

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 603 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA

### SEGUNDO TRIMESTRE 2019



**OBJETIVO INSTITUCIONAL:** ASESORAR, DESARROLLAR E INCENTIVAR LOS PLANES, PROGRAMAS Y ACCIONES QUE SE INSTRUMENTEN PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA, EN EL SEGMENTO DE TURISMO DE REUNIONES Y ROMANCE DEL ESTADO DE OAXACA.

**ALINEACIÓN PED:**

**EJE:** 04-OAXACA PRODUCTIVO E INNOVADOR

**TEMA:** 03-TURISMO

**OBJETIVO:** 03-PROMOVER EFICAZMENTE LOS DESTINOS TURÍSTICOS DE OAXACA PARA SU MEJOR POSICIONAMIENTO EN LOS MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES.

**ESTRATEGIA:** 01-DISEÑAR UNA ESTRATEGIA INTEGRAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA PARA POSICIONAR A LA ENTIDAD EN LA PREFERENCIA DE LOS MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES.

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 01-DISEÑAR CAMPAÑAS Y ACCIONES DE PROMOCIÓN EFICACES DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS ESTATALES, APOYADAS EN CANALES MODERNOS DE COMUNICACIÓN, DIRIGIDAS A MERCADOS ESPECIALIZADOS CAUTIVOS Y POTENCIALES, PARA POSICIONAR A LA ENTIDAD COMO UN DESTINO SEGURO, CONFIABLE Y DE ALTA CALIDAD, LOGRANDO UN MAYOR APROVECHAMIENTO DEL PRODUCTO TURÍSTICO ESTATAL, Y AUMENTANDO LOS ÍNDICES DE AFLUENCIA, ESTANCIA Y DERRAMA ECONÓMICA EN LAS REGIONES.

**UE:** 001-OFCINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**FIN:** PROMOVER EFICAZMENTE LOS DESTINOS TURÍSTICOS DE OAXACA PARA SU MEJOR POSICIONAMIENTO EN LOS MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES.

**PROPÓSITO:** LOS DESTINOS TURÍSTICOS DEL ESTADO DE OAXACA AUMENTAN LA AFLUENCIA TURÍSTICA NACIONAL E INTERNACIONAL

**COMPONENTE:** 472-ACCIONES DE GESTION PARA LA PROMOCION Y EL DESARROLLO TURISTICO REALIZADAS

**ACTIVIDAD:** 2130-DIRECCIÓN EJECUTIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
103-PROMOCIÓN TURÍSTICA		00--		000--		001-REALIZACIÓN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA EN LOS SEGMENTOS DE REUNIONES Y ROMANCE.		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
3,163,927.71	0.00	22,716.56	3,141,211.15	793,590.87	958,089.19	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						1,751,680.06		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
711,463.48		965,221.19		950,411.19		958,369.19		
DATOS DEL INDICADOR								
<b>Nombre :</b> PORCENTAJE DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS				<b>Número de indicador :</b> 2375				
<b>Definición :</b> MIDE EL PORCENTAJE DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS, RESPECTO AL TOTAL								
<b>Método de Cálculo :</b> (NÚMERO DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS / TOTAL DE DIRECCIONES EJECUTIVAS) * 100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
EXPEDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA OCY OAXACA				QUE LOS TRAMITES Y PROCEDIMIENTOS SE REALICEN OPORTUNAMENTE; Y QUE LA SECRETARIA MINISTRE EN TIEMPO Y FORMA LOS RECURSOS CONFORME AL CALENDARIO PRESUPUESTARIA.				
DATOS DE LA META								
<b>Definición de la variable Meta:</b> 1 - NÚMERO DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS								
<b>Unidad de medida:</b> 25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2017		VALOR	14.00		AÑO	2019	
							34.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
	CUMPLIMIENTO DE METAS							
PROGRAMADA	9.00	8.00	9.00	8.00	T1+T2+T3+T4	34.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	9.00	8.00			T1+T2+T3+T4	34.00		
ALCANZADA	9.00	9.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	18.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	112.50	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	52.94		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 26.47 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MAESTRO ALAN RAMOS ORTIZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LICENCIADA MARIEL LÓPEZ MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 603 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA  
SEGUNDO TRIMESTRE 2019**



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DISEÑAR UNA ESTRATEGIA INTEGRAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA PARA POSICIONAR A LA ENTIDAD EN LA PREFERENCIA DE LOS MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES.  
01-DISEÑAR CAMPAÑAS Y ACCIONES DE PROMOCIÓN EFICACES DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS ESTATALES, APOYADAS EN CANALES MODERNOS DE COMUNICACIÓN, DIRIGIDAS A MERCADOS ESPECIALIZADOS CAUTIVOS Y POTENCIALES, PARA POSICIONAR A LA ENTIDAD COMO UN DESTINO SEGURO, CONFIABLE Y DE ALTA CALIDAD, LOGRANDO UN MAYOR APROVECHAMIENTO DEL PRODUCTO TURÍSTICO ESTATAL, Y AUMENTANDO LOS ÍNDICES DE AFLUENCIA, ESTANCIA Y DERRAMA ECONOMICA EN LAS REGIONES.

**LÍNEAS DE ACCIÓN:**

**UE:** 001-OFCINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 686-DIFUSIÓN TURÍSTICA INSTRUMENTADA

**ACTIVIDAD:** 1414-IMPLEMENTAR CAMPAÑA DE REUNION Y ROMANCE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
103-PROMOCIÓN TURÍSTICA	01-INSTRUMENTACIÓN DE DIFUSIÓN TURÍSTICA	000--	001-IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS DE REUNIONES Y ROMANCE.

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE</b>							<b>0.00</b>

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	nan	

**DATOS DEL INDICADOR**

Nombre : PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE REUNIONES Y ROMANCE IMPLEMENTADAS      Número de indicador : 1552

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE REUNIONES Y ROMANCE IMPLEMENTADAS CON RESPECTO A LAS PROGRAMADAS

Método de Cálculo : (NÚMERO DE CAMPAÑAS DE REUNIONES Y ROMANCE IMPLEMENTADAS/NÚMERO DE CAMPAÑAS PROGRAMADAS)\*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN**      **SUPUESTO**

REPORTE DE CAMPAÑAS IMPLEMENTADAS EN PODER DEL DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA DE MERCADOS      LAS CONDICIONES SOCIOPOLÍTICAS Y CLIMATOLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES

**DATOS DE LA META**

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE CAMPAÑAS DE REUNIONES Y ROMANCE IMPLEMENTADAS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	6.00	AÑO	2019	VALOR	6.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	2.00	2.00	2.00	T1+T2+T3+T4	6.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	2.00			T1+T2+T3+T4	6.00	
ALCANZADA	0.00	3.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	3.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		150.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	50.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MAESTRO ALAN RAMOS ORTIZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LICENCIADA MARIEL LÓPEZ MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 603 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA  
SEGUNDO TRIMESTRE 2019**

**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-DISEÑAR UNA ESTRATEGIA INTEGRAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA PARA POSICIONAR A LA ENTIDAD EN LA PREFERENCIA DE LOS MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES.  
01-DISEÑAR CAMPAÑAS Y ACCIONES DE PROMOCIÓN EFICACES DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS ESTATALES, APOYADAS EN CANALES MODERNOS DE COMUNICACIÓN, DIRIGIDAS A MERCADOS ESPECIALIZADOS CAUTIVOS Y POTENCIALES, PARA POSICIONAR A LA ENTIDAD COMO UN DESTINO SEGURO, CONFIABLE Y DE ALTA CALIDAD, LOGRANDO UN MAYOR APROVECHAMIENTO DEL PRODUCTO TURÍSTICO ESTATAL, Y AUMENTANDO LOS ÍNDICES DE AFLUENCIA, ESTANCIA Y DERRAMA ECONOMICA EN LAS REGIONES.

**LÍNEAS DE ACCIÓN:**

**UE:** 001-OFCINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 687-TURISMO POSICIONADO

**ACTIVIDAD:** 1415-PARTICIPAR EN EVENTO TURISTICO NACIONAL E INTERNACIONAL

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
103-PROMOCIÓN TURÍSTICA	02-POSICIONAMIENTO TURÍSTICO	001-ACCIONES DE PROMOCION TURISTICA PARA LA ATRACCION DE EVENTOS DE TURISMO DE REUNIONES Y ROMANCE.	001-IBTM LATÍN AMÉRICA

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	347,430.80	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						347,430.80	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	350,000.00	347,430.80	347,430.80	347,430.80	99.27		

DATOS DEL INDICADOR							
<b>Nombre :</b>	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EVENTOS TURÍSTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES REALIZADOS			<b>Número de indicador :</b>	1553		
<b>Definición :</b>	MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS TURÍSTICO NACIONALES E INTERNACIONALES REALIZADOS RESPECTO DE LOS EVENTOS DE FOMENTO TURÍSTICO PLANEADO						
<b>Método de Cálculo :</b>	(NÚMERO DE EVENTOS TURÍSTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES REALIZADOS/ NÚMERO DE EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES PLANEADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			

DATOS DE LA META							
<b>Definición de la variable Meta:</b>	1 - NÚMERO DE EVENTOS TURÍSTICO NACIONALES E INTERNACIONALES REALIZADOS RESPECTO AL NÚMERO DE EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES PLANEADOS						
<b>Unidad de medida:</b>	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	1.00	AÑO	2019	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00			T1+T2+T3+T4	1.00	
ALCANZADA	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MAESTRO ALAN RAMOS ORTIZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LICENCIADA MARIEL LÓPEZ MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 603 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA  
SEGUNDO TRIMESTRE 2019**



UE: 001-OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
103-PROMOCIÓN TURÍSTICA		02-POSICIONAMIENTO TURÍSTICO		001-ACCIONES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA PARA LA ATRACCIÓN DE EVENTOS DE TURISMO DE REUNIONES Y ROMANCE.		002-NOVIA & SPOSA		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	241,303.25	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						241,303.25		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		245,000.00		241,303.25		241,303.25	98.49	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :				PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EVENTOS TURÍSTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES REALIZADOS		Número de indicador :	1553	
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS TURÍSTICO NACIONALES E INTERNACIONALES REALIZADOS RESPECTO DE LOS EVENTOS DE FOMENTO TURÍSTICO PLANEADO				
Método de Cálculo :				(NÚMERO DE EVENTOS TURÍSTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES REALIZADOS/ NÚMERO DE EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES PLANEADOS)*100				
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE EVENTOS TURÍSTICO NACIONALES E INTERNACIONALES REALIZADOS RESPECTO AL NÚMERO DE EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES PLANEADOS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	1.00		AÑO	2019	
							1.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		1.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00					
ALCANZADA	0.00		1.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
MAESTRO ALAN RAMOS ORTIZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LICENCIADA MARIEL LÓPEZ MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL