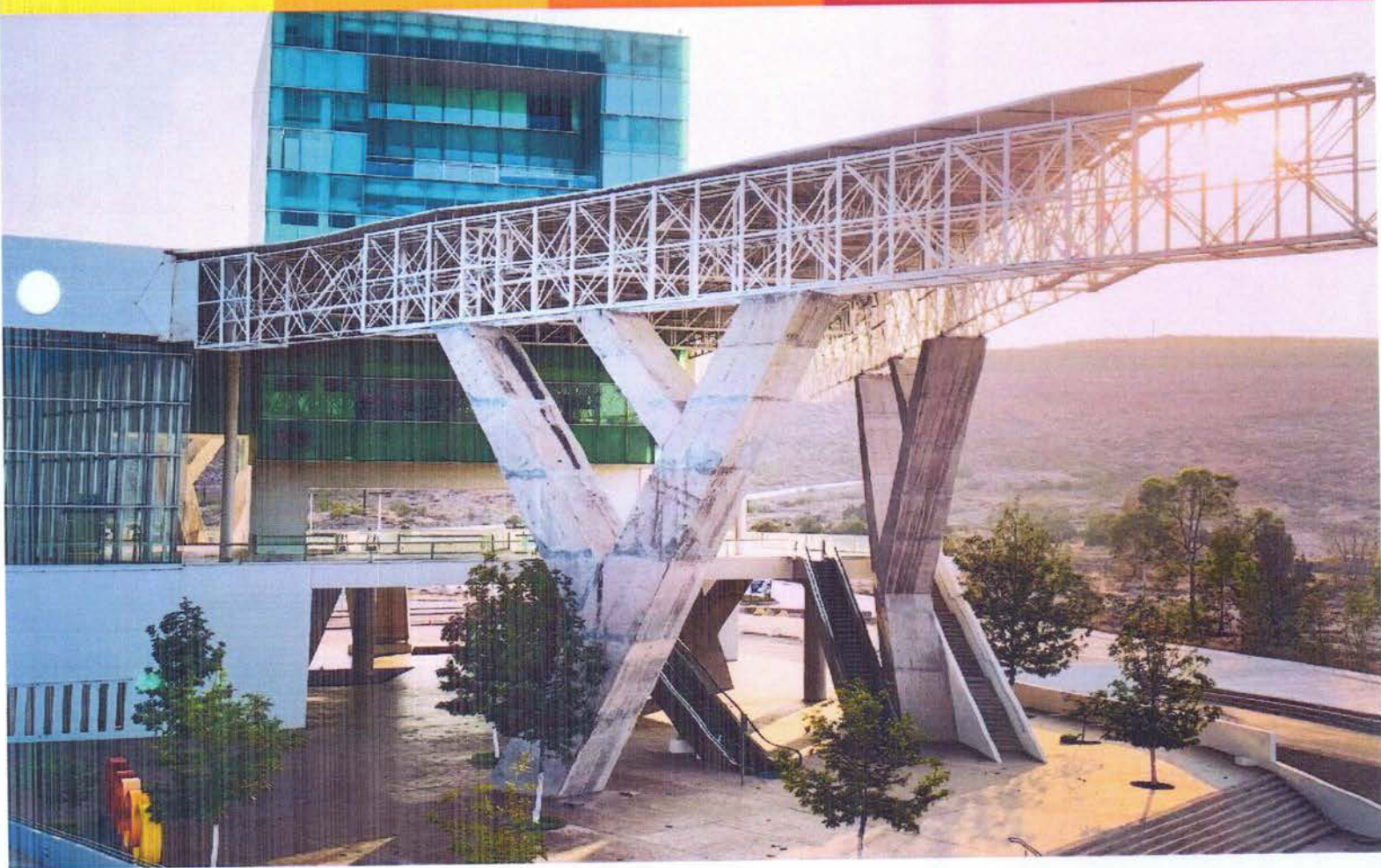




Centro de Convenciones San Luis Potosí



SECRETARÍA
DE DESARROLLO
ECONÓMICO

www.ccslp.mx



@centroconvencionesslp

PROGRAMA INSTITUCIONAL 2021



SECRETARÍA
DE DESARROLLO
ECONÓMICO

www.ccslp.mx



@centroconvencionesslp

Contenido

ANTECEDENTES	4
INTRODUCCION	4
MARCO JURIDICO	5
ALINEACION CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	6
MISION Y VISION INSTITUCIONAL	6
VISION	6
MISION.....	6
VALORES.....	7
POLITICA DE CALIDAD.....	7
DIAGNOSTICO DE LA ORGANIZACIÓN	8
ESTRUCTURA ORGANIZAIONAL.....	8
RECURSOS HUMANOS.....	8
RECURSOS FINANCIEROS.....	9
SERVICIOS GENERALES.....	9
PROCESOS	9
TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS.....	10
PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES	12
PROBLEMAS RELEVANTES	12
ANALISIS DE CAUSALIDADES	13
AREAS DE OPORTUNIDAD	13
OBJETIVOS INSTITUCIONALES, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION	14
OBJETIVOS	14
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS INSTITUCIONAL	15
REGISTRO DE COMPONENTES Y ACTIVIDADES COSTEADAS AL 100%.....	15
MECANISMOS PARA LA INSTRUMENTACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION	17
INDICADORES DE DESEMPEÑO.....	17
METAS.....	19

ANTECEDENTES

El Centro de Convenciones de San Luis Potosí, es un Organismo Público Descentralizado, sectorizado originalmente a la secretaria de Turismo, creado el 11 de octubre del 2013 y después re sectorizado a la secretaria de Desarrollo Económico con fecha de publicación el 01 de diciembre del 2017, cuyo objeto será ejecutar la administración, operación, funcionamiento y comercialización de eventos como exhibiciones, congresos, convenciones, ferias, exposiciones, eventos sociales, culturales, musicales a nivel local como regional, nacional e internacional, así como en la prestación de servicios directamente relacionados con esta actividad.

Desarrollando entre otras actividades la realización de eventos masivos, para lo cual requiere contar con espacios específicos que propicien la participación de todos los sectores productivos de la sociedad.

San Luis Potosí tiene una ubicación geográfica estratégica y que además la Ciudad Capital cuenta con las condiciones e infraestructura hotelera y de servicios que permiten convertir al Estado en sede de los más importantes eventos y convenciones que contribuyan al desarrollo de la entidad.

Concebido como un órgano encargado de la promoción y operación de exposiciones, convenciones, congresos, ferias, eventos sociales, culturales, musicales a nivel local como regional, nacional e internacional, así como en la prestación de servicios directamente relacionados con esta actividad, cuyo objeto persigue el fortalecimiento de los programas e infraestructura detonadora de la economía y el turismo.

Alineados a los criterios del Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, en su Eje Rector núm. 1, San Luis Prospero.

INTRODUCCION

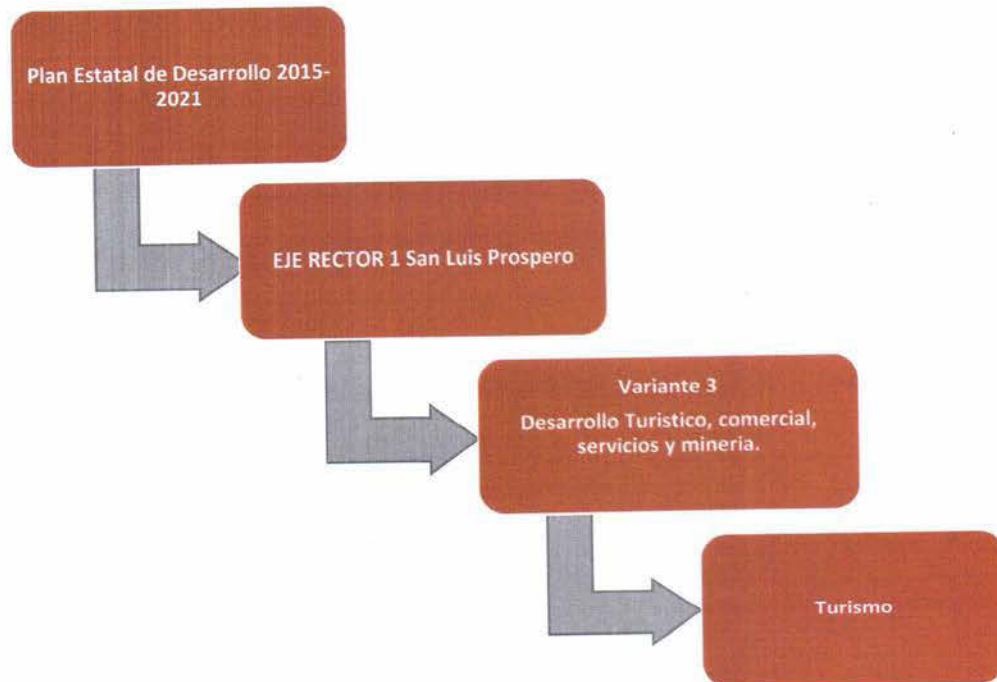
El presente Programa Institucional se integra por el marco normativo, misión y visión institucional, diagnóstico institucional, objetivos institucionales, estrategias y líneas de acción, matriz de indicadores para resultados institucionales y mecanismos para su seguimiento y evaluación.

Su objetivo es plantear una estrategia congruente para el fomento del desarrollo económico que estimule el crecimiento en el comercio y servicios que genere derrama económica a nivel local y estatal; así como que impulse el incremento del Turismo de Negocios en la Entidad y coadyuvar al desarrollo económico de la cadena de valor en la generación de eventos.

MARCO JURIDICO

1	Constitución	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
2	Constitución	Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí
3	Ley Local	Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí
4	Ley Local	Ley Orgánica del Municipio Libre
5	Ley Federal	Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
6	Ley Local	Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.
7	Ley Local	Ley de Obras Públicas del Estado Libre de San Luis Potosí
8	Ley Local	Ley de Planeación del Estado de San Luis Potosí.
9	Ley Local	Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de San Luis Potosí
10	Ley Local	Ley de Entrega-Recepción de los Recursos Públicos del Estado de San Luis Potosí
11	Acuerdo	Decreto Administrativo mediante el cual se crea el Centro de Convenciones de San Luis Potosí.
12	Reglamento	Reglamento para el Servicio del Gasto Público del Estado de San Luis Potosí
13	Reglamento	Reglamento Interior del Centro de Convenciones de San Luis Potosí.
14	Ley Local	Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de San Luis Potosí
13	Ley Local	la Ley de Archivos para el Estado de San Luis Potosí.
14	Código	Código de Conducta de las y los servidores públicos de Centro de Convenciones de San Luis Potosí
15	Manual	Manuales de Organización del Centro de Convenciones de San Luis Potosí

ALINEACION CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO



MISION Y VISION INSTITUCIONAL

VISION

Ser un recinto autosustentable con plena vocación de servicio, generando experiencias memorables y exitosas a la industria de reuniones local y nacional.

MISION

Proveer los mejores espacios y servicios para la realización competitiva de grandes eventos, asegurando la calidad y satisfacción de nuestros clientes buscando posicionar a San Luis Potosí como un destino estratégico en la industria de reuniones.

VALORES

- Honestidad
- Congruencia
- Vocación de Servicio
- Innovación
- Compañerismo
- Rendición de Cuentas

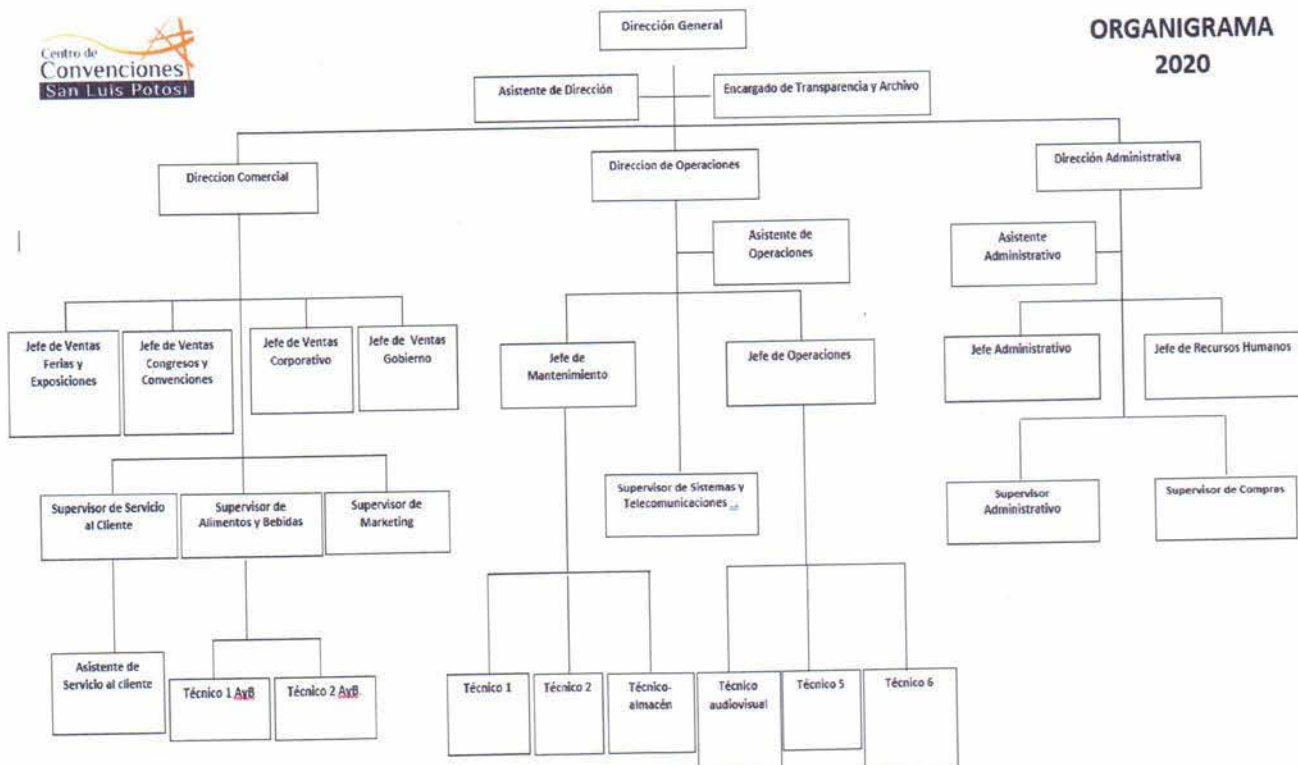
POLITICA DE CALIDAD

En el Centro de Convenciones de San Luis Potosí estamos comprometidos con ofrecer espacios de calidad y brindar servicios de excelencia que aseguren y superen las necesidades de nuestros clientes a través de la mejora continua cumpliendo con los objetivos y normas establecidas.

DIAGNOSTICO DE LA ORGANIZACIÓN

ESTRUCTURA ORGANIZAIONAL

ORGANIGRAMA 2020



RECURSOS HUMANOS

El Centro de Convenciones de San Luis Potosí, tiene conformada una plantilla mínima necesaria para poder llevar a cabo las múltiples funciones administrativas y operativas que exige la realización y organización de eventos, congresos y convenciones, así como exposiciones.

Esta plantilla esta conformada por 31 puestos de confianza disgregados en 5 niveles de acuerdo con la necesidad estructural del Recinto, todo el personal está debidamente calificado para ejercer los puestos y exigencias requeridas en los diferentes perfiles.

Además, el Centro de Convenciones de San Luis Potosí cuenta con un:

- Plan Anual de capacitación para brindar al personal del CCSLP con las herramientas y actualizaciones necesarias, para desempeñar sus actividades de una forma más eficiente.
- Código de Conducta para las y los servidores públicos del organismo público descentralizado.

RECURSOS FINANCIEROS

El Centro de Convenciones de San Luis Potosi, realiza su presupuesto anual mediante dos fuentes de financiamiento, la primera es el subsidio estatal que regularmente represente un 8% de los ingresos totales, así como un presupuesto de Ingresos Propios basado en la venta de uso de instalaciones, alimentos y bebidas entre otros, este presupuesto es dinámico ya que se basa en la confirmación de eventos tanto de convenciones, exposiciones, corporativos y sociales; para el ejercicio 2021 se proyecta un presupuesto de \$15,468,184.00 ingresos propios.

SERVICIOS GENERALES

Dentro del presupuesto de egresos del Centro de Convenciones de San Luis Potosi, se tiene contemplado un apartado en el rubro de servicios generales, el cual contempla gastos fijos, como son los servicios: energía eléctrica, telefonía, mantenimiento del edificio entre otros; además dentro de este mismo apartado, se considera toda la proveeduría relacionada con la ejecución de eventos.

PROCESOS

El Centro de Convenciones de San Luis Potosi, cuenta con manuales de Organización debidamente autorizados por la Dirección de Organización y Métodos de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado así como también tenemos en procesos de elaboración los Manuales de Procedimientos.

Aunado a esto el Centro de Convenciones de San Luis Potosi, está certificado por ISO 9001:2015.



TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS.

El 9 de mayo del 2016 entró en vigor la Nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública del Estado de San Luis Potosí, convirtiéndose el Centro de Convenciones en sujeto obligado a transparentar y permitir el acceso a la información y proteger los datos personales que obran en su poder

Para dar cumplimiento a los objetivos de la citada ley El Centro de convenciones crea el comité de transparencia el 10 de mayo del 2017, capacitando a los integrantes y a la Encargada de la Unidad de Transparencia y Archivos.

Actualmente el Centro de Convenciones de San Luis Potosí, pública a través de la Plataforma Estatal de Transparencia 76 formatos mensuales de información pública de oficio, información precisa y oportuna.

El Centro de Convenciones ha atendido cada una de las solicitudes de información que la ciudadanía interpone a través del Sistema Nacional y o cualquier otro medio aprobado por el Sistema Nacional. Dando respuesta oportuna cumpliendo con los términos y disposiciones que marca la ley de Transparencia y la ley de Protección de Datos Personales para las Instituciones Públicas.

Parte de la rendición de cuentas es contar un sistema de Archivos funcional donde queda documentado el actuar de cada uno de los colaboradores. En este sentido el Centro de Convenciones a puesto dedicación en contar con los instrumentos de control archivístico e instalando su Sistema Institucional de Archivos; como lo marca la Ley de Archivos para el estado de San Luis Potosí publicada el 19 de junio del 2020

La transparencia y rendición de cuentas ha impulsado al Centro de Convenciones en tener una apertura, comunicación y responsabilidad con la ciudadanía a través de las instituciones creadas para tal fin, siendo esta la principal en vigilar y evaluar el actuar responsable de la institución y sus trabajadores.

PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES

PROBLEMAS RELEVANTES

DEBILIDAD	RIESGOS
Dependencia de proveedores externos para servicios de A y B	Que el proveedor no cumpla con los requisitos, fuga de ingresos.
Costos altos de proveedores de A y B	Que el cliente busque otras opciones para realizar sus eventos.
Ubicación alejada de restaurantes, sin cobertura de servicio a domicilio	Que los asistentes a exposiciones, convenciones y congresos tengan que salir del recinto a comprar alimentos y bebidas
Falta de mobiliario para eventos	Pérdida de ingresos pues hay que subarrendar el mobiliario, que el cliente se queje por no tener un montaje uniforme.
Nido de palomas	Recinto sucio, que afecte a los clientes, mala imagen del recinto
Almacén de insumos a cargo de A y B	No hay un debido control en cuanto a mínimos y máximos, inventario sin movimiento.
Procedimientos del SGC se encuentran desactualizados	Que no reflejen las actividades reales que se llevan a cabo los procesos del recinto.
Falta de integración en los equipos	Falta de comunicación interna, falta de trabajo en equipo, falta de motivación en el personal que puede llegar a afectar al cliente
Desperdicio de energía	Altos recibos de luz, contaminación.

AMENAZAS	RIESGOS
Falta de interés por parte de municipio/estado por mantener las vialidades iluminadas	Zona oscura al salir, peligro para peatones.
Falta de rutas de transporte público	Interesados a asistir al evento podrían no tener manera de trasladarse al recinto.
Gobierno Federal genera incertidumbre económica y política en el país.	Menos eventos nacionales e internacionales, miedo de organizadores para invertir.
Cancelación de NAICM	Falta de confianza de la inversión extranjera en el país

ANALISIS DE CAUSALIDADES

AREAS DE OPORTUNIDAD

OPORTUNIDAD	ACCIONES A SEGUIR
Mantener un plan de mantenimiento preventivo	Elaborar y seguir el Plan de Mantenimiento, designar recursos para el mismo
Tomar la iniciativa para mejorar los alrededores directos del CCSLP	Buscar soluciones para levantar el área y alrededores del CCSLP en conjunto con el museo Laberinto.
Que los empleados que reciban capacitación compartan el material de la misma y que se encuentre disponible para todo el departamento	Actualizar procedimiento de Recursos Humanos para que se encargue de recopilar la información y material recibidos en capacitaciones. Coordinar con el capacitado para que regresando de su curso imparta el mismo a sus compañeros.
El recinto tiene la facultad de tomar sus decisiones sin tener que depender enteramente de los reglamentos de gobierno. Solo requiere la autorización de la Junta de Gobierno	Seguir los lineamientos que por ley corresponden al recinto e indicaciones y recomendaciones de la Junta de Gobierno para mantener una buena relación con Gobierno del Estado.
Obtener retroalimentación de los proveedores para identificar áreas de oportunidad y mantener una buena relación con los mismos.	Encuesta a proveedores
Enfoque a eventos que tengan un perfil más ejecutivo.	Plan de ventas
Mantener al personal involucrado dentro del SGC para que los procesos se cumplan de la manera que indican los manuales.	Reuniones con personal para refrescar la importancia del SGC dentro del recinto y porque es necesario.
Acercamiento con homólogos de otros recintos, intercambio de leads, alianzas regionales para eventos itinerantes.	Asistir a los talleres y congresos, networking en los mismos, albergar eventos de estas asociaciones.
OPORTUNIDAD	ACCIONES A SEGUIR
Gracias a la gran inversión de la plaza se tendrán que hacer mejoras a las vialidades, aumentar iluminación	Conseguir un convenio con la administración de la plaza para publicidad del CCSLP, descuentos a asistentes de eventos del recinto, tarifa preferencial para uso de estacionamiento.
Está cerca de centros comerciales, restaurantes, bares, hoteles, supermercados, tiendas especializadas, museos, sin que el tráfico afecte el acceso al recinto.	Asesorar a organizadores y clientes sobre las ventajas del recinto
Nuevas rutas, aeropuerto más a nivel internacional, aeronaves con más capacidad para pasajeros.	Mantener información actualizada sobre las rutas aéreas disponibles.
Nuevos prospectos para eventos, mayor inversión en infraestructura turística, derrama para el estado.	Visitas a empresas en la zona industrial para que conozcan al CCSLP. Desayuno de negocios para networking.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION

OBJETIVOS

EJE 1: SAN LUIS PROPERO

Vertiente 1.3. Desarrollo turístico, comercial, servicios y minería.

El turismo es una actividad económica con alto potencial de crecimiento y de generación de empleos. En los últimos tres años el Estado ha recibido más de dos millones de visitantes por año. Los congresos y convenciones auspiciaron una gran afluencia turística y derrama económica particularmente en la región Centro.

El turismo debe de constituirse en una importante palanca del desarrollo para las regiones Huasteca, Media y Altiplano, en sus vertientes de turismo de aventura, cultural, ecológico y religioso. Asimismo, en la ciudad Capital y su Zona Metropolitana, se debe fortalecer el turismo de negocios, congresos, convenciones e histórico – cultural.

OBJETIVO PRINCIPAL:

Ejecutar la administración, operación, funcionamiento y comercialización de eventos como exhibiciones, congresos, convenciones, ferias, exposiciones, eventos sociales, culturales, musicales a nivel local como regional, nacional e internacional, así como en la prestación de servicios directamente relacionados con esta actividad

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS INSTITUCIONAL

5. Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)				
Concepto	5.1 Resumen Narrativo (Objetivos)	5.2 Indicadores	5.3 Medios de Verificación	5.4 Supuestos
FIN	Incrementar la Cantidad de Ingresos por motivo de la venta del uso de piso, alimentos y bebidas entre otros.	Ingresos	Reporte Mensual	
PROPÓSITO	Incrementar el Numero de Eventos	Numero de Eventos	Reporte Mensual	
COMPONENTES	1	Metros Cuadrados	Numero de metros cuadrados utilizados	Reporte Mensual
	2	Numero de Visitantes	Numero de Visitantes al CCSLP	Reporte Mensual
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1) Inversión en campañas de publicidad	1.1	PRODUCCION DE VIDEOS INSTITUCIONALES		
	1.2	SELECCIÓN DE MEDIOS IMPRESOS Y REVISTAS ESPECIALIZADAS		
	1.3	SELECCIÓN DE MEDIOS ELECTRONICOS Y MAYOR POSICIONAMIENTO EN REDES SOCIALES		
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2) Inversión en Campañas de promoción de Eventos	2.1	SEMINARIOS CON ASOCIALES DE PROFESIONALES		
	2.2	MEMBRESIAS CON ASOCIACIONES ESPECIALIZADAS EN LA INDUSTRIA DE REUNIONES		

REGISTRO DE COMPONENTES Y ACTIVIDADES COSTEADAS AL 100%

Nivel	Resumen Narrativo por Actividad	Total
Total Componente 1		
Total Actividad 1.1	1.1 PRODUCCION DE VIDEOS INSTITUCIONALES	\$96,000.00
Total Actividad 1.2	1.2 SELECCIÓN DE MEDIOS IMPRESOS	\$190,000.00
Total Actividad 1.3	1.3 SELECCIÓN DE MEDIOS ELECTRONICOS	\$130,000.00

Nivel	Resumen Narrativo por Actividad	Total
Total Componente 2		
Total Actividad 2.1	SEMINARIOS CON ASOCIALES DE PROFESIONALES	\$47,000.00
Total Actividad 2.2	MEMBRESIAS CON ASOCIACIONES ESPECIALIZADAS EN LA INDUSTRIA DE REUNIONES	\$52,000.00



MECANISMOS PARA LA INSTRUMENTACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Ingresos	Tipo de Indicador	Estratégico
Descripción ¿Qué mide el Indicador?	Cantidad de Ingresos Económicos	Sentido del Indicador	Ascendente
Unidad de medida	Pesos	Formula (método del cálculo)	
Periodicidad	Mensual		
Dimensión del Indicador	Económico		

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Numero de Eventos	Tipo de Indicador	Estratégico
Descripción ¿Qué mide el Indicador?	Cantidad de eventos realizados en el CCSLP	Sentido del Indicador	Ascendente
Unidad de medida	Servicio	Formula (método del cálculo)	
Periodicidad	Mensual		
Dimensión del Indicador	Eficacia		

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Metros Cuadrados	Tipo de Indicador	De gestión
Descripción ¿Qué mide el Indicador?	Cantidad de metros cuadrados utilizados	Sentido del Indicador	Ascendente
Unidad de medida	Metro	Formula (método del cálculo)	
Periodicidad	Mensual		
Dimensión del Indicador	Económico		

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Número de visitantes	Tipo de Indicador	De gestión
Descripción ¿Qué mide el Indicador?	Cantidad de visitantes al CCSLP	Sentido del Indicador	Ascendente
Unidad de medida	Numero	Formula (método del cálculo)	
Periodicidad	Mensual		
Dimensión del Indicador	Eficacia		

METAS

INDICADORES COMERCIALES
PROYECCIÓN DICIEMBRE 2021
CCSLP

CENTRO DE CONVENCIONES SAN LUIS POTOSÍ

NÚMERO DE EVENTOS



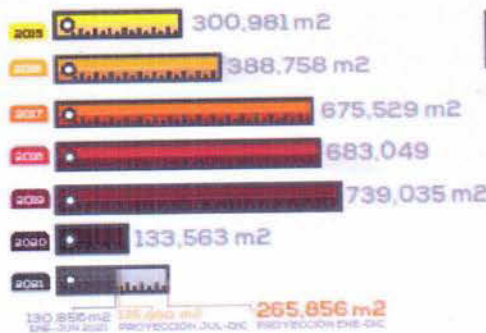
Comparativo Eventos 2021 vs 2020

* En 2020 no se incluyen 105 eventos de la agenda de Gobierno del Estado de temas de COVID-19

* En 2021 no se incluyen 37 eventos de la agenda de Gobierno del Estado.

+99%

Comparativo m2 2020 vs 2021



M2 OCUPADOS

* En 2020 no se incluyen 59,578 m2 de la agenda de Gobierno del Estado de temas de COVID-19

* En 2021 no se incluyen 55,788 m2 de la agenda de Gobierno del Estado.

HISTÓRICO DE INGRESOS POR EVENTOS



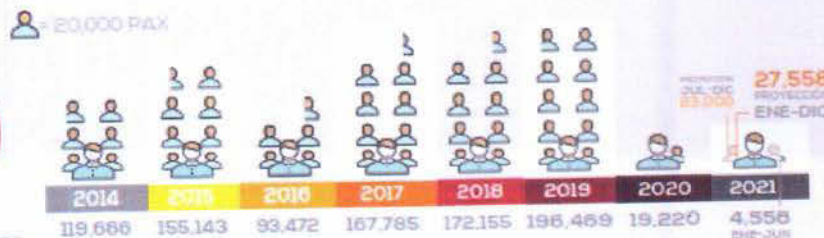
+44%

Comparativo Ingresos 2020 vs 2021

* Sin Subsidio de Gobierno

+43%

Comparativo visitantes 2020 vs 2021



VISITANTES

* En 2020 no se incluyen 2,887 visitantes de la agenda de Gobierno del Estado de temas de COVID-19

* En 2021 no se incluyen 2,014 visitantes de la agenda de Gobierno del Estado.

