

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 129 - SECRETARÍA DE TURISMO TERCER TRIMESTRE 2020

OBJETIVO INSTITUCIONAL: INCREMENTAR LA AFLUENCIA TURÍSTICA Y DERRAMA ECONOMICA MEDIANTE UNA PROMOCIÓN ASERTIVA, AMPLIANDO LA OFERTA DE PRODUCTOS TURÍSTICOS Y ELEVANDO LA CONECTIVIDAD; ASI COMO AUMENTAR LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ECONOMICO DEL ESTADO A TRAVES DE FINANCIAMIENTO, ACCESO A MERCADOS Y CAPACITACION.

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: 05-PARTICIPAR Y COORDINAR FERIAS TURÍSTICAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL CONJUNTAMENTE CON EL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO, PARA COMERCIALIZAR Y CONSOLIDAR LOS DESTINOS Y PRODUCTOS TURÍSTICOS QUE OFERTA OAXACA.
UE: 002-SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

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 GESTIÓN PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA
ACTIVIDAD: 2130-DIRECCION EJECUTIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
103-PROMOCIÓN TURÍSTICA	00--	000--	001-ESTACIONAMIENTO DEL AUDITORIO GUELAGUETZA

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
1,521,569.48	99,196.79	0.00	1,620,766.27	356,763.00	376,191.60	329,132.12	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,062,086.72

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
373,142.37	353,133.12	329,132.12	329,132.12	329,132.12	93.20	

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS			Número de indicador :	2586
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS, RESPECTO AL TOTAL				
Método de Cálculo :	(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	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
LA DOCUMENTACION COMPROBATORIO SE ENCUENTRA EL AREA DE CONTABILIDAD DE TURISMO			SE CUENTA CON LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA REALIZAR LOS EVENTOS		

DATOS DE LA META					
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS				
Unidad de medida:	25 - NÚMERO				

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	14.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	3.00	2.00	5.00	4.00	T1+T2+T3+T4	14.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	3.00	2.00	5.00		T1+T2+T3+T4	14.00	
ALCANZADA	3.00	2.00	2.00	0.00	T1+T2+T3+T4	7.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	40.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	50.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 14.29 %

JEFE ADMINISTRATIVO
M.A. MIGUEL ANGEL CARRASCO RAMOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTRO: JUAN CARLOS RIVERA CASTELLANOS
SECRETARIO

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 129 - SECRETARÍA DE TURISMO
TERCER TRIMESTRE 2020**



UE: 002-SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
103-PROMOCIÓN TURÍSTICA		00--		000--		002-AUDITORIO GUELAGUETZA		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
1,248,338.76	0.00	65,086.39	1,183,252.37	187,850.00	303,980.75	334,178.50		
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	826,009.25	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
312,084.69		360,578.50		334,178.50		334,178.50		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS				Número de indicador : 2586				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS, RESPECTO AL TOTAL								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS / TOTAL DE DIRECCIONES EJECUTIVAS) * 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				
LA DOCUMENTACION COMPROBATORIO SE ENCUENTRA EL AREA DE CONTABILIDAD DE TURISMO				SE CUENTA CON LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA REALIZAR LOS EVENTOS				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS								
Unidad de medida: 25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	14.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	3.00		2.00		5.00		4.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	3.00		2.00		5.00			
ALCANZADA	3.00		2.00		2.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		100.00		40.00		0.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4		14.00
						T1+T2+T3+T4		14.00
						T1+T2+T3+T4		7.00
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		50.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 14.29 %

JEFE ADMINISTRATIVO
M.A. MIGUEL ANGEL CARRASCO RAMOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTRO: JUAN CARLOS RIVERA CASTELLANOS
SECRETARIO

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 129 - SECRETARÍA DE TURISMO
TERCER TRIMESTRE 2020**

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 DEL SECRETARIO DE TURISMO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 686-DIFUSIÓN TURÍSTICA INSTRUMENTADA

ACTIVIDAD: 1413-IMPLEMENTAR CAMPAÑA DE PROMOCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
103-PROMOCIÓN TURÍSTICA	01-INSTRUMENTACIÓN DE DIFUSIÓN TURÍSTICA	001-CAMPAÑA DE POSICIONAMIENTO OAXACA 2020	001-CAMPAÑA DE POSICIONAMIENTO OAXACA 2020

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	13,000,000.00	102.16	12,999,897.84	0.00	0.00	12,999,897.84	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	12,999,897.84

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	12,999,897.84	12,999,897.84	12,999,897.84	12,999,897.84	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE CAMPAÑAS NACIONALES E INTERNACIONALES IMPLEMENTADAS			Número de indicador :	1551		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE CAMPAÑAS NACIONALES E INTERNACIONALES IMPLEMENTADAS RESPECTO A LO PLANEADO						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE CAMPAÑAS NACIONALES E INTERNACIONALES IMPLEMENTADAS/NÚMERO DE CAMPAÑAS NACIONALES E INTERNACIONALES PLANEADAS)*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 DE CAMPAÑAS NACIONALES E INTERNACIONALES REALIZADAS EN PODER DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE TURISMO	LAS CONDICIONES SOCIOPOLÍTICAS Y CLIMATOLÓGICAS NACIONALES E INTERNACIONALES SE MANTIENEN ESTABLES

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE CAMPAÑAS NACIONALES E INTERNACIONALES IMPLEMENTADAS						
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	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00		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
M.A. MIGUEL ANGEL CARRASCO RAMOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTRO: JUAN CARLOS RIVERA CASTELLANOS
SECRETARIO

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 129 - SECRETARÍA DE TURISMO
TERCER TRIMESTRE 2020**

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-ACCEDER A NUEVOS SEGMENTOS DE MERCADO PARA DIVERSIFICAR Y CONSOLIDAR LA OFERTA TURÍSTICA DE OAXACA.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-DISEÑAR CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DIRIGIDAS A APROVECHAR DE MANERA EFICIENTE LOS SEGMENTOS DE MERCADO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES, TURISMO PREMIUM, TURISMO GOURMET Y TURISMO RELIGIOSO, CON EL OBJETIVO DE INCREMENTAR LOS ÍNDICES TURÍSTICOS Y ROMPER CON LA ESTACIONALIDAD.
UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE TURISMO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

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	000--	001-ACTIVIDADES DE DESARROLLO TURÍSTICO PARA EL ESTADO DE OAXACA

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
42,244,838.91	8,395,957.00	968,163.92	49,672,631.99	12,483,632.79	15,291,456.04	14,327,229.84	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	42,102,318.67

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
9,161,186.75	14,689,355.89	14,327,229.84	14,327,229.84	14,327,229.84	97.53		

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	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE DE EVENTOS TURISTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES REALIZADOS EN PODER DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE TURISMO				LAS CONDICIONES SOCIOPOLÍTICAS Y CLIMATOLÓGICAS NACIONALES E INTERNACIONALES SE MANTIENEN ESTABLES			

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	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	85.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	20.00	25.00	20.00	20.00	T1+T2+T3+T4	85.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	20.00	25.00	20.00		T1+T2+T3+T4	85.00	
ALCANZADA	20.00	25.00	14.00	0.00	T1+T2+T3+T4	59.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	70.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	69.41	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 16.47 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 129 - SECRETARÍA DE TURISMO
TERCER TRIMESTRE 2020**

UE: 002-SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
103-PROMOCIÓN TURÍSTICA		02-POSICIONAMIENTO TURÍSTICO		000--		002-PROMOCIONAR LOS DESTINOS TURISTICOS DE OAXACA	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
14,799,110.15	1,176,333.60	283,816.46	15,691,627.29	4,486,367.13	4,955,745.86	4,563,985.02	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	14,006,098.01
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
3,265,315.57		4,641,385.86		4,563,985.02		4,563,985.02	
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	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE DE EVENTOS TURISTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES REALIZADOS EN PODER DE LA DIRECCION DE PROMOCION TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE TURISMO				LAS CONDICIONES SOCIOPOLÍTICAS Y CLIMATOLÓGICAS NACIONALES E INTERNACIONALES SE MANTIENEN ESTABLES			
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	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	21.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	3.00	5.00	8.00	5.00	T1+T2+T3+T4		21.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	3.00	5.00	8.00		T1+T2+T3+T4		21.00
ALCANZADA	3.00	5.00	4.00	0.00	T1+T2+T3+T4		12.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	50.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		57.14

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 19.05 %

JEFE ADMINISTRATIVO
M.A. MIGUEL ANGEL CARRASCO RAMOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTRO: JUAN CARLOS RIVERA CASTELLANOS
SECRETARIO

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 129 - SECRETARÍA DE TURISMO
TERCER 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: 01-ESTABLECER ORGANISMOS DE COORDINACIÓN, CONSULTA Y APOYO A LA PLANEACIÓN, COMO EL CONSEJO CONSULTIVO TURÍSTICO Y LA COMISIÓN DE TURISMO, QUE FORTALEZCAN LAS LABORES DE DESARROLLO TURÍSTICO DE LA ENTIDAD, FAVORECIENDO LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, ASI COMO DE LOS SECTORES PRIVADO Y ACADÉMICO, PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS COMUNES.

UE: 002-SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

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--	001-ACCIONES DE PLANEACIÓN TURÍSTICA

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				2,052,099.26	2,581,632.92	2,339,637.49	
8,215,189.03	376,303.96	149,137.20	8,442,355.79	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			6,973,369.67

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
1,813,786.70	2,433,440.29	2,339,637.49	2,339,637.49	2,339,637.49	96.15		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS AUTORIZADOS			Número de indicador :	1558		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS AUTORIZADOS RESPECTO A LO ELABORADO						
Método de Cálculo :	(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			
DOCUMENTACION SOPORTE DE TODOS LOS TRAMITES SE ENCUENTRAN EN PODER DE LA CONTABILIDAD DE LA SECRETARIA DE TURISMO				LAS CONDICIONES SOCIOPOLÍTICAS Y CLIMATOLÓGICAS NACIONALES E INTERNACIONALES SE MANTIENEN ESTABLES			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - PROYECTOS ESTRATÉGICOS AUTORIZADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	51.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	13.00	14.00	14.00	10.00	T1+T2+T3+T4	51.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	13.00	14.00	14.00		T1+T2+T3+T4	51.00	
ALCANZADA	13.00	14.00	7.00	0.00	T1+T2+T3+T4	34.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	50.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	66.67	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 13.73 %

JEFE ADMINISTRATIVO
M.A. MIGUEL ANGEL CARRASCO RAMOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTRO: JUAN CARLOS RIVERA CASTELLANOS
SECRETARIO

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 129 - SECRETARÍA DE TURISMO
TERCER TRIMESTRE 2020**

ALINEACIÓN PED:

EJE: 04-OAXACA PRODUCTIVO E INNOVADOR
TEMA: 03-TURISMO
OBJETIVO: 02-IMPULSAR LA EXCELENCIA DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS MEDIANTE PROGRAMAS DE PROFESIONALIZACIÓN PARA INCREMENTAR CONSISTENTEMENTE LA COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA ESTATAL.
ESTRATEGIA: 01-DESARROLLAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS Y ACCIONES DE PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN, PARA EL INCREMENTO DE LA CALIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS ESTATALES.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 05-INSTALAR SISTEMAS DE DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN EN LÍNEA, A FIN DE AMPLIAR LOS ALCANCES DE LOS PROGRAMAS DE PROFESIONALIZACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA.
UE: 003-SUBSECRETARÍA DE OPERACIÓN TURÍSTICA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

FIN: IMPULSAR LA EXCELENCIA DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS MEDIANTE PROGRAMAS DE PROFESIONALIZACIÓN PARA INCREMENTAR CONSISTENTEMENTE LA COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA ESTATAL.
PROPÓSITO: EL ESTADO DE OAXACA CUENTA CON PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS PROFESIONALIZADOS
COMPONENTE: 175-CAPACITACIÓN IMPARTIDA
ACTIVIDAD: 1424-IMPARTIR CURSO EN MATERIA TURÍSTICA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
196-PROFESIONALIZACIÓN TURÍSTICA		01-IMPARTICIÓN DE CAPACITACIONES		000--		001-ACTIVIDADES DE CAPACITACION		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
22,532,263.69	725,858.54	6,774,769.83	16,483,352.40	3,878,935.10	4,911,516.50	4,543,326.39		
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						13,333,777.99		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Ejercido		
5,192,404.37		4,646,526.39		4,543,326.39		4,543,326.39		
						% de Ejercido Vs. Modificado		
						97.78		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE CURSOS IMPARTIDOS				Número de indicador : 1562				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE CURSOS IMPARTIDOS RESPECTO A LO SOLICITADO								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE CURSOS IMPARTIDOS/NÚMERO DE CURSOS SOLICITADOS)* 100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Sentido Esperado				ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
NFORMACION DISPINIBLE HTTP://WWW.SECTUR.OAXACA.GOB.MX/?PAGE_ID=23 DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y CULTURA TURISTICA SECRETARIA DE TURISMO				LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL ESTAN INTERESADOS EN LIBERAR SU SERVICIO DENTRO DEL SECTOR TURISTICO.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE CURSOS IMPARTIDOS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	51.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	28.00		15.00		4.00		4.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	28.00		15.00		4.00			
ALCANZADA	28.00		15.00		4.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		100.00		100.00		0.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4		
						51.00		
						T1+T2+T3+T4		
						51.00		
						T1+T2+T3+T4		
						47.00		
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
						92.16		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 7.84 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 129 - SECRETARÍA DE TURISMO
TERCER TRIMESTRE 2020**

ALINEACIÓN PED:

EJE: 04-OAXACA PRODUCTIVO E INNOVADOR
TEMA: 03-TURISMO
OBJETIVO: 04-DISEÑAR SISTEMAS EFICIENTES Y ACTUALIZADOS DE COMERCIALIZACIÓN PARA APOYAR LAS LABORES DE PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LA OFERTA TURÍSTICA DE OAXACA.
ESTRATEGIA: 01-DEFINIR LOS ESQUEMAS DE COMERCIALIZACIÓN PARA IMPULSAR LOS MERCADOS TURÍSTICOS CAUTIVOS Y POTENCIALES.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-PROMOVER LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO PARA LA FORMULACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE MERCADEO.
UE: 003-SUBSECRETARÍA DE OPERACIÓN TURÍSTICA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

FIN: DISEÑAR SISTEMAS EFICIENTES Y ACTUALIZADOS DE COMERCIALIZACIÓN PARA APOYAR LAS LABORES DE PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LA OFERTA TURÍSTICA DE OAXACA.
PROPÓSITO: MUNICIPIOS DE INTERÉS TURÍSTICO EN EL ESTADO DE OAXACA COMERCIALIZADOS.
COMPONENTE: 688-ESQUEMA DE COMERCIALIZACIÓN CREADO
ACTIVIDAD: 1904-INTEGRAR LA EVALUACIÓN OPERATIVA Y COMERCIAL DE PRODUCTO TURÍSTICO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
197-COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA	01-CREACIÓN DE ESQUEMAS DE COMERCIALIZACIÓN	000--	001-ACCIONES DE ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACION

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
3,996,429.36	250,900.81	83,901.85	4,163,428.32	959,520.08	1,276,955.35	1,171,369.80	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						3,407,845.23	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
883,230.95	1,257,169.80	1,171,369.80	1,171,369.80	1,171,369.80	93.18	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE PRODUCTOS TURÍSTICOS EVALUADOS				Número de indicador : 1792			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE PRODUCTOS TURÍSTICOS EVALUADOS RESPECTO AL NÚMERO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS DESARROLLADOS							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS EVALUADOS /EL NÚMERO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS DESARROLLADOS) X 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			
DOCUMENTACION SOPORTE DE TODOS LOS TRAMITES SE ENCUENTRAN EN PODER DE LA CONTABILIDAD DE LA SECRETARIA DE TURISMO				LAS CONDICIONES SOCIOPOLÍTICAS Y CLIMATOLÓGICAS NACIONALES E INTERNACIONALES SE MANTIENEN ESTABLES			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS EVALUADOS							
Unidad de medida: 25 - NÚMERO							

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	10.00			
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	4.00		3.00		1.00		2.00		T1+T2+T3+T4	10.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	4.00		3.00		1.00				T1+T2+T3+T4	10.00
ALCANZADA	4.00		3.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4	8.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		100.00		100.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	80.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 10.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
M.A. MIGUEL ANGEL CARRASCO RAMOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTRO: JUAN CARLOS RIVERA CASTELLANOS
SECRETARIO