33	\$ 2,050,069.21	\$2,050,069.21	\$ 0.00	100%



ANEXO 2

Presentación del Avance Financiero

Al 31 de octubre de 2022

Fideicomiso de Promoción Turística del
Estado de Tabasco

Villahermosa, Tabasco; diciembre de 2022

Bancomer, S.A. FID Promoción Turística del Estado de Tabasco
Estado de Actividades al 31 de Octubre de 2022 y 31 de Diciembre de 2021

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Ingresos 2% ISH	\$16,117,689	\$ 18,591,129
Otras Aportaciones (Festival Chocolate)	0	0
Ingresos por Intereses	107,204	114,749
Total Ingresos	\$16,224,893	\$ 18,705,878
Gastos de Operación:		
Servicios Personales	\$ 2,845,528	\$ 3,693,951
Materiales y Suministros	170,981	195,945
Servicios Generales	12,931,304	10,858,494
Otros Gastos y Pérdidas (Depreciación)	0	41,194
Gastos de Ejercicios Anteriores	245	3,560
Total de Gastos de Operación	\$15,948,058	\$ 14,793,144
Ahorro (Desahorro) Neto del Ejercicio	\$ 276,835	\$ 3,912,734

Bancomer, S.A. FID Promoción Turística del Estado de Tabasco
Gastos del Ejercicio 2022 Comparativo con 2021

<u>Concepto</u>	<u>Oct-2022</u>	<u>Oct-2021</u>	<u>Variación</u>
Servicios Personales	\$ 2,845,528	\$ 2,814,969	\$ 30,559
Materiales y Suministros	170,981	144,766	26,215
Servicios Generales	12,931,304	6,433,863	6,497,441
Otros Gastos y Pérdidas	0	0	0
Gastos de Ejerc. Anteriores	245	3,560	(3,315)
Total de Gastos	\$15,948,058	\$ 9,397,158	\$ 6,550,900

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Bancomer, S.A. FID Promoción Turística del Estado de Tabasco

Estado de Situación Financiera al 31 de Octubre de 2022 y 31 de Diciembre de 2021

ACTIVO		2022	2021
<u>CIRCULANTE</u>			
Efectivo y Equivalentes	\$	88,143	\$ 2,592,425
Cuentas por Cobrar a SEFIN		14,305,263	11,802,847
Deudores Diversos		2,068,973	147,248
Anticipo a Proveedores		268,458	15,000
Impuestos a Favor		6,270	6,270
Total Activo Circulante		\$16,737,107	\$14,563,790
<u>NO CIRCULANTE</u>			
Muebles y Equipos	\$	979,100	\$ 945,231
Depreciaciones Acumuladas		(861,552)	(861,552)
Total Activo No Circulante	\$	117,548	\$ 83,679
TOTAL ACTIVO		\$16,854,655	\$14,647,469

Bancomer, S.A. FID Promoción Turística del Estado de Tabasco

<u>Cuentas por Cobrar a SEFIN:</u>		Importe
Impuesto al Hospedaje de Agosto 2020	\$	946,980.01
Impuesto al Hospedaje de Septiembre 2020		941,031.95
Impuesto al Hospedaje de Octubre 2020		583,834.08
Impuesto al Hospedaje de Noviembre 2020		801,373.19
Impuesto al Hospedaje de Diciembre 2020		1,239,115.13
Impuesto al Hospedaje de Septiembre 2021		1,853,269.00
Impuesto al Hospedaje de Octubre 2021		1,680,199.00
Impuesto al Hospedaje de Noviembre 2021		1,817,790.44
Impuesto al Hospedaje de Diciembre 2021		1,939,255.00
Impuesto al Hospedaje de Agosto 2022		2,502,415.39
Suma Cuentas por Cobrar a SEFIN:	\$	<u>14,305,263.19</u>

Bancomer, S.A. FID Promoción Turística del Estado de Tabasco

Estado de Situación Financiera al 31 de Octubre de 2022 y 31 de Diciembre de 2021

PASIVO		2022	2021
<u>ACORTO PLAZO</u>			
Proveedores		\$ 2,988,370	\$ 1,019,723
Acreedores Diversos		36,982	22,639
Retenciones por Pagar		93,812	175,121
TOTAL PASIVO		\$ 3,119,164	\$ 1,217,483
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			
Ahorro (Desahorro) Acumulado		\$13,429,986	\$16,858,809
Ahorro (Desahorro) del Periodo		276,835	3,912,734
Reclasificación de Resultados Anteriores		28,670	(7,341,557)
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA		\$13,735,491	\$13,429,986
SUMA PASIVO MAS HACIENDA PUBLICA		\$16,854,655	\$14,647,469

Bancomer, S.A. FID Promoción Turística del Estado de Tabasco
Análisis del Presupuesto Ejercido al 31 de Octubre de 2022

<u>Concepto</u>	<u>Presupuesto Autorizado</u>	<u>Presupuesto Ejercido</u>	<u>Presupuesto por Ejercer</u>
Servicios Personales	\$ 3,031,279	\$ 2,845,528	\$ 185,751
Materiales y Suministros	440,000	176,181	263,819
Servicios Generales	18,065,891	12,931,304	5,134,587
Adeudos de Ejerc. Anteriores	0	0	0
Total de Presupuesto	\$21,537,170	\$15,953,013	\$ 5,584,157
Porcentaje	100 %	74.07 %	25.93 %

Gracias!

φ
2.6
+

φ

φ

φ
X
φ



ANAEXO 3

INFORME ANUAL 2022

ATRACCIÓN DE EVENTOS

- **Candidaturas de Sedes presentadas: 46**

- **Exposición Canina Américas y el Sureste y Congreso de Jueces** | 2024 | 3,200 pax | 1,125 c/n | \$6.4 MDP
- **XXVI Congreso Internacional de la Sociedad Mexicana de Neurorradiología Diagnóstica y Terapéutica** | 2023 | 600 pax | 2,000 C/N | \$10.8 MDP
- **23º Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SMORLCCC)** | 2024 | 1,500 pax | 4,550 c/n | \$20.2 MDP
- **Asamblea Nacional de la Asociación Nacional de Laboratorios Independientes al Servicio de la Construcción** | 2023 | 400 pax | 850 c/n | \$9.2 MDP
- **8vo. Congreso Internacional de la Asociación de Grúas, Equipos y Dispositivos Industriales AGEDI** | 2023 | 700 pax | 850 c/n | \$6 MDP
- **Reunión Regional de la Asociación Mexicana de Cirugía General AMCG** | 2023 | 300 pax. | 340 c/n | \$1.8 MDP
- **Juegos CONADE** | 2023 | 12,000 pax | 10,000 c/n | \$101.1 MDP
- **Ola Betterware** | 2023 | 800 pax | 650 c/n | \$5.8 MDP
- **Campeonato Nacional ENACTUS** | 2024 | 1500 pax | 1,000 c/n | \$8.6 MDP
- **XLVII Congreso Nacional de Medicina Interna** | 2024 | 1,000 c/n | \$8.6 MDP
- **XXII Congreso Mexicano de Botánica** | 2025 | 3,000 pax | 1,600 c/n | \$13.9 MDP
- **XXIV Reunión Nacional de Vías Terrestres** | 2023 | 2,500 pax | 3,000 c/n | / \$24 MDP
- **Convención Nacional de la Cámara de Comercio Servicios Turísticos de la Ciudad de México** | 2023, 2024 | 200 pax | 400 c/n | \$ 4 MDP
- **XXXV Convención Anual y Expo ANEAS** | 2024 | 5,000 pax | 3,000 c/n | \$35 MDP
- **Congreso Internacional de Ingenierías sin Fronteras para Soluciones Globales** | 2024 | 1,500 pax | 2,000 c/n | \$10 MDP
- **Congreso Nacional de Cirugía Pediátrica** | 2024 | 1,500 pax | 2,000 c/n | \$10 MDP
- **LVI Congreso Nacional de la Asociación Mexicana Especialistas en Cerdos** | 2024 | 2,500 pax | 2,000 c/n | \$16 MDP
- **31a Reunión Anual del CONASA** | 2023 | 1,500 pax | 2,000 c/n | \$7 MDP

● **Eventos ganados: 26**

- **Convención Nacional de Ventas Natuform** | agosto 2023 | 400 pax. | 405 c/n | \$3.5 MDP
- **Nacional de Tae Kwon Do Categoría Cadetes** | 2022 | 400 pax. | 249 c/n | \$1.3 MDP
Clasificatorio Regional de Tae Kwon Do | 2022 | 1,200 pax. | 740 c/n | \$4.1 MDP
- **Macro Regional de Basquetbol** | 2022 | 513 pax. | 408 c/n | \$2.2 MDP
Asamblea de Delegados de la Asociación Nacional de Laboratorios Independientes al Servicios de la Construcción | marzo 2022 | 50 pax. | 100 c/n | \$540 mil pesos
- **1er. Simposio Internacional de Ingeniería de Ríos** | abril 2022 | 250 pax | 100 c/n | \$2 MDP
- **Expo Publicidad Roadshow Villahermosa** | nov 2022 | 700 pax | 1,200 c/n | \$5 MDP
- **1er Congreso Regional de Enfermería Neonata I** | jul 2022 | 400 pax | 850 c/n | \$8 MDP
- **XXXV Asamblea Nacional Ordinaria de la Red de Televisoras Educativas y Culturales de México (Red México)** | 2023 | 300 pax | 400 c/n | \$4.3 MDP
- **XXXIV Congreso Nacional de Medicina Familiar** | 2024 | 1,500 pax | 2650 c/n | \$16 MDP
- **7ma. Jornada Regional Fiscal y Seguridad Social de la RCIP del Instituto Mexicano de Contadores Públicos** | 2022 | 230 pax | 280 c/n | \$3.5 MDP
50° Aniversario del Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana | Diciembre 2022 | 300 pax | 270 c/n | \$1.8 MDP
- **56° Congreso Nacional de Nefrología** | Octubre 2023 | 1,200 pax | 2,200 c/n | \$10 MDP
- **Congreso Regional de Cirugía Endoscópica** | 2022 | 50 pax | 45 c/n | \$1.9 MDP
- **Copa Sureste Infantil y Juvenil de Fútbol 7** | 2022 | 500 pax | 375 c/n | \$2.7 MDP
- **Copa Sureste Libre Femenil y Varonil de Fútbol 7** | 2022 | 700 pax | 490 c/n | \$3.5 MDP
- **XI Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Criminología (SOMECRM) y IUDY, 7mo. Encuentro Internacional Forense** | 2023 | 1,000 pax. | 900 c/n | \$4.8 MDP
- **Master COTECC 14 - Tenis** | 2022 | 100 pax | 120 c/n | \$1 MDP
- **International Title Tournament** | 2022 | 50 Pax. | 100 c/n | \$615,942.00
Congreso Nacional de Ingenierías del Sector Energético | 2023 | 400 pax. | 1,200 c/n | \$8.6 MDP
- **Asamblea Nacional de la Asociación Nacional de Egresados de la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar** | 2022 | 150 pax | 270 c/n | \$1MDP
- **Convención de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico** | 2024 | 200 pax



Oficina de Convenciones
y Visitantes de Tabasco



TURISMO
SECRETARÍA DE TURISMO



AMHMT
Asociación Mexicana de Hoteles
y Moteles de Tabasco A.C.

| 740 c/n | \$8 MDP

- Congreso Regional de Cirugía Endoscópica | 2022 | 50 pax | 45 c/n | \$1.9 MDP
- Reunión Regional Younique | 2022 | 60 pax | 25 c/n | \$652,173 pesos
- Congreso Nacional de Ingeniería Biomédica | 2023 | 2,000 pax | 1,775 c/n | \$23.9 MDP
- XVII Congreso Nacional de Investigación Educativa (COMIE) | 2023 | 3,500 pax | 3,400 c/n | \$30.7 MDP
- Congreso Regional de Ginecología y Obstetricia | 2024 | 600 pax | 600 c/n | \$5.2 MDP
- Reunión de Socios de la AGEDI | 2022 | 80 pax | 400 c/n \$4.05 MDP
- Expo Ciencia Nacional | 2024 | 2,000 pax | 4,250 c/n | \$19.9 MDP
- 5to. Congreso Iberoamericano de Enfermería Neonatal | 2023 | 500 pax | 400 c/n | \$5 MDP

● **Visitas de Inspección para cierre de grupos o eventos: 11**

- Expo Publicidad 2022
- Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica (AMCE)
- Federación Mexicana de Tenis
- CONADE (2)
- Sociedad Mexicana de Fotógrafos Profesionales
- Grupo Diestra
- Consejo Nacional de Instituciones de Enseñanza Criminológica y Sociedad Mexicana de Criminología (2)
- 56° Congreso Nacional de Nefrología
- 50° Aniversario del Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana
- XVI Congreso Mexicano de Recursos Forestales
- Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica (AMCE)
- Federación Mexicana de Tenis
- CONADE (2)
- Sociedad Mexicana de Fotógrafos Profesionales
- Consejo Nacional de Instituciones de Enseñanza Criminológica y Sociedad Mexicana de Criminología (2)
- 50° Aniversario del Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana
- XVI Congreso Mexicano de Recursos Forestales
- 56° Congreso Nacional de Nefrología





Oficina de Convenciones
y Visitantes de Tabasco



TURISMO
SECRETARÍA DE TURISMO



AMHMT
Asociación Mexicana de Hoteles
y Moteles de Tabasco A.C.

● **Blitz: 5**

- **CDMX | 11 al 14 de mayo:** Visita a Asociaciones y Cuentas Comerciales, teniendo como resultado postulaciones de sede y visitas de inspección
 - Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, A.C.
 - Asociación Nacional de Industrias del Plástico, A.C.
 - Asociación Mexicana de Medicina Neonatal
 - Asociación Mexicana de Agentes Navieros, A.C.
 - Asociación Latinoamericana de SPA, A.C.
 - Asociación Mexicana de Hidráulica
 - Grupo Destino
 - Instituto Mexicano del Cemento y el Concreto, A.C.
- **Monterrey | 28 al 30 de julio:** Se visitaron Meeting Planners y Agencias de viajes, teniendo como resultado postulaciones de sede y visitas de inspección
 - Enlaceforte
 - Rehomex
 - Enlace Travel
- **CDMX | 6 de junio:** Visita a Asociaciones y Cuentas Comerciales, teniendo como resultado postulaciones de sede y visitas de inspección
 - Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la CDMX
 - Asociación Mexicana Neonatal de Enfermería A.C.
- **CDMX | 22 y 23 de agosto:** Visita a Asociaciones y Cuentas Comerciales, teniendo como resultado postulaciones de sede y visitas de inspección
 - Colegio de Nefrólogos de México A.C.
 - Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (INDEX)
 - Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax
 - Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología (FEMECOG)
 - Confederación Nacional de Centrales de Abasto (CONACCA)
 - Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE)
 - Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (AMCOPER)
 - Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE)
 - BCD Travel
 - Asociación de Bancos de México
- **Guadalajara | 29 al 31 de agosto:** Visita a Meeting Planners y Cuentas Comerciales, teniendo como resultado postulaciones de sede y visitas de inspección

Paseo Usumacinta 1504, 1er piso,
Col. Tabasco 2000, C.P. 86035

T. (+52) 993 316 8271

info@ocvtetabasco.com / www.ocvtetabasco.com



- Asociación Latinoamericana de Iniciación Deportiva
- Viajes Ultramar
- Procesa Group
- Expertos en Convenciones
- Grupo Bahena
- Nice de México
- Blum México

● **Material especializado en reuniones**

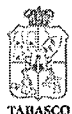
- Bidding Book
- Video corto para organizadores de eventos
- Videos especializados para postulaciones

ATENCIÓN DE EVENTOS

Durante el año, se realizaron **65 eventos**, con una participación de **14,815 asistentes foráneos**, **33,974 asistentes locales** y **26,734 cuartos noche** que generaron una derrama económica estimada de **\$320,519,635.57** (Trescientos veinte millones quinientos diecinueve mil seiscientos treinta y cinco pesos).

Así mismo, se atendieron **17 eventos locales** no contabilizados en la tabla Exotic Rally

- Reto Ciclo Tour PGtitan
- Inocente Tentación
- XV Aniversario Asoc. Redactores y Reporteros Prensa Chiapas
- Salsa Fest
- Festival del Comal
- SUPERHUMAN
- Taller de Asado
- Fundación Home Haven West
- 7mo Festival de Jaiba
- XX Congreso Académico Retos de la Pandemia
- Festival Tabasqueño
- Sociedad Médica del hospital Reginal de Alta Especialidad de la Mujer,
- Competencia Cervecera Homebrew Cup
- Festival del retorno a la animas



- Ruta 17 Maravillas de Runners Universal sin Frontera
- Congreso Internacional Odontológicos UJAT

- **Visitas de Inspección para seguimiento de eventos: 11**
 - Congreso Regional de Anestesiología
 - Exhibición Interamericana de Tecnología Petrolera
 - Logistic Forum la Puerta del Sureste
 - CMP
 - Oil&Gas
 - SUPERHUMAN
 - 6to Congreso Internacional de Cirugía Pelvis y Acetábulo.
 - Alcohólicos Anónimos
 - Convención Internacional del Chile
 - Congreso Internacional de Enfermería
 - INIFAP

- **Participación para promoción de eventos cerrados: 2**
 - Expo Publicidad, Mérida, Yuc.
 - 3ra. Junta del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de México, Oaxaca, Oax.

- **Reuniones de logística: 15**
- **Ruedas de Prensa: 29**
- **Encuestas de satisfacción a participantes de eventos: 8**
 - 2do. Selectivo Sur Sureste de Atletismo
 - Encuesta Cadena de Valor
 - Tomade Protesta AMPI
 - Oil&Gas
 - Logistic Forum
 - Torneo Nacional Grado 1 de Tenis
 - IV Encuentro Internacional Forense
 - Campeonato Nacional TKD

PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y EVENTOS

- **Segmento de Reuniones: 7**
 - Convención Nacional de la Global Business Travel Association (GBTA) México, CDMX



- Participación en el taller "El futuro de los Eventos en la Región Sur Sureste" organizado por la Asociación Mexicana de Profesionales en Recintos, Ferias, Exposiciones y Congresos (AMPROFEC), Mérida, Yuc.
- Congreso Nacional de la Industria de Reuniones, Cancún, Q. Roo.
- 1er. Foro de Políticas Públicas, Cancún, Q. Roo.
- IBTM Américas, CDMX
- 2do. y 3er. Encuentro Nacional de DMO's, León, Gto. y Saltillo, Coah.
- **Segmento de Placer: 4**
 - Tianguis Turístico de México, Acapulco, Gro.
 - 2do. Festival de Viajes y Aventura, Monterrey, N.L.
 - 50 Aniversario del Día del Agente de Viajes, CDMX
 - Presencia de Tabasco en Punto México

VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN PARA AGENCIAS, COMPRADORES y PRENSA

- **Viajes para agencias y compradores: 6**
 - Rehilete
 - Viajes Chiapas, DMC
 - Albatros Congresos y Convenciones
 - Los Ángeles Viajes
 - Chef y jueces catadores del Festival del Queso
 - Clientes Top de Grupo Diestra
- **Prensa: 2**
 - Gastronómico, en conjunto con la Chef Lupita Vidal
 - Prensa nacional para el 11º Festival del Chocolate

CAPACITACIÓN

- **Certificación en Desarrollo de Producto de Romance**

Del 14 al 18 de febrero 2022, se certificaron 64 prestadores de servicios turísticos en Desarrollo de Producto de Romance, el cual tiene como objetivo fomentar el desarrollo de nuevas experiencias e ideas de negocio para el Turismo Romance.
- **Campus MPI**

Con la participación de 125 personas del sector turístico del estado, así como de estados vecinos como Campeche y Chiapas, se celebró el Campus MPI Tabasco, el 29 de junio y 1 de julio.

En estos dos días, ponentes de talla internacional, compartieron conocimiento con la cadena de valor de la industria de eventos, así como de otros sectores, en quienes surgió el interés por temas como Excelencia en el servicio, Neuromarketing, una forma disruptiva de comercializar un evento y Producción de Eventos en la Era Digital.

ACCIONES DE PROMOCIÓN

● Catas: 3

- Chocolate y Cerveza Artesanal en el marco de la Asamblea de Presidentes de las Delegaciones de la Asociación Nacional de Laboratorios Independientes al Servicio de la Construcción (ANALISEC).
- Chocolate en el marco de Punto México el 3 de octubre para Organizadores de Eventos, Asociaciones, Agencias de Viajes, etc: Red Explorer, Comexposium, Asociación Mexicana Neonatal de Enfermería, A.C., Coparmex, Asociación de Agencias de Viajes y Empresas Turísticas (GMA), Agencia de Viajes Villa Tours e invitados especiales
- Chocolate en el marco de Punto México el 18 y 19 de octubre para Organizadores de Eventos y Agencias de Viajes: Emigrantes Tours, AMPROFEC, COMETUD, ANIPAC, Dolce Amareto, Amceenea, Central Interactiva, Oil & Gas, Tu Estilo en Viajes, Nacxshetravel, Alliance Experience, Chef Manuel Aguilar y Chef Alberto Hernández.

● Patrocinios para el 11° Festival del Chocolate

Gestión de patrocinios, con 37 empresas, de las cuales, 25 aceptaron sumarse.

- Grupo Modelo
- Tres Creativos Arquitectura y Laut Communal Coffee
- Soundtrack y Bórdate MX
- Royal Prestige
- Mobility ADO
- Salmi
- KOF (Coca-Cola FEMSA)
- CB Eventos
- Küchen Studio
- Aeromexico



Oficina de Convenciones
y Visitantes de Tabasco



TURISMO
SECRETARÍA DE TURISMO



AMHMT
Asociación Mexicana de Hoteles
y Moteles de Tabasco A.C.
Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Tabasco A.C.

- Súper Sánchez - Campo Bueno
- Comex
- Grupo Desarrollador Skymex
- IUDY
- IFAT
- Basco Lounge
- AMAV
- Cafe La Cabana
- CACEP
- Banaplastic
- Oil & Gas Alliance
- Conserva 890
- Hotel Holiday Inn Villahermosa Aeropuerto, Hotel Viva Villahermosa, Hotel Hyatt Regency Villahermosa, Crowne Plaza y AMHMT.
- Farmacias de Descuento Union
- MG Autos de Grupo Autosur

- **Campaña Tabasco Memorable**

- 1er. Levantamiento fotográfico de las rutas turísticas
- Video Tabasco Memorable general y por rutas turísticas

- **Newsletter**

REDES SOCIALES

Este año se intensificó la promoción del destino a través de las redes sociales, fortaleciendo los distintos eventos y segmentos.

- **Facebook**

- Seguidores: 21,359
- Interacción: 136,073
- Campañas para promoción de eventos: 7, con una alcance de 124,367 personas

- **Twitter**

- Seguidores: 8,829

- **Instagram**

- Seguidores: 446
- Alcance: 2,279

Paseo Usumacinta 1504, 1er piso,
Col. Tabasco 2000, C.P. 86035

T. (+52) 993 316 8271

info@ocvtatabasco.com / www.ocvtatabasco.com





Oficina de Convenciones
y Visitantes de Tabasco



TURISMO
SECRETARÍA DE TURISMO



AMHMT
Asociación Mexicana de Hoteles
y Moteles de Tabasco A.C.
Uniendo el Sur, hacia el futuro

PAGINA WEB

Se realizaron actualizaciones de las siguientes secciones dentro del sitio:

- Prensa: 43 notas
- Creación de paginas especializadas:
 - Aviso de privacidad
 - Rendición de cuentas
 - Donhde Comer
 - Landing Page de Campus MPI
 - Sistema de registro a Campus MPI





ANEXO 4

**6. Presentación, Análisis y en su caso
autorización del Presupuesto
Operativo Anual 2023 del Fideicomiso
para la Promoción Turística del
Estado de Tabasco.**

NUM. DE PROYECTO	REFERENCIA	Presupuesto 2022		Propuesta presupuesto 2023		DIFERENCIAS	
						\$	%
P001.	Nombre	\$ 2,890,673.04	\$ 2,890,673.04			-	0%
P002.	Gastos de Operación	\$ 370,406.00	\$ 370,406.00			-	0%
P001. Gastos de Administración. P002. Promoción, Publicidad, y Gastos de venta para la atracción de turistas individuales y grupos.		\$ 4,620,365.80	\$ 5,021,500.00	401,134.20			9%
		\$ 1,179,000.00	\$ 1,536,200.00	357,200.00			30%
		\$ 1,640,715.11	\$ 2,759,200.00	1,118,484.89			68%
		\$ 1,250,000.00	\$ 1,250,000.00			-	0%
	Programa de relaciones publicas y fam's	\$ 4,700,000.00	\$ 5,200,000.00	500,000.00			11%
	Atención y Atención de eventos	\$ 983,761.28	\$ 2,178,737.28	1,194,976.00			121%
	Gastos de promoción y venta del destino	\$ 793,000.00	\$ 1,093,000.00	300,000.00			38%
	Material promocional y artículos promocionales	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00			-	0%
	Servicios profesionales externos	\$ 93,800.00	\$ 78,000.00	15,800.00			-17%
		\$ -	\$ 700,000.00	700,000.00			100%
P003.	P003. Materiales, suministros y servicios profesionales complementarios.	\$ 1,145,133.45	\$ 345,920.00	799,213.45			-70%
P004.	P004. Proyecto Estatal de Promoción Bipartita.	\$ -	\$ 700,000.00	700,000.00			100%
P005.	P005. Profesionalización.	\$ 178,287.86	\$ -	178,287.86			-100%
P006.	P006. Proyectos de Aportación de Caravana y Campaña de Publicidad para la AMHMT	\$ 550,000.00	\$ -	-			0%
P007.	P007. Compromisos Económicos 2021						
	Compromisos Económicos 2021 pendientes de Pago.						

Proyecto 001: Gastos de Administración. (Nómina e Impuestos estatales y Federales)

Clave: P001
 Cumplir con los sueldos, salarios y prestaciones derivadas de la relación laboral, conforme la estructura organizacional de la OCV Tabasco. Procurando salarios justos que fomenten el trabajo en base a objetivos.

Nómina	Sueldo Mensual SEDEC personal comisionado 2021	Sueldo mensual 2022 OCV	Total Anual 2022	Sueldo mensual 2023 ocv	Total Anual 2023	Variation	
						\$	%
Sueldos							
Director General (Juan Carlos Calderón Alipi)		\$ 55,000.00	\$ 660,000.00	\$ 55,000.00	\$ 660,000.00	\$ -	0%
Directora Operativa (Guadalupe García Ramón)		\$ 40,000.00	\$ 480,000.00	\$ 40,000.00	\$ 480,000.00	\$ -	0%
Coordinador de Atención de Eventos (Nury A. Rosique Colorado)		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Coordinadora de Mercadotecnia (Rocio L. López Alvarez)		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Coordinador de Atracción de Eventos (Fabíola Pérez Bautista)		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Coordinador de Atracción de Eventos (personal comisionado Debora A. López Díaz)	\$ 5,201.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Coordinador de Recursos Materiales, Financieros y Humanos (Patricia Guzmán Thomas)	\$ 5,000.00	\$ 13,781.62	\$ 165,379.44	\$ 13,781.62	\$ 165,379.44	\$ -	0%
Auxiliar Administrativo Emmanuel Montejo Martínez		\$ 19,798.80	\$ 237,585.60	\$ 19,798.80	\$ 237,585.60	\$ -	0%
Bono V/o Aguinaldo.			\$ 210,000.00		\$ 210,000.00	\$ -	0%
Prestaciones Sociales		Mensuales/bimestrales		Mensuales/bimestrales			
ISR (retenciones)		\$ 50,000.00	\$ 600,000.00	\$ 50,000.00	\$ 600,000.00	\$ -	0%
Impuesto de Nómina (3%)		\$ 6,634.00	\$ 79,608.00	\$ 8,281.00	\$ 99,372.00	\$ 19,764.00	25%
MSS y RCV		\$ 3,000.00	\$ 36,000.00	\$ 3,000.00	\$ 36,000.00	\$ -	0%
INFONAVIT		\$ 32,050.00	\$ 192,300.00	\$ 32,050.00	\$ 192,300.00	\$ -	0%
Total		\$ 220,264	\$ 2,660,873.04	\$ 221,911	\$ 2,680,637.04	\$ 19,764.00	1%

Proyecto 001: Gastos de Administración. (Nómina e Impuestos estatales y Federales)

Clave:

Cumplir con los sueldos, salarios y prestaciones derivadas de la relación laboral, conforme la estructura organizacional de la OCV Tabasco. Procurando salarios justos que fomenten el trabajo en base a objetivos.

Nómina	Proyecto 001: Gastos de Administración. (Nómina e Impuestos estatales y Federales)		Proyectos asignados	
	Proyecto 001: Gastos de Administración. (Nómina e Impuestos estatales y Federales)	Sueldo mensual 2022	Proyecto 001: Gastos de Administración. (Nómina e Impuestos estatales y Federales)	Proyecto 001: Gastos de Administración. (Nómina e Impuestos estatales y Federales)
Sueldos				
Coordinador de Atención de Eventos (Nury A. Rosique Colorado)		\$ 22,030.00	\$ 22,030.00	\$ 264,360.00
Coordinadora de Mercadotecnia (Rocio L. López Alvarez)		\$ 22,030.00	\$ 22,030.00	\$ 264,360.00
Coordinador de Atracción de Eventos (Fabíola Pérez Bautista)		\$ 22,030.00	\$ 22,030.00	\$ 264,360.00
Coordinador de Atracción de Eventos (personal comisionado Debora A. López Díaz)	\$ -	\$ 16,798.81	\$ 16,798.81	\$ 201,585.72

Proyecto 001: Gastos de Operación y Fiduciario

Clave:

PO01

Objetivo:

Optimizar los gastos operativos manteniendo la política establecida en el contrato de fideicomiso.

001	Gastos de Operación	Gasto mensual 2022	Presupuesto 2022	Gasto mensual 2023	Presupuesto 2023	VARIACIÓN %
1	Despacho Contable	\$ 11,612.00	\$ 139,344.00	\$ 11,612.00	\$ 139,344.00	0%
2	Papeería y Art. de oficina	\$ 3,000.00	\$ 36,000.00	\$ 3,000.00	\$ 36,000.00	0%
3	Gasolina	\$ 7,000.00	\$ 84,000.00	\$ 7,000.00	\$ 84,000.00	0%
4	Seguro, refrendo del vehículo	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	0%
5	Gastos de Administración de Fiduciaria BBVA Bancomer	\$ 5,338.50	\$ 64,062.00	\$ 5,338.50	\$ 64,062.00	0%
6	Mantenimiento de equipo de computo y refacciones.	\$ 416.67	\$ 5,000.00	\$ 416.67	\$ 5,000.00	0%
7	Consumibles de computo	\$ 1,416.67	\$ 17,000.00	\$ 1,416.67	\$ 17,000.00	0%
8	Mantenimiento vehículo	\$ 833.33	\$ 10,000.00	\$ 833.33	\$ 10,000.00	0%
	Total	\$ 44,617.17	\$ 370,406.00	\$ 44,617.17	\$ 370,406.00	0%

Justificación.

Gastos de Operación y Fiduciaria	\$ 370,406.00
Nómina e Impuestos Estatales y Federales	\$ 2,680,637.04
Total Gastos Administrativos	\$ 3,051,043.04
Entre Recaudación 2022	\$ 17,538,513.00
Porcentaje de Gasto Administrativo	17.09%

2.0 X

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Proyecto 001: Gastos de Administración.

001 Gastos de Administración		Presupuesto 2022	Propuesta presupuesto 2023
1	Gastos de Operación y Fiduciaria	\$ 370,406.00	\$ 370,406.00
2	Nómina e Impuestos Estatales y Federales	\$ 2,680,673.04	\$ 2,680,673.04
Total		\$ 3,051,079.04	\$ 3,051,079.04

		%
1		0%
2		0%
Total		0%

**Proyecto 002: Promoción, Publicidad y Gastos de Venta
para la atracción de turistas individuales y grupos
Turismo de Leisure**

002	Ferias y Eventos del Segmento de Leisure	Lugar	Estrategia	Presupuesto 2022	Víáticos	Boletos Aéreos/ Transporte terrestres	Activaciones/ desayunos/obsequios/inscripción/ gafetes	Pago inscripción/ gafetes	Pago montaje de Stand	Propuesta presupuesto 2023	%
1	Feria Internacional Fitur 2023 (1pax) (secretaría de turismo)	Madrid, España (18-22 de Enero)	Promoción y venta del Destino	\$ 114,599.00	\$ 60,000.00	\$ 50,000.00	\$ 30,000.00	\$ 1,500.00	\$ 50,000.00	\$ 191,500.00	60%
2	47ª Edición Tianguis Turístico de México 2023 (8pax) Marzo (secretaría de Turismo)	cd de méxico (1 26 al 29 de marzo)	4 suites, Viáticos, boletos, aéreos, gafetes adicionales y Montaje de Stand representativo.	\$ 2,695,884.80	\$ 87,840.00	\$ 80,000.00	\$ 382,160.00	\$ 1,150,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ 3,000,000.00	11%
3	Activación y caravana presentación del Destino Tabasco con agencias de Viajes, organizadores de eventos y TravelManager de Monterrey, Nuevo León	Monterrey	Presentación del Destino para traer grupos.	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
4	Tianguis de Pueblos Mágicos 2023 (secretaría de turismo)	Hidalgo	Promoción y venta del Destino	\$ 100,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 15,000.00	\$ 25,000.00	\$ 30,000.00	\$ 130,000.00	30%
5	Víáticos para asistir a la Caravana Turística (OCV).	Por definir	Promoción y venta del Destino	\$ 80,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-100%
6	Caravana de presentación de la Oferta Turística en el Estado de Tabasco (PROMOTUR-SETUR-AMHMT) 2023	Por definir	Promoción y venta del Destino	\$ -	\$ 80,000.00	\$ 90,000.00	\$ 230,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 500,000.00	100%
7	Festival de Viajes y Aventuras 2022 (2pax) 10-12 de junio /secretaría de Turismo	Monterrey	Promoción y venta del Destino	\$ 220,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	69%
8	EUROCHOCOLATE INDOOR 2023 (14-23 DE OCTUBRE 2022)	Perugia, Italia	Promoción y posicionamiento del destino, generar lazos comerciales, gestiones del conocimiento.	\$ 1,209,882.00	\$ 120,000.00	\$ 80,000.00	\$ 100,000.00	\$ 200,000.00	\$ 100,000.00	\$ 600,000.00	-50%
9	Salón DUOCHOCOLAT (28 de octubre-1 de noviembre)	Paris	Promoción y posicionamiento del destino, generar lazos comerciales, gestiones del conocimiento.	\$ -	\$ 120,000.00	\$ 80,000.00	\$ 100,000.00	\$ 200,000.00	\$ 100,000.00	\$ 600,000.00	100%
TOTAL				\$ 4,520,365.80						\$ 5,021,500.00	11%

Proyecto 002: Promoción, Publicidad y Gastos de Venta
para la atracción de turistas individuales y grupos
Turismo de Reuniones

002 Ferias y Eventos del segmento de negocios				Lugar	Estrategia	Presupuesto 2022	Viajeros	Boletos Aéreos	Pago inscripción/Gatees/piso exhibición / coctel y arreglo de Stand,patrocinio	Propuesta presupuesto 2023	%	
Eventos de Negocio												
1	BTM Americas 2023 (13 y 14 DE septiembre) 3 personas	Cd. México.	Presencia del destino,, actividades, pago piso de exhibición 6x6, montaje de stand y patrocinio desayuno	\$ 486,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 550,000.00	\$ 610,000.00	+	26%		
2	Seminarios en Cd de México y Guadalajara, Jalisco con Líneas aéreas y Asociaciones(Médicas, Religiosas, Deportivas, Corporativas y de la Industria de Turismo de Reuniones) 4 pax	Cd. México y Guadalajara	Presentación del destino.	\$ 324,600.00	\$ 35,000.00	\$ 40,000.00	\$ 274,600.00	\$ 349,600.00	+	8%		
3	Punto México 2023 (6 pax) (secretaría de Turismo)	Cd. México.	Net working, firma de convenio con cd. MX, presentación del destino.	\$ 80,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 100,000.00	\$ 180,000.00	+	125%		
Eventos de Capacitación												
1	29° Congreso Nacional de la Industria de Reuniones (3 personas 16-18 de agosto)	Saltillo, coahuila	Presencia de OCV,Presentación del destino. Relaciones Publicas	\$ 30,000.00	\$ 21,600.00	\$ 30,000.00	\$ 40,000.00	\$ 91,600.00	+	205%		
Otros Congresos (AMEREF,AMIDEI,PCO,PCMA y GBTA,MPM México, World Meeting Forum, Reunion Mundial de Turismo Sustentable, ATMEX 2023) 2 personas				Por definir	Presencia de OCV	\$ 200,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 100,000.00	\$ 200,000.00	+	0%
3	Convencion Annual Destination, Internacional 2023 (19-20 julio)	Houston, texas	Presencia de OCV, Relaciones Publicas	\$ -	\$ 25,000.00	\$ 20,000.00	\$ 5,000.00	\$ 50,000.00	+	100%		
4	MPI capitulo México 2023 (1 persona) Mayo	Por definir	Presencia de OCV	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 2,000.00	\$ 22,000.00	+	100%		
5	Encuentro de OMDs	Por definir	Presencia de OCV	\$ 33,000.00	\$ 10,000.00	\$ 13,000.00	\$ 10,000.00	\$ 33,000.00	+	0%		
6	3er encuentro de OMDs (11 y 12 octubre)	Saltillo, coahuila	Presencia de OCV	\$ 25,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	+	100%		
TOTAL				\$ 1,179,000.00				\$ 1,536,200.00	+	30%		

Proyecto 002: Promoción, Publicidad y Gastos de Venta para la atracción de Turistas Individuales y Grupo Campaña de Promoción

002. Campaña de RRPP y Publicidad.		Estrategia	Presupuesto 2022		Propuesta presupuesto 2023	%
1	Campaña Tabasco Memorable	Difusión de la campaña Tabasco Memorable.	\$ 760,000.00	\$ 1,409,200.00	+	85%
2	Relaciones Publicas Segmento de Reuniones (pago de Gafetes, boletos aéreos y viáticos)		\$ 50,000.00	\$ -	-	-100%
3	Influencer(colaboración)	La participación de influencers como aliados estratégicos en todos los canales digitales de comunicación, locales y nacionales en la promoción del estado de Tabasco, generará importante derrama económica en todo el sector turístico.	\$ -	\$ 500,000.00	+	100%
4	Herramientas de promoción	Uso de Herramientas Modernas para la promoción turística del estado a fin de tener un mayor alcance de población y posicionar al estado como un estado lleno de riqueza natural, cultural e histórico.	\$ -	\$ 350,000.00	+	100%
5	APP Turística (vistetabasco.com)		\$ 54,400.00	\$ 500,000.00	+	819%
Total			\$ 864,400.00	\$ 2,759,200.00	+	219%

**Proyecto 002: Promoción, Publicidad y Gastos de Venta
para la atracción de turistas individuales y grupos
Viajes de Familiarización, Reuniones con Asociaciones**

Relaciones Públicas y Viajes de Familiarización	Presupuesto 2022	Boletos aéreos/terrestres	Alimentos	Hospedaje	Servicios personales	Actividades Turísticas	Montaje /presentaciones culturales	Transporte	Propuesta presupuesto 2023	%
Viajes de prensa de medios nacionales e internacionales y Viajes de familiarización para organizadores de eventos y operadores mayoristas	\$ 1,000,000.00	\$ 150,000.00	\$ 100,000.00	\$ 135,640.00	\$ 264,360.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 150,000.00	\$ 1,000,000.00	0%
Otras reuniones locales y nacionales de trabajo con prestadores de servicios diversos, presidentes de asociaciones médicas, deportivas, educativas, sector energético, agroindustriales, en Tabasco y contratación de 1 persona por temporadas para tener reuniones en estados estratégicos del país. (Proyecto EMIR)	\$ 250,000.00	\$ 50,000.00	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 250,000.00	0%
TOTAL	\$ 1,250,000.00								\$ 1,250,000.00	0%

**Proyecto 002: Promoción, Publicidad y Gastos de Venta
para la atracción de turistas individuales y grupos
Atracción y atención de eventos**

002 Atracción y atención de eventos		Presupuesto 2022		Propuesta presupuesto 2023	%
Atracción de Eventos					
1	Viajes de postulación y presentación de candidaturas de sede. Visitas de Inspección.	\$ 1,700,000.00	\$ 1,700,000.00		0%
Atención de Eventos					
2	Cócteles de bienvenida, hospedaje, traslados, souvenirs, presentaciones culturales.	\$ 3,000,000.00	\$ 3,500,000.00		17%
Total		\$ 4,700,000.00	\$ 5,200,000.00		11%

+	+	+
---	---	---

**Proyecto 002: Promoción, Publicidad y Gastos de Venta
para la atracción de turistas individuales y grupos**

Atracción de eventos

002	Atracción de Eventos	Atracción de Eventos										%
		Presupuesto 2022	Víáticos (Hospedaje, Alimentos Transporte)	Boletos aéreos	servicios personales (2)	Alimentos	Presentaciones Culturales/ Montaje de stand	Obsequios/materia complementario	Hospedaje	Transporte terrestre y recorridos	Propuesta presupuesto 2023	
1	Postulaciones de sede fuera del Estado (Una postulación de sede es una etapa fundamental para cerrar un evento, permite mostrar todas las bondades del destino a través de una propuesta de sede llamada Bidding Book)	\$ 1,068,445.72	\$ 152,500.00	\$ 200,000.00	\$ 465,945.72	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 1,068,445.72	0%
2	Vistas de Inspección (La visita de Inspección es una estrategia de comercialización, el objetivo principal es ayudar al cliente u organizador a definir la sede y los servicios que contratará en el destino, por tal motivo, debe de ser planeada estratégicamente de acuerdo a los tiempos y las necesidades específicas de cada organizador). Se le ofrece la visita de Inspección al tomador o tomadores de decisiones que asistidamente con la mesa directiva de una asociación, cámara, instituto, corporativo, meetings planners , Travel manager, entre otros).	\$ 631,554.28	\$ -	\$ 180,000.00	\$ -	\$ 150,000.00	\$ 50,000.00	\$ 30,000.00	\$ 121,554.28	\$ 100,000.00	\$ 631,554.28	0%
TOTAL		\$ 1,700,000.00									\$ 1,700,000.00	0%

Proyecto 002: Promoción, Publicidad y Gastos de Venta para la atracción de turistas individuales y grupos. Atracción y Atención de eventos

Atención a Eventos													%
002	Atención a eventos	Presupuesto 2022	Cocteles de Bienvenida	Boletos aéreos	Alimentos	Souvenirs (obsequios)	Servicios personales(1)	Presentaciones culturales	Hospedaje	Transporte terrestre y recorridos	Otros apoyos	Propuesta presupuesto 2023	
1	En ésta área se facilita y/o gestiona los apoyos para la organización y/o realización del evento, así mismo se colabora en su difusión.	\$ 2,500,000.00	\$581,000.00	\$485,000.00	\$285,000.00	\$300,000.00	\$264,000.00	\$205,000.00	\$505,000.00	\$525,000.00	\$350,000.00	\$3,500,000.00	+ 72%

B

X

26

✓

Handwritten signature

Handwritten signature

Proyecto 002: Promoción, Publicidad y Gastos de Venta para la atracción de turistas individuales y grupos

Gastos de promoción y venta del Destino

002 Gastos de promoción y venta del Destino		Presupuesto 2022	Propuesta presupuesto 2023	%
1	Recontratación de los Servicios Profesionales de Venta del Sector Negocios (Representación Cd de México). 2023	\$ -	\$ 480,000.00	100%
2	Membresía anual Destination internacional	\$ 70,000.00	\$ 35,000.00	-50%
3	Hosting, renta de los sitios web, mantenimiento y Dominio de pagina www.ocvtabasco.com, www.vistatabasco.com, Community Manager, Comunicación Interna (ocv Tabasco)	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	0%
4	Proyecto Mundo Maya	\$ 48,024.00	\$ -	100%
5	Sabor a Tabasco programa gastronomico.	\$ -	\$ 400,000.00	100%
6	Envíos diversos (mensajería) para promover el destino.	\$ 237,000.00	\$ 100,000.00	-58%
7	Membresía MPI 2022-2023	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	0%
8	Membresía AMPROFEC	\$ -	\$ 15,000.00	100%
9	Membresía ANGECAI	\$ -	\$ 20,000.00	100%
10	Anualidad Soluciones ZOHO CRM PLUS (11 licencias, correo electronico y mantenimiento) zoho workplace (6 licencias) servicio de consultoría 6 meses	\$ 180,737.28	\$ 180,737.28	0%
11	Enlace para postulaciones de sede (línea telefónica (993) 3168271, (993) 3168274.) Y Línea telefónica para representante de Ventas en cd de Mexico	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	0%
12	Sabor a Tabasco (secretaría de Turismo)	\$ -	\$ 500,000.00	100%
Total		\$ 983,761.28	\$ 2,178,737.28	121.5%

**Proyecto 002: Promoción, Publicidad y Gastos de Venta
para la atracción de turistas individuales y grupos
Materiales y artículos promocionales**

002 Materiales y artículos promocionales		Presupuesto 2022		Propuesta presupuesto 2023	%
1	Bolsas Promocionales y Giveaway	\$	50,000.00	\$ 50,000.00	0%
2	Diseño e impresión de posters, folletos, lonas para eventos y Displays para eventos y ferias.	\$	100,000.00	\$ 100,000.00	0%
3	Guía de Congresos y Convenciones en digital y/o impresión.	\$	-	\$ 100,000.00	+ 100%
4	Otros artículos promocionales (VIP)	\$	150,000.00	\$ 150,000.00	0%
5	Impresión 250,000 ejemplares del Mapa Turístico de Tabasco y villahermosa	\$	493,000.00	\$ 693,000.00	+ 100%
Total		\$	793,000.00	\$ 1,093,000.00	+ 38%

**P003. Materiales, suministros y servicios
profesionales complementarios.
Servicios profesionales externos**

003		Servicios profesionales externos	Presupuesto 2022		Propuesta presupuesto 2023		%
1		Contratación de Auditoría ejercicio 2022	\$	100,000.00	\$	100,000.00	0%
		Total	\$	100,000.00	\$	100,000.00	0%

P003. Materiales, suministros y servicios profesionales complementarios.

Mobiliario y Equipo

003 Mobiliario y Equipo		Presupuesto 2022	Propuesta presupuesto 2023	%
1	Renta Automovil	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	0%
2	Mantenimiento preventivo 8 equipos de computo (antivirus, paqueteria OFFICE)	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	0%
3	Mantenimiento de Oficina	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	0%
4	Compra de 1 computadora (escritorio/portatil)	\$ 15,800.00	\$ -	-100%
5	Mantenimiento de modulos de informacion Turística (Secretaría de Turismo)	\$ 50,000.00	\$ -	0%
Total		\$ 143,800.00	\$ 78,000.00	-46%

Proyecto 004: Programa Estatal de Promoción Bipartita

004 Programa Estatal de Promoción Bipartita		Presupuesto 2022	Propuesta presupuesto 2023		
				%	
1	Aportación OCV al Programa Estatal de Promoción Bipartita.	\$ -	\$ 700,000.00	+	100%
Total		\$ -	\$ 700,000.00	+	100%

0

X

20

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

**Proyecto 005: Profesionalización del sector
para la atracción de turistas individuales y grupos
Profesionalización.**

005 Profesionalización del sector		Presupuesto 2022		Propuesta presupuesto 2023		%
Profesionalización: Campus MPI 5 ponentes durante 2 días impacto a más de 30 empresas / Taller de Tendencias de Turismo de Reuniones / Taller de Postulaciones a Eventos.		\$	200,000.00	\$	-	-100%
1		\$	200,000.00	\$	-	-100%
2	Capacitación al personal de la OCV	\$	20,000.00	\$	20,000.00	0%
3	Asesoría para el segmento de turismo deportivo (cometud)	\$	180,000.00	\$	-	-100%
4	Estudio de factibilidad operativa, y financiera para la remodelación del centro de convenciones de la ciudad de villahermosa, tabasco.	\$	500,000.00	\$	325,920.00	-35%
5	PROYECTO ROMANCE	\$	245,133.45	\$	-	-100%
Total		\$	1,145,133.45	\$	345,920.00	-70%

Nuevos Proyectos		Inversión
Expedia (campana 6 meses)		\$600,000.00
Lanzamiento Página web		\$200,000.00
Ríos Mayas		\$400,000.00
CCRA PETER PINCUS		\$750,000.00
Sabor Es Polanco: Festival Gourmet		\$2,500,000.00
Total		\$4,450,000.00

ANEXO 4.1

NUM. DE PROYECTO	REFERENCIA	Presupuesto	Propuesta	DIFERENCIAS	
		2022	presupuesto 2023	\$	%
P001.	Norma	\$ 2,680,673.04	\$ 2,680,673.04	-	0%
P002.	Gastos de Operación	\$ 370,406.00	\$ 370,406.00	-	0%
P001. Gastos de Administración, P002. Promoción, Publicidad y Gastos de venta para la atracción de turistas individuales y grupos.		\$ 4,620,365.80	\$ 4,706,500.00	86,134.20	2%
		\$ 1,179,000.00	\$ 1,216,200.00	37,200.00	3%
		\$ 1,640,715.11	\$ 2,039,200.00	398,484.89	24%
		\$ 1,250,000.00	\$ 1,190,000.00	-60,000.00	-5%
		\$ 4,700,000.00	\$ 4,900,000.00	200,000.00	4%
		\$ 983,761.28	\$ 1,778,737.28	794,976.00	81%
		\$ 793,000.00	\$ 582,876.68	-210,123.32	-26%
		\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	-	0%
P003. Materiales, suministros y servicios profesionales complementarios.		\$ 93,800.00	\$ 78,000.00	-15,800.00	-17%
P004. Proyecto Estatal de Promoción Bipartita.		\$ -	\$ 550,000.00	550,000.00	100%
P005. Profesionalización.		\$ 1,145,133.45	\$ 345,920.00	-799,213.45	-70%
P006. Proyectos de Aportación de Caravana y Campaña de Publicidad para la AMHMT		\$ 178,287.86	\$ -	-178,287.86	-100%
P007. Compromisos Económicos 2021		\$ 550,000.00	\$ -	-550,000.00	-100%

Proyecto 001: Gastos de Administración. (Nómina e Impuestos estatales y Federales)

Clave:

P001
Cumplir con los sueldos, salarios y prestaciones derivadas de la relación laboral, conforme la estructura organizacional de la OCV Tabasco. Procurando salarios justos que fomenten el trabajo en base a objetivos.

Objetivo:

Nómina	Sueldo Mensual SEDC personal comisionado 2021		Sueldo mensual 2022 OCV		Total Anual 2022		Sueldo mensual 2023 OCV		Total Anual 2023		Variación	
											\$	%
Sueldos												
Director General (Juan Carlos Calderón Alipi)			\$ 55,000.00		\$ 660,000.00		\$ 55,000.00		\$ 660,000.00		\$ -	0%
Directora Operativa (Guadalupe García Randón)			\$ 40,000.00		\$ 480,000.00		\$ 40,000.00		\$ 480,000.00		\$ -	0%
Coordinador de Atención de Eventos (Nury A. Rosique Colorado)			\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	0%
Coordinadora de Mercadotecnia (Rocio L. López Álvarez)			\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	0%
Coordinador de Atención de Eventos (Fabiola Pérez Bautista)			\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	0%
Coordinador de Atracción de Eventos (personal comisionado Debora A. López Díaz)			\$ 5,201.19		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	0%
Coordinador de Recursos Materiales, Financieros y Humanos (Patricia Guzmán Thomas)			\$ 5,000.00		\$ 165,379.44		\$ 13,781.62		\$ 165,379.44		\$ -	0%
Auxiliar Administrativo Emmanuel Montejo Martínez			\$ 19,798.80		\$ 237,585.60		\$ 19,798.80		\$ 237,585.60		\$ -	0%
Bono y/o Aguinaldo.					\$ 210,000.00				\$ 210,000.00		\$ -	0%
Prestaciones Sociales												
SR (retenciones)			\$ 50,000.00		\$ 600,000.00		\$ 50,000.00		\$ 600,000.00		\$ -	0%
Impuesto de Nómina (3%)			\$ 6,634.00		\$ 79,608.00		\$ 8,281.00		\$ 99,372.00		\$ 19,764.00	25%
MSS Y RCV			\$ 3,000.00		\$ 36,000.00		\$ 3,000.00		\$ 36,000.00		\$ -	0%
INFONAVIT			\$ 32,050.00		\$ 192,300.00		\$ 32,050.00		\$ 192,300.00		\$ -	0%
Total			\$ 220,254		\$ 2,600,873.04		\$ 221,911		\$ 2,600,637.04		\$ 19,764.00	1%

Proyecto 001: Gastos de Administración. (Nómina e Impuestos estatales y Federales)

Clave:

Cumplir con los sueldos, salarios y prestaciones derivadas de la relación laboral, conforme la estructura organizacional de la OCV Tabasco. Procurando salarios justos que fomenten el trabajo en base a objetivos.

Objetivo:

Nómina	Remuneración 2022		Sueldo mensual 2022		Propuesta sueldo Mensual OCV 2023		Total Anual 2023		Proyectos asignados	
Sueldos										
Coordinador de Atención de Eventos (Nury A. Rosique Colorado)			\$ 22,030.00		\$ 22,030.00		\$ 264,360.00		Atención de eventos	
Coordinadora de Mercadotecnia (Rocio L. López Álvarez)			\$ 22,030.00		\$ 22,030.00		\$ 264,360.00		Relaciones Públicas y Finanzas	
Coordinador de Atención de Eventos (Fabiola Pérez Bautista)			\$ 22,030.00		\$ 22,030.00		\$ 264,360.00		Atención de Eventos	
Coordinador de Atracción de Eventos (personal comisionado Debora A. López Díaz)			\$ -		\$ 16,798.81		\$ 201,585.72		Atención de Eventos	

Proyecto 001: Gastos de Operación y Fiduciario

Clave:

PO01

Objetivo:

Optimizar los gastos operativos manteniendo la política establecida en el contrato de fideicomiso.

001	Gastos de Operación	Gasto mensual 2022	Presupuesto 2022	Gasto mensual 2023	Presupuesto 2023	VARIACIÓN %
1	Despacho Contable	\$ 11,612.00	\$ 139,344.00	\$ 11,612.00	\$ 139,344.00	0%
2	Papelaría y Art. de oficina	\$ 3,000.00	\$ 36,000.00	\$ 3,000.00	\$ 36,000.00	0%
3	Gasolina	\$ 7,000.00	\$ 84,000.00	\$ 7,000.00	\$ 84,000.00	0%
4	Seguro, refrendo del vehículo	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	0%
5	Gastos de Administración de Fiduciaria BBVA Bancomer	\$ 5,338.50	\$ 64,062.00	\$ 5,338.50	\$ 64,062.00	0%
6	Mantenimiento de equipo de computo y refacciones.	\$ 416.67	\$ 5,000.00	\$ 416.67	\$ 5,000.00	0%
7	Consumibles de computo	\$ 1,416.67	\$ 17,000.00	\$ 1,416.67	\$ 17,000.00	0%
8	Mantenimiento vehiculo	\$ 833.33	\$ 10,000.00	\$ 833.33	\$ 10,000.00	0%
	Total	\$ 44,617.17	\$ 370,406.00	\$ 44,617.17	\$ 370,406.00	0%

Justificación.

Gastos de Operación y Fiduciaria	\$ 370,406.00
Nómina e Impuestos Estatales y Federales:	\$ 2,680,637.04
Total Gastos Administrativos	\$ 3,051,043.04
Entre Recaudación 2022	\$ 17,538,513.00
Porcentaje de Gasto Administrativo	17.00%

Proyecto 001: Gastos de Administración.

001 Gastos de Administración		Presupuesto 2022	Propuesta presupuesto 2023
1	Gastos de Operación y Fiduciaria	\$ 370,406.00	\$ 370,406.00
2	Nómina e Impuestos Estatales y Federales	\$ 2,680,673.04	\$ 2,680,673.04
Total		\$ 3,051,079.04	\$ 3,051,079.04

		%
1	Gastos de Operación y Fiduciaria	0%
2	Nómina e Impuestos Estatales y Federales	0%
Total		0%

A vertical page with a thick black line on the left. Handwritten marks include a circled 'S' at the top, an 'X' below it, 'AL' in the middle, and a large '4' with a diagonal line through it. There are also some scribbles at the bottom.

Proyecto 002: Promoción, Publicidad y Gastos de Venta
para la atracción de turistas individuales y grupos
Turismo de Reuniones

002	Ferias y Eventos del segmento de negocios	Lugar	Estrategia	Presupuesto 2022	Viajeros	Boletos Aéreos	Pago inscripción/caberes/piso exhibición / cortea y arreglo de stand,patrocinio	Propuesta presupuesto 2023	%
Eventos de Negocio									
1	BITA Americas 2023 (13 y 14 DE septiembre) 3 personas	Cd. México.	Presencia del destino, actividades, pago piso de exhibición 6x6, montaje de stand y patrocinio desayuno	\$ 486,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 400,000.00	\$ 460,000.00	-5%
2	Seminarios en Cd de México y Guadalajara, Jalisco con (líneas aéreas y Asociaciones) Médicas, Religiosas, Deportivas, Corporativas y de la industria de Turismo de Reuniones) 4 pax	Cd. México y Guadalajara	Presencia del destino.	\$ 324,600.00	\$ 35,000.00	\$ 40,000.00	\$ 224,600.00	\$ 289,600.00	-8%
3	Punto México 2023 (6 pax) (Secretaría de Turismo)	Cd. México.	Net working, firma de convenio con cd. Mx, presentación del destino.	\$ 80,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 50,000.00	\$ 110,000.00	38%
Eventos de Capacitación									
1	29º Congreso Nacional de la Industria de Reuniones (3 personas 16-18 de agosto)	Saltillo, coahuila	Presencia de OCV, Presentación del destino. Relaciones Publicas	\$ 30,000.00	\$ 21,600.00	\$ 30,000.00	\$ 20,000.00	\$ 71,600.00	138%
2	Otros Congresos (AMERREF, AMDEM, PCO, PCMA y GBTA, MPM México, World Meeting Forum, Reunion Mundial de Turismo Sustentable, ATTWEX 2023) 2 personas	Por definir	Presencia de OCV	\$ 200,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 70,000.00	\$ 170,000.00	-15%
3	Conferencia Anual Destination International 2023 (19-20 julio)	Houston, Texas	Presencia de OCV, Relaciones Publicas	\$ -	\$ 25,000.00	\$ 20,000.00	\$ 5,000.00	\$ 50,000.00	100%
4	MPI capítulo México 2023 (1 persona) Mayo	Por definir	Presencia de OCV	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 2,000.00	\$ 22,000.00	100%
5	2do encuentro de OMDs Construyendo Alianzas (30 y 31 marzo)	León, Guanajuato	Presencia de OCV	\$ 33,000.00	\$ 10,000.00	\$ 13,000.00	\$ 10,000.00	\$ 33,000.00	0%
6	3er encuentro de OMDs (11 y 12 octubre)	Saltillo, coahuila	Presencia de OCV	\$ 25,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	100%
TOTAL				\$ 1,179,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,216,200.00	3%

Proyecto 002: Promoción, Publicidad y Gastos de Venta para la atracción de Turistas Individuales y Grupo Campaña de Promoción

002 Campaña de RRPP y Publicidad.		Estrategia	Presupuesto 2022	Propuesta presupuesto 2023	%
1	Campaña Tabasco Memorabile		\$ 760,000.00	\$ 1,409,200.00	+ 85%
2	Relaciones Publicas Segmento de Reuniones (pago de Gafetes, boletos aéreos y viáticos)		\$ 50,000.00	\$ -	-100%
3	Influencer(colaboracion)	La participación de influencers como aliados estrategicos en todos los canales digitales de comunicación, locales y nacionales en la promoción del estado de Tabasco, generará importante derrama economica en todo el sector turístico.	\$ -	\$ 200,000.00	+ 100%
4	Herramientas de promoción	Uso de Herramientas Modernas para la promoción turística del estado a fin de tener un mayor alcance de población y posicionar al estado como un estado lleno de riqueza natural,cultural e histórico.	\$ -	\$ 180,000.00	+ 100%
5	APP Turística (visitetabasco.com)		\$ 54,400.00	\$ 250,000.00	+ 360%
	Total		\$ 864,400.00	\$ 2,039,200.00	+ 136%

Proyecto 002: Promoción, Publicidad y Gastos de Venta para la atracción de turistas individuales y grupos
Viajes de Familiarización, Reuniones con Asociaciones

Relaciones Públicas y Viajes de Familiarización	Presupuesto 2022		Boletos aéreos/terrestres		Alimentos		Hospedaje		Servicios personales		Actividades Turísticas		Montaje /presentaciones culturales		Transporte		Propuesta presupuesto 2023	
Viajes de prensa de medios nacionales e internacionales y Viajes de familiarización para organizadores de eventos y operadores mayoristas		\$ 1,000,000.00	\$ 150,000.00		\$ 100,000.00		\$ 135,640.00		\$ 264,360.00		\$ 100,000.00		\$ 100,000.00		\$ 90,000.00		\$ 940,000.00	
Otras reuniones locales y nacionales de trabajo con prestadores de servicios diversos, presidentes de asociaciones médicas, deportivas, educativas, sector energético, agroindustriales, en Tabasco y contratación de 1 persona por temporadas para tener reuniones en estados estratégicos del país. (proyecto EMIR)		\$ 250,000.00	\$ 50,000.00		\$ 100,000.00		-		\$ -		\$ -		\$ 50,000.00		\$ 50,000.00		\$ 250,000.00	
TOTAL		\$ 1,250,000.00															\$ 1,190,000.00	

**Proyecto 002: Promoción, Publicidad y Gastos de Venta
para la atracción de turistas individuales y grupos
Atracción y atención de eventos**

002 Atracción y atención de eventos		Presupuesto 2022		Propuesta presupuesto 2023	
Atracción de Eventos					%
1	Viajes de postulación y presentación de candidaturas de sede. Vistas de Inspección.	\$ 1,700,000.00	\$ 1,700,000.00	+	0%
Atención de Eventos					
2	Cócteles de bienvenida, hospedaje, traslados, souvenirs, presentaciones culturales.	\$ 3,000,000.00	\$ 3,200,000.00	+	7%
Total		\$ 4,700,000.00	\$ 4,900,000.00	+	4%

**Proyecto 002: Promoción, Publicidad y Gastos de Venta
para la atracción de turistas individuales y grupos**

Atracción de eventos

		Atracción de Eventos										%
002 Atracción de Eventos		Presupuesto 2022	Viajeros (Hospedaje, Alimentos, Transporte)	Boletos aéreos	servicios personales (2)	Alimentos	Presentaciones Culturales/ Montaje de stand	Obsequios/materia complementaria	Hospedaje	Transporte terrestre y recorridos	Propuesta presupuesto 2023	
1	Postulaciones de sede fuera del Estado (Una postulación de sede es una etapa fundamental para cerrar un evento, permite mostrar todas las bondades del destino a través de una propuesta de sede llamada Bidding Book)	\$ 1,068,445.72	\$ 152,500.00	\$ 200,000.00	\$ 465,945.72	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 1,068,445.72	0%
2	Vistas de Inspección (La vista de Inspección es una estrategia de comercialización, el objetivo principal es ayudar al cliente u organizador a definir la sede y los servicios que contratará en el destino, por tal motivo, debe de ser planeada estratégicamente de acuerdo a los tiempos y las necesidades específicas de cada organizador). Se le ofrece la vista de Inspección al tomador o tomadores de decisiones que asistidamente con la mesa directiva de una asociación, cámara, instituto, corporativo, meetings planners, Travel manager, entre otros).	\$ 631,554.28	\$ -	\$ 180,000.00	\$ -	\$ 150,000.00	\$ 50,000.00	\$ 30,000.00	\$ 121,554.28	\$ 100,000.00	\$ 631,554.28	0%
TOTAL		\$ 1,700,000.00									\$ 1,700,000.00	0%

Proyecto 002: Promoción, Publicidad y Gastos de Venta para la atracción de turistas individuales y grupos

Atención a Eventos													%
002	Atención a eventos	Presupuesto 2022	Códigos de Bienvenida	Boletines aéreos	Alimentos	Souvenirs (obsequios)	Servicios personales(1)	Presentaciones culturales	Hospedaje	Transporte terrestre y recorridos	Otros apoyos	Propuesta presupuesto 2023	
1	En esta área se facilita y/o gestiona los apoyos para la organización y/o realización del evento, así mismo se colabora en su difusión.	\$ 2,500,000.00	\$581,000.00	\$485,000.00	\$285,000.00	\$300,000.00	\$264,000.00	\$205,000.00	\$405,000.00	\$325,000.00	\$350,000.00	\$3,200,000.00	+ 72%

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Proyecto 002: Promoción, Publicidad y Gastos de Venta para la atracción de turistas individuales y grupos

Gastos de promoción y venta del Destino

002 Gastos de promoción y venta del Destino		Presupuesto 2022		Propuesta presupuesto 2023		%
1	Recontratación de los Servicios Profesionales de Venta del Sector Negocios (Representación Cd de México). 2023	\$	-	\$	480,000.00	100%
2	Membresía anual Destination Internacional	\$	70,000.00	\$	35,000.00	-50%
3	Hosting, renta de los sitios web, mantenimiento y Dominio de pagina www.octabasco.com,www.visitetabasco.com, Community Manager, Comunicación Interna (ocv Tabasco)	\$	400,000.00	\$	300,000.00	-25%
4	Proyecto Mundo Maya	\$	48,024.00	\$	-	100%
5	Sabor a Tabasco programa gastronomico.	\$	-	\$	300,000.00	100%
6	Envíos diversos (mensajería) para promover el destino.	\$	237,000.00	\$	100,000.00	-58%
7	Membresía MPI 2022-2023	\$	13,000.00	\$	13,000.00	0%
8	Membresía AMPROFEC	\$	-	\$	15,000.00	100%
9	Membresía ANGECAI	\$	-	\$	20,000.00	100%
10	Actualidad Soluciones ZOHO CRM PLUS (11 licencias, correo electrónico y mantenimiento) zoho workplace (6 licencias) servicio de consultoría 6 meses	\$	180,737.28	\$	180,737.28	0%
11	Enlace para postulaciones de sede (línea telefónica (993) 3168271, (993) 3168274.) Y línea telefonica para representante de Ventas en cd de Mexico	\$	35,000.00	\$	35,000.00	0%
12	Sabor a Tabasco (secretaría de Turismo)	\$	-	\$	300,000.00	100%
Total		\$	983,761.28	\$	1,778,737.28	80.8%

**Proyecto 002: Promoción, Publicidad y Gastos de Venta
para la atracción de turistas individuales y grupos
Materiales y artículos promocionales**

002 Materiales y artículos promocionales		Presupuesto 2022		Propuesta presupuesto 2023	%
1	Bolsas Promocionales y Giveaway	\$	50,000.00	\$ 50,000.00	0%
2	Diseño e impresión de posters, folletos, lonas para eventos y Displays para eventos y ferias.	\$	100,000.00	\$ 82,876.68	-17%
3	Guía de Congresos y Convenciones en digital y/o impresión.	\$	-	\$ 100,000.00	+100%
4	Otros artículos promocionales (VIP)	\$	150,000.00	\$ 100,000.00	-33%
5	Impresión 250,000 ejemplares del Mapa Turístico de Tabasco y Villahermosa	\$	493,000.00	\$ 250,000.00	-49%
Total		\$	793,000.00	\$ 582,876.68	-26%

P003. Materiales, suministros y servicios profesionales complementarios.
Servicios profesionales externos

003 Servicios profesionales externos		Presupuesto 2022	Propuesta presupuesto 2023	%
1	Contratación de Auditoría ejercicio 2022	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	0%
Total		\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	0%

P003. Materiales, suministros y servicios profesionales complementarios.

Mobiliario y Equipo

003 Mobiliario y Equipo		Presupuesto 2022	Propuesta presupuesto 2023	%
1	Renta Automovil	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	0%
2	Mantenimiento preventivo 8 equipos de computo (antivirus, paqueteria OFFICE)	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	0%
3	Mantenimiento de Oficina	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	0%
4	Compra de 1 computadora (escritorio/portatil)	\$ 15,800.00	\$ -	-100%
5	Mantenimiento de modulos de informacion Turística (Secretaria de Turismo)	\$ 50,000.00	\$ -	0%
Total		\$ 143,800.00	\$ 78,000.00	-46%

**Proyecto 004: Programa Estatal
de Promoción Bipartita**

004 Programa Estatal de Promoción Bipartita		Presupuesto 2022		Propuesta presupuesto 2023		
1	Aportación OCV al Programa Estatal de Promoción Bipartita.	\$	-	\$ 550,000.00	+	100%
Total		\$	-	\$ 550,000.00	+	100%

**Proyecto 005: Profesionalización del sector
para la atracción de turistas individuales y grupos
Profesionalización.**

005 Profesionalización del sector		Presupuesto 2022		Propuesta presupuesto 2023		%
1	Profesionalización: Campus MPI 5 ponentes durante 2 días impacto a más de 30 empresas / Taller de Tendencias de Turismo de Reuniones / Taller de Postulaciones a Eventos	\$	200,000.00	\$	-	-100%
2	Capacitación al personal de la OCV	\$	20,000.00	\$	20,000.00	0%
3	Asesoría para el segmento de turismo deportivo (cometud)	\$	180,000.00	\$	-	-100%
4	Estudio de factibilidad operativa, y financiera para la remodelación del centro de convenciones de la ciudad de villahermosa, tabasco.	\$	500,000.00	\$	325,920.00	-35%
5	PROYECTO ROMANCE	\$	245,133.45	\$	-	-100%
Total		\$	1,145,133.45	\$	345,920.00	-70%

Nuevos Proyectos		Inversión
Expedia (campanña 6 meses)		\$600,000.00
Lanzamiento Página web		\$200,000.00
Ríos Mayas		\$400,000.00
CCRA PETER PINCUS		\$750,000.00
Sabor Es Polanco: Festival Gourmet		\$2,500,000.00
Total		\$4,450,000.00