

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

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

### SEGUNDO TRIMESTRE 2020



**OBJETIVO INSTITUCIONAL:** --POSICIONAR A OAXACA COMO UNA MARCA MUNDIAL A TRAVÉS DE ACCIONES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN, ASESORÍA, DESARROLLO E INCENTIVO DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y ACCIONES QUE SE INSTRUMENTEN PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 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.  
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.

**LÍNEAS DE ACCIÓN:**

**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:** 687-TURISMO POSICIONADO

**ACTIVIDAD:** 1415-PARTICIPAR EN EVENTO TURÍSTICO 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-CONGRESO NACIONAL AMEREF (ASOCIACIÓN MEXICANA DE RECINTOS FERIALES). |

| PRESUPUESTO ANUAL                          |            |           |            |             |             |             |             |
|--|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Aprobado                                   | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 0.00                                       | 65,000.00  | 12,192.00 | 52,808.00  | 52,808.00   | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE</b> |            |           |            |             |             |             | 52,808.00   |

| 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                                |  |                        |                                |  |                  |  |
|--|--|------------------------|--------------------------------|--|------------------|--|
| <b>Nombre :</b>                                    | PORCENTAJE DE EVENTOS TURISTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES REALIZADOS   |                        |                                | <b>Número de indicador :</b>                           | 1553             |  |
| <b>Definición :</b>                                | MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS TURISTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES REALIZADOS RESPECTO A LO PLANEADO                              |                        |                                |  |                  |  |
| <b>Método de Cálculo :</b>                         | (NÚMERO DE EVENTOS TURISTICOS 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  | EFICACIA   | TRIMESTRAL             | PORCENTAJE                     | FLUJO  | ASCENDENTE       |  |
| <b>MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN</b> |  |                        |                                | <b>SUPUESTO</b>  |                  |  |
| NO APLICA  |  |                        |                                | NO PARTICIPO PORQUE NO ESTA DENTRO DE MIS ATRIBUCIONES |                  |  |

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

| LÍNEA BASE DEL INDICADOR |      |       |      | VALOR PROGRAMADO ANUAL |      |       |      |
|--------------------------|------|-------|------|------------------------|------|-------|------|
| AÑO                      | 2019 | VALOR | 1.00 | AÑO                    | 2020 | VALOR | 1.00 |

| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD |               |              |               |              |                            |        |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|--------|
| METAS                            | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS      |        |
| PROGRAMADA                       | 0.00          | 1.00         | 0.00          | 0.00         | T1+T2+T3+T4                | 1.00   |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA         | 0.00          | 1.00         |               |              | T1+T2+T3+T4                | 1.00   |
| ALCANZADA                        | 2.00          | 1.00         | 0.00          | 0.00         | T1+T2+T3+T4                | 3.00   |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL  |               | 100.00       |               |              | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 300.00 |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LICENCIADA TANIA GABRIELA UNDA MORENO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LICENCIADA ARACELI BEGOÑA HERNÁNDEZ MANCILLA  
DIRECTORA GENERAL.

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

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

### SEGUNDO TRIMESTRE 2020



UE: 001-OFCINA 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-TIANGUIS TURÍSTICO |               |
| PRESUPUESTO ANUAL  |               |   |                        |   |                                 |                        |               |
| Aprobado   | Ampliación    | Reducción   | Modificado             | EJERCIDO T1   | EJERCIDO T2                     | EJERCIDO T3            | EJERCIDO T4   |
| 0.00   | 68,000.00     | 0.00  | 68,000.00              | 0.00  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00          |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE  |               |   |                        |   |                                 |                        | 0.00          |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD   |               |   |                        |   |                                 |                        |               |
| Aprobado   |               | Modificado  |                        | Comprometido  |                                 | Devengado              |               |
| 0.00   |               | 0.00  |                        | 0.00  |                                 | 0.00                   |               |
| DATOS DEL INDICADOR  |               |   |                        |   |                                 |                        |               |
| Nombre : PORCENTAJE DE EVENTOS TURISTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES REALIZADOS  |               |   |                        | Número de indicador : 1553  |                                 |                        |               |
| Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS TURISTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES REALIZADOS RESPECTO A LO PLANEADO                                     |               |   |                        |   |                                 |                        |               |
| Método de Cálculo : (NÚMERO DE EVENTOS TURISTICOS 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  | EFICACIA      |   | TRIMESTRAL             |   | PORCENTAJE                      |                        | FLUJO         |
| Medios de Verificación / Fuente Información  |               |   |                        | Supuesto  |                                 |                        |               |
| NO APLICA  |               |   |                        | NO PARTICIPO PORQUE NO ESTA DENTRO DE MIS ATRIBUCIONES  |                                 |                        |               |
| DATOS DE LA META   |               |   |                        |   |                                 |                        |               |
| Definición de la variable Meta:  |               | 1 - NÚMERO DE EVENTOS TURISTICO NACIONALES E INTERNACIONALES REALIZADOS |                        |   |                                 |                        |               |
| Unidad de medida:  |               | 25 - NÚMERO   |                        |   |                                 |                        |               |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR   |               |   |                        | VALOR PROGRAMADO ANUAL  |                                 |                        |               |
| AÑO  | 2019          | VALOR   | 1.00                   | AÑO   | 2020                            | VALOR                  | 1.00          |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD   |               |   |                        |   |                                 |                        |               |
| METAS  | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE  | 3er.TRIMESTRE          | 4o.TRIMESTRE  | CUMPLIMIENTO DE METAS           |                        |               |
| PROGRAMADA   | 0.00          | 1.00  | 0.00                   | 0.00  | T1+T2+T3+T4 1.00                |                        |               |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA   | 0.00          | 1.00  |                        |   | T1+T2+T3+T4 1.00                |                        |               |
| ALCANZADA  | 0.00          | 0.00  | 0.00                   | 0.00  | T1+T2+T3+T4 0.00                |                        |               |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL  |               | 0.00  |                        |   | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00 |                        |               |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LICENCIADA TANIA GABRIELA UNDA MORENO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
LICENCIADA ARACELI BEGOÑA HERNÁNDEZ MANCILLA  
DIRECTORA GENERAL.

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN**  
**UR 603 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA "OCV OAXACA"**  
**SEGUNDO TRIMESTRE 2020**



**ALINEACIÓN PED:**

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

**TEMA:** 03-TURISMO

**OBJETIVO:** 01-FORTALECER, INCREMENTAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA TURÍSTICA ESTATAL MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO TURÍSTICO DESDE CRITERIOS DE COMPETITIVIDAD Y SUSTENTABILIDAD.

**ESTRATEGIA:** 01-IMPULSAR LA ARTICULACIÓN PRESUPUESTAL Y PROGRAMÁTICA DE LAS ACCIONES DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO Y DEL SECTOR EMPRESARIAL, ORIENTÁNDOLAS HACIA LOS OBJETIVOS QUE FAVOREZCAN EL DESARROLLO DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS Y EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS POTENCIALES DE LA ENTIDAD.

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 04-DESARROLLAR PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO TURÍSTICO PARA APOYAR LA DIVERSIFICACIÓN E INNOVACIÓN DE LA OFERTA DE PRODUCTOS, ASÍ COMO LA CONSOLIDACIÓN DE LAS RUTAS Y DESTINOS TURÍSTICOS DEL ESTADO.

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

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**FIN:** FORTALECER, INCREMENTAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA TURÍSTICA ESTATAL MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO TURÍSTICO DESDE CRITERIOS DE COMPETITIVIDAD Y SUSTENTABILIDAD.

**PROPÓSITO:** PRODUCTOS TURÍSTICOS DIVERSIFICADOS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA CON VOCACIÓN TURÍSTICA

**COMPONENTE:** 683-PLAN ESTRATÉGICO DESARROLLADO

**ACTIVIDAD:** 1420-DESARROLLAR PROYECTO ESTRATÉGICO DE TURISMO

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL              |                                      |          |  |
|---|--------------------------------------|----------|--|
| PROGRAMA  | SUBPROGRAMA                          | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD   |
| 195-PLANEACIÓN TURÍSTICA Y DESARROLLO ESTRATÉGICO | 01-DESARROLLO DE PLANES ESTRATÉGICOS | 000--    | 003-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         |
| 3,313,922.82                               | 4,104.68   | 4,104.68  | 3,313,922.82 | 882,059.86  | 1,010,216.65 | 0.00        | 0.00                |
| <b>TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE</b> |            |           |              |             |              |             | <b>1,892,276.51</b> |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |              |              |              |              |                              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| Aprobado                               | Modificado   | Comprometido | Devengado    | Ejercido     | % de Ejercido Vs. Modificado |
| 867,671.24                             | 1,049,156.98 | 1,026,087.71 | 1,025,023.27 | 1,010,216.65 | 96.29                        |

| DATOS DEL INDICADOR        |  |                        |                                |                              |                  |
|----------------------------|--|------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------|
| <b>Nombre :</b>            | PORCENTAJE DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS AUTORIZADOS   |                        |                                | <b>Número de indicador :</b> | 1558             |
| <b>Definición :</b>        | MIDE EL PORCENTAJE DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS AUTORIZADOS RESPECTO A LO ELABORADO                   |                        |                                |                              |                  |
| <b>Método de Cálculo :</b> | (NÚMERO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS AUTORIZADOS / NÚMERO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELABORADOS ) *100 |                        |                                |                              |                  |
| Tipo                       | Dimensión  | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor                | Sentido Esperado |
| GESTIÓN                    | EFICACIA   | TRIMESTRAL             | PORCENTAJE                     | FLUJO                        | ASCENDENTE       |

| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN   |  | SUPUESTO   |  |
|---|--|--|--|
| REPORTE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES REALIZADOS EN PODER DE LA DIRECCION GENERAL DE LA OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA. |  | LOS DESTINOS TURISTICOS VINCULADOS A LOS PROYECTOS PARTICIPAN Y COLABORAN EN LA REALIZACION DE ACCIONES DE DESARROLLO ESTRATEGICO. |  |

| DATOS DE LA META                       |  |
|--|--|
| <b>Definición de la variable Meta:</b> | 1 - PROYECTOS ESTRATÉGICOS AUTORIZADOS |
| <b>Unidad de medida:</b>               | 25 - NÚMERO                            |

| LÍNEA BASE DEL INDICADOR |   |       |      | VALOR PROGRAMADO ANUAL |      |       |       |
|--------------------------|---|-------|------|------------------------|------|-------|-------|
| AÑO                      | 0 | VALOR | 0.00 | AÑO                    | 2020 | VALOR | 34.00 |

| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD |               |              |               |              |                            |       |  |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|-------|--|
| 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          | 8.00         | 0.00          | 0.00         | T1+T2+T3+T4                | 17.00 |  |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL  | 100.00        | 100.00       | 0.00          | 0.00         | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 50.00 |  |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 23.53 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 LICENCIADA TANIA GABRIELA UNDA MORENO  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 LICENCIADA ARACELI BEGOÑA HERNÁNDEZ MANCILLA  
 DIRECTORA GENERAL.