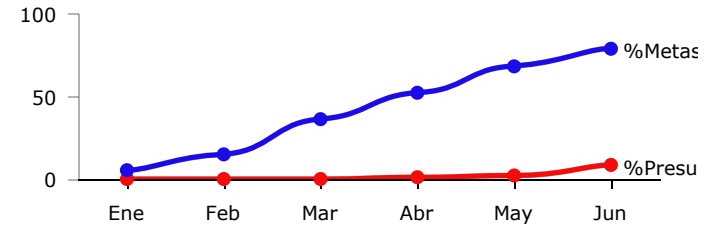
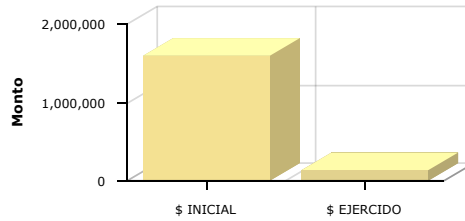




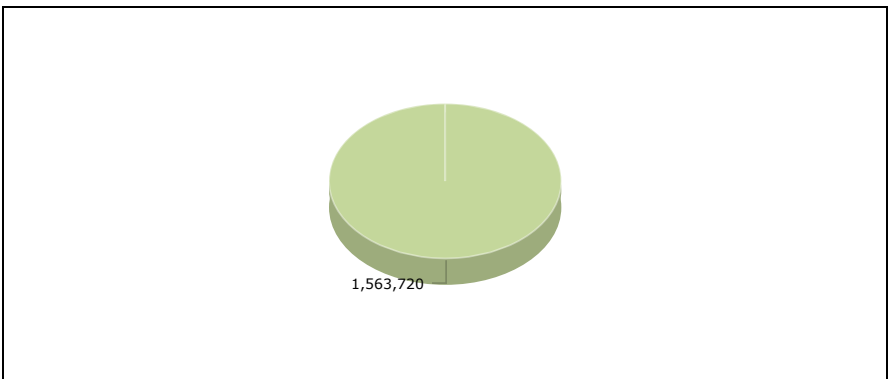
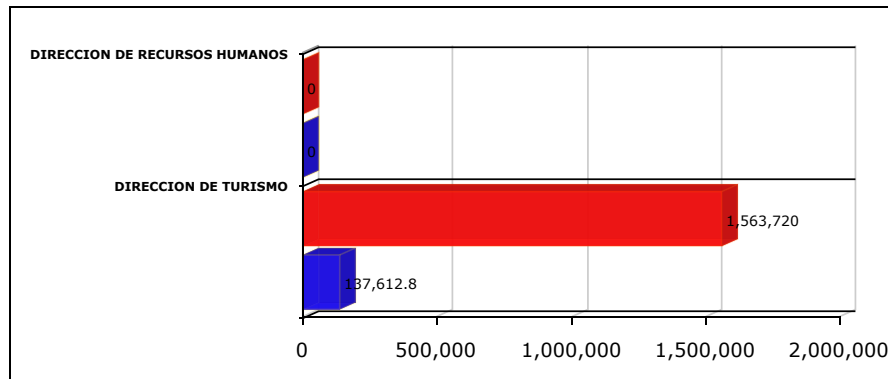
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS(PBR)-SEGUIMIENTO A - JUNIO 2018- H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TURISMO
EJE	Articulación de redes territoriales y productivas
OBJETIVO DE DESARROLLO	ODZ 9 Consolidar una política de desarrollo incluyente con perspectiva regional basada en las vocaciones y potencialidades locales. a partir del desarrollo de infraestructura productiva, la integración de redes y el fomento a la innovación.
DEPENDENCIA RESPONSABLE	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD
BENEFICIARIOS	Ciudadanos
PROPÓSITO	LOS TURISTAS INCREMENTAN SU ESTADÍA COMO RESULTADO DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA.
PRESUPUESTO ANUAL	\$ 1,603,720.00
PRESUPUESTO EJERCIDO	\$ 137,612.80



	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
% Avance presupuestal	0.00%	0.00%	0.00%	0.73%	2.13%	8.58%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
% Avance metas	4.81%	14.97%	36.36%	51.87%	68.45%	79.14%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

AREAS PARTICIPANTES	PTO. INICIAL	PTO. EJERCIDO	% PTO EJERCIDO
	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	\$ 0.00	\$ 0.00
DIRECCION DE TURISMO	\$ 1,563,720.00	\$ 137,612.80	8.80 %



**MATRIZ DE INDICADORES -PBR
TURISMO**



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	DENOMINACION INDICADOR	DEFINICION INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	MEDIO VERIFICACION	TIPO	DIMENSION	UNIDAD MEDIDA	FORMULA
PROPOSITO	LOS TURISTAS INCREMENTAN SU ESTADIA COMO RESULTADO DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA.	NO. DE NOCHES DE HOSPEDAJE	ESTE INDICADOR MUESTRA EL CAMBIO PORCENTUAL DE UN AÑO CON RESPECTO A OTRO EN EL NÚMERO DE NOCHES INTERNACIÓN	ASCENDENTE	DIRECCIÓN DE TURISMO	ESTRATÉGICO	EFICACIA	TASA DE VARIACIÓN	$((A/B)-1) * 100$
C1	PRESENCIA DEL MUNICIPIO EN FERIAS, CONGRESOS Y CONVENCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES BIEN/SERVICIO	NO. DE PARTICIPACIONES EN EVENTOS	ESTE INDICADOR MUESTRA DEL TOTAL DE EVENTOS PROGRAMADOS EN QUE PORCENTAJE SE PARTICIPA	ASCENDENTE	DIRECCIÓN DE TURISMO	ESTRATÉGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	$A/B * 100$
	Ferias y eventos internacionales y nacionales con presencia del municipio	UNIDAD MEDIDA Eventos y ferias realizados	META ANUAL 35.00	AVANCE 17.00	%AVANCE 48.57 %	PRESUPUESTO ANUAL 1,507,220.00	EJERCIDO 136,702.80	%EJERCIDO 9.07 %	
C2	RECORRIDOS TURÍSTICOS GUIADOS	NO. DE VIAJES PROGRAMADOS / NO. DE VIAJES REALIZADOS	ESTE INDICADOR MUESTRA DEL TOTAL DE VIAJES PROGRAMADOS QUE PORCENTAJE SE REALIZAN	ASCENDENTE	DIRECCIÓN DE TURISMO	ESTRATÉGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	$A/B * 100$
	Recorridos turísticos guiados	UNIDAD MEDIDA No de recorridos totales	META ANUAL 127.00	AVANCE 106.00	%AVANCE 83.46 %	PRESUPUESTO ANUAL 56,500.00	EJERCIDO 910.00	%EJERCIDO 1.61 %	
C3	ACTUALIZACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS A TRAVÉS DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	TOTAL DE PERSONAS CAPACITADAS	ESTE INDICADOR MUESTRA DEL TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS PARA CAPACITACIÓN QUE PORCENTAJE ASISTEN	ASCENDENTE	DIRECCIÓN DE TURISMO	ESTRATÉGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	$A/B * 100$
	Actualización de prestadores de servicios turísticos a través de capacitación especializada	UNIDAD MEDIDA No de capacitaciones	META ANUAL 20.00	AVANCE 21.00	%AVANCE 105.00 %	PRESUPUESTO ANUAL 0.00	EJERCIDO 0.00	%EJERCIDO 0.00 %	
C4	GESTIÓN DE PROYECTOS Y REHABILITACIÓN DE PUNTOS TURÍSTICOS	NO. DE PROYECTOS GESTIONADOS	ESTE INDICADOR MUESTRA DEL TOTAL DE PROYECTOS GESTIONADOS, QUE PORCENTAJE SE AUTORIZA	ASCENDENTE	DIRECCIÓN DE TURISMO	ESTRATÉGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	$A/B * 100$
	Gestión de proyectos y rehabilitación de puntos turísticos	UNIDAD MEDIDA No de proyectos gestionados	META ANUAL 5.00	AVANCE 4.00	%AVANCE 80.00 %	PRESUPUESTO ANUAL 0.00	EJERCIDO 0.00	%EJERCIDO 0.00 %	