



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
EJERCICIO 2020
REPORTE DE SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE
Unidad Responsable: Dirección de Cultura y Turismo

OAXACA

PROGRAMA CULTURA Y TURISMO

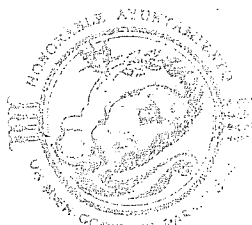
OBJETIVO PMD 3.5 Elevar el nivel de competitividad del sector turístico a través de la innovación y el fortalecimiento del sector (ODS 8, ODS 9).

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre	Método de cálculo	INDICADORES					Línea Base		Unidad de Medida	TIPO DE META (Acumulada/ Promedio)	Cantidad Programada (absoluto)	Cantidad Programada (Relativo)	METAS				Parametro de semáforización del avance del primer trimestre				Justificación de la variación	Acciones emprendidas para contrarrestar la variación	Medios de Verificación	
				Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Sentido esperado			CALENDARIZACIÓN					AVANCE			Rojo 0 a 30.99	Amarillo 31 a 70.99	Verde igual o mayor a 80						
								Valor	Año						1er. Trim.	1er. Trimestre	1er. Trimestre				1er. Trimestre	anual acumulado				
FIN	CONTRIBUIR A IMPULSAR LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, EL MERCADO Y EL EMPLEO MEDIANTE LA COMPETITIVIDAD Y EL CRECIMIENTO DEL SECTOR TURÍSTICO	Producción Bruta Total	Producción Bruta Total	Estratégico	Eficacia	Anual	Ascendente	10'946,332	2014	Miles pesos	Promedio	10'946,332	10'946,332												http://www.sectorturistico.gov.mt/applications/default.htm?ip=2014	
PROPÓSITO	El Sector Turístico del municipio cuenta con competitividad y crecimiento mediante la promoción cultural y turística.	El Sector Turístico del municipio cuenta con competitividad y crecimiento mediante la promoción cultural y turística.	Ocupación promedio	Estratégico	Eficacia	Anual	Ascendente	47.61%	2019	Porcentaje	Promedio		47.61%				0								http://www.sectorturistico.gov.mt/applications/default.htm?ip=2019/05/indicadores-de-la-actividad-turistica-Enero-Marzo-2019.pdf	
			Estada promedio	Estratégico	Eficacia	Anual	Ascendente	1.0 días	2019	días	Promedio	1.0 días	1.0				0									
			Gasto promedio	Estratégico	Eficacia	Anual	Ascendente	2444 pesos	2019	pesos	Promedio	2,444 pesos	2,444					0								
			Afluencia	Estratégico	Eficacia	Anual	Ascendente	1,349,721	2016	Afluencia	Promedio	1,349,721	1,349,721					0								
COMPONENTE 1	Proyectos de Industrias Creativas, realizados	% de avance del Proyecto de Promoción de las Industrias Creativas	(No. de Industrias creativas programadas/No. de industrias creativas promovidas)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	0	2019	Porcentaje	Acumulada	18	100%	4	4	100	4			100				Agenda cultural, lista de participantes, expediente realizado, memoria fotográfica		
ACTIVIDAD CIA1	Conoce y coordina a los actores involucrados en las Industrias creativas.	% de avance de actores atendidos	(Num. de actores atendidos/ Num. de actores programados)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	600	2019	Porcentaje	Acumulada	701	100%	49	49	100	49			100				Agenda cultural, lista de participantes		
ACTIVIDAD CIA2	Realización de Proyectos de Industrias Creativas	% de avance en la realización de Proyectos de Industrias creativas	(Num. De proyectos realizados/ Num. de proyectos programados)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	41	2019	Porcentaje	Acumulada	41	100%	9	6	67	6			07		No se alcanzó la meta derivado de la contingencia sanitaria del COVID-19 y del asueto tomado en sesión ordinaria de cabildo del día 18 de marzo el cual consistió de suspender actividades en espacios públicos y de gran magnitud, para prevención de contagios.			Expediente realizado, memoria fotográfica	
COMPONENTE 2	Capacitación Turística Cultural, proporcionada	% de avance de capacitaciones a agentes y asistentes turísticos	(% de capacitaciones realizadas/ capacitaciones programadas)* 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	33	2019	Porcentaje	Acumulada	33	100%	8	8	100	8			100				Invitaciones, lista de asistencia, memoria fotográfica y evaluaciones		
ACTIVIDAD CIA1	Conoce y coordina a las personas involucradas en el Sector Turístico y Cultural.	% de avance de asistentes capacitados	(Num. de asistentes capacitados/ Num. de asistentes programados)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	930	2019	Porcentaje	Acumulada	1050	100%	270	390	147	390			147				Invitaciones, lista de asistencia, memoria fotográfica		
ACTIVIDAD CIA2	Impartición de cursos de capacitación turística y culturales	% de avance de cursos de capacitación	(Capacitaciones realizadas/ capacitaciones programadas)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	30	2019	Porcentaje	Acumulada	44	100%	11	0	73	8			73		No se alcanzó la meta derivado de la contingencia sanitaria del COVID-19 y del asueto tomado en sesión ordinaria de cabildo del día 18 de marzo el cual consistió de suspender actividades en espacios públicos y de gran magnitud, para prevención de contagios.			Lista de asistencia, memoria fotográfica y evaluaciones	

Nivel	Resumen Narrativo	INDICADORES								METAS								Parametro de satisfacción del avance del primer trimestre			Justificación de la variación	Acciones emprendidas para contrarrestar la variación	Medios de Verificación	
		Nombre	Método de cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Sentido esperado	Línea Base		Unidad de Medida	TIPO DE META (Acumulada- Promedio)	Cantidad Programada (absoluta)	Cantidad Programada (Relativo)	CALENDARIO		AVANCE								
								Valor	Año					1er. Trim	1er. Trim al 30.99	1er. Trim al 31.00	1er. Trim al 31.01 a 78.99	Verde igual o mayor a 80						
COMPONENTE 3	Promoción y Fortalecimiento del Sector Turístico y Cultural, operado	% de promoción del sector turístico y cultural	(Num de campañas publicitarias realizadas/ Num de campañas publicitarias programadas)*100	Gestion	Eficacia	Trimestral	Ascendente	843	2019	Porcentaje	Acumulada	1000	100%	100	100	100	100			100			Memoria fotográfica, reporte de actividades, inversiones, material impreso y estadísticas de fuentes sociales	
ACTIVIDAD C3A1	Participación en ferias nacionales e internacionales	% de avance en la participación de ferias nacionales e internacionales	(Num de asistencias a eventos locales, nacionales e internacionales/ Num de asistencias a eventos locales, nacionales e internacionales programados)*100	Gestion	Eficacia	Trimestral	Ascendente	2	2019	Porcentaje	Acumulada	2	100%	1	1	100	1			100			Memoria fotográfica, reporte de actividades, inversiones.	
ACTIVIDAD C3A2	Elaboración y difusión de materiales de promoción	% de avance de elaboración de material de promoción	(Num de material promocional elaborado/ Num de material promocional programado)*100	Gestion	Eficacia	Trimestral	Ascendente	85,052	2019	Porcentaje	Acumulada	85,000	100%	25,600	20404	60	20404			93			No se alcanzó la meta deseada de la contingencia sanitaria del COVID-19 y del acuerdo tomado en sesión ordinaria de cabildo del día 28 de marzo el cual revoca de suspender actividades en espacios públicos y de gran magnitud, para prevención de contagios.	Material impreso
		% de avance en la difusión de material promocional	(Num de difusión de material de promoción realizado/ Num de difusión de material de promoción programado)*100	Gestion	Eficacia	Trimestral	Ascendente	840	2019	Porcentaje	Acumulada	1,000	100%	100	726	726	726			726			Estadísticas de redes sociales	
COMPONENTE 4	Eventos y Festividades Culturales, operado	% de avance de eventos y festividades culturales	(Num de eventos realizados/ Num de eventos programados)*100	Gestion	Eficacia	Trimestral	Ascendente	6	2019	Porcentaje	Acumulada	6	100%	1	1	100	1			100			Proyectos, memoria fotográfica, facturas, convenios, acuerdos, administrativos, lista de asistentes, agenda cultural	
ACTIVIDAD C4A1	Convoca y coordina a los agentes culturales	% de avance de participación de agentes	(Num de agentes asistentes/ Num de agentes programados)*100	Gestion	Eficacia	Trimestral	Ascendente	1081	2019	Porcentaje	Acumulada	1100	100%	750	800	107	800			107			Lista de asistencia, convocatorias, agenda cultural	
ACTIVIDAD C4A2	Realización de eventos turísticos y culturales	% de avance de eventos turísticos y culturales	(Num de eventos realizados/ Num de eventos programados)*100	Gestion	Eficacia	Trimestral	Ascendente	6	2019	Porcentaje	Acumulada	6	100%	1	2	200	2			200			Proyectos, memoria fotográfica, facturas, convenios, acuerdos, administrativos, lista de asistentes	

1) Nota: Tomar en digital los medios de verificación de acuerdo al avance programado.

Elaboró
Rocio Esmeralda Soriano Contreras
Nombre, Firma y Cargo



BAJALCA DE SUR
SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO
2019-20
DIRECCIÓN DE CULTURA Y TURISMO

Yrby
Lidia Martínez López
Nombre, Firma y Cargo del Titular