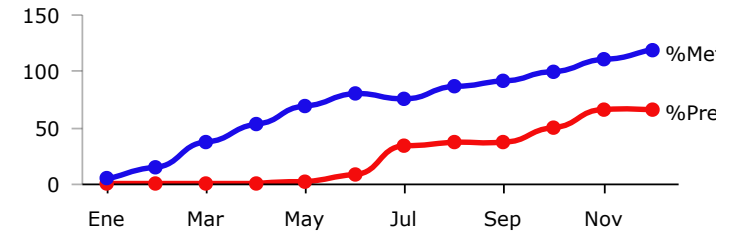
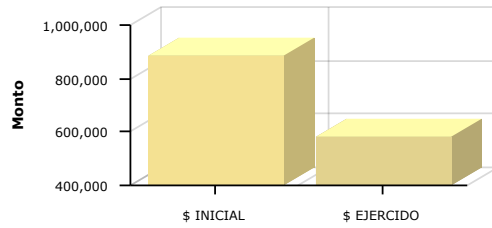




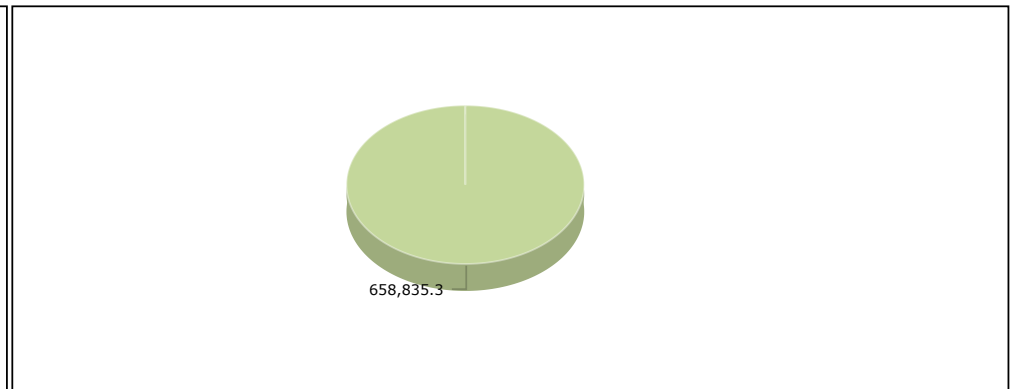
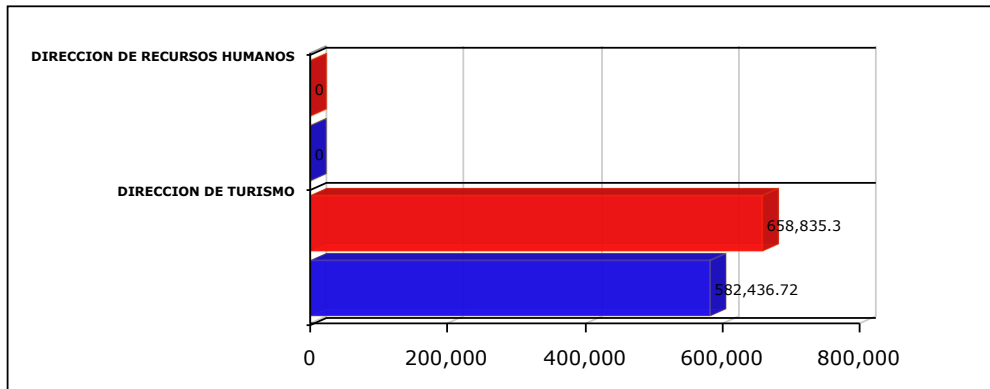
**PRESUPUESTO ANUAL EN RESULTADOS (PBR)-SEGUIMIENTO A - DICIEMBRE 2018-
H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN**

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	\$ 888,341.30
PRESUPUESTO EJERCIDO	\$ 582,436.72



	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%	32.79%	36.05%	36.05%	49.99%	65.56%	65.56%
% Avance metas	4.81%	14.97%	36.36%	51.87%	68.45%	79.14%	74.79%	85.71%	90.76%	99.58%	109.66%	118.07%

AREAS PARTICIPANTES	PTO. INICIAL		PTO. EJERCIDO		% PTO EJERCIDO
	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
DIRECCION DE TURISMO	\$ 658,835.30	\$ 582,436.72	\$ 582,436.72	88.40 %	



- √ Las cifras presupuestales incluyen una distribución aproximada de servicios personales conforme al esfuerzo estimado para cada Programa Presupuestario a valores del Presupuesto Aprobado
- √ La cifras presupuestales incluyen unicamente asignaciones programables de gasto quedando fuera: deuda pública, provisiones salariales, equipamiento institucional, gasto administrativo y Subsidio a OPD's
- √ Los porcentajes de avance, tanto financiero como en metas, se actualizan cada periodo, por lo que pueden variar con respecto a los informes emitidos en periodos anteriores

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	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
	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	%AVANCE	PRESUPUESTO ANUAL	EJERCIDO	%EJERCIDO	
	Ferías y eventos internacionales y nacionales con presencia del municipio	Eventos y ferias realizados	35.00	38.00	108.57 %	656,135.30	581,526.72	88.63 %	
C2	RECORRIDOS TURÍSTICOS GUIADOS	NO. DE VIAJES PROGRAMADOS / NO. DE VIAJES REALIZADOS	ESTE INDICADOR MUESTRA DEL TOTAL DE VIAJES PROGRAMADOS QUE PORCENTJE SE REALIZAN	ASCENDENTE	DIRECCIÓN DE TURISMO	ESTRATÉGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	A/B*100
	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	%AVANCE	PRESUPUESTO ANUAL	EJERCIDO	%EJERCIDO	
	Recorridos turísticos guiados	No de recorridos totales	178.00	212.00	119.10 %	2,700.00	910.00	33.70 %	
C3	ACTUALIZACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS 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
	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	%AVANCE	PRESUPUESTO ANUAL	EJERCIDO	%EJERCIDO	
	Actualización de prestadores de servicios turísticos a través de capacitación especializada	No de capacitaciones	20.00	26.00	130.00 %	0.00	0.00	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
	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	%AVANCE	PRESUPUESTO ANUAL	EJERCIDO	%EJERCIDO	
	Gestión de proyectos y rehabilitación de puntos turísticos	No de proyectos gestionados	5.00	5.00	100.00 %	0.00	0.00	0.00 %	