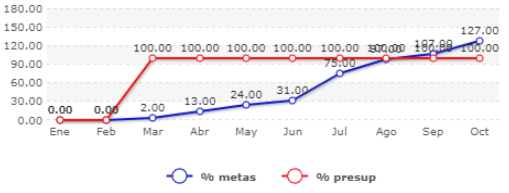
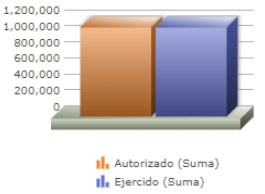
Programa: 24 TURISMO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS(PBR)-SEGUIMIENTO A Octubre 2019

H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

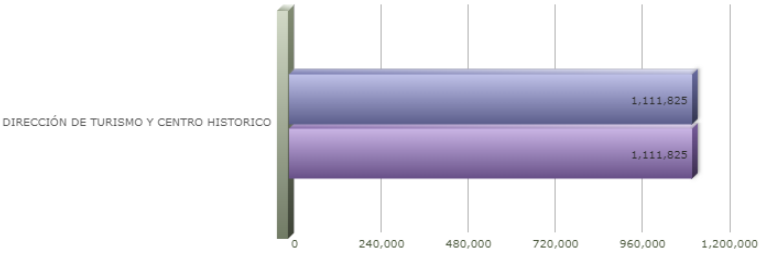
Programa presupuestario	24-TURISMO
Eje	2 - ARTICULACIÓN DE REDES TERRITORIALES Y PRODUCTIVAS
Objetivo de Desarrollo	09 - FOMENTAR UN DESARROLLO ECONÓMICO INCLUYENTE CON PERSPECTIVA REGIONAL, BASADA EN LAS VOCACIONES Y POTENCIALIDADES LOCALES
Dependencia responsable	10 - COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD
Beneficiarios	CIUDADANOS
Propósito	EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN INCREMENTA LA OCUPACIÓN HOTELERA
Autorizado	1,111,825
Ejercido	1,111,825





Titulo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Novier
% Avance metas	0.67	0.69	2.47	13.41	24.49	31.21	75.37	97.16	107.33	127.86	
% Avance presupuestal	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

Areas Participantes	Inicial	Ejercido	Porc Avance
DIRECCIÓN DE TURISMO Y CENTRO HISTORICO	1,111,825	1,111,825	100



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 adminstrativo y Subsidio a OPD's
Los porcentajes de avance, tanto financiero como en metas, se actualizan cada perdiodo, por lo que pueden variar con respecto a los informes emitidos en periodos anteriores

MATRIZ DE INDICADORES - PBR

24 - TURISMO

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición del indic.	Sentido	Medio de verif.	Tipo	Dimensión	U medida	Fórmula
PROPOSITO	EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN INCREMENTA LA OCUPACIÓN HOTELERA	VARIACIÓN DE OCUPACIÓN HOTELERA CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	IMPULSO DE LA OCUPACIÓN HOTELERA	ASC	DIRECCION DE TURISMO DE ZAPOPAN	Estratégico	Eficacia	Tasa de variación	((A/B)-1)*100
C-102	PRESENCIA DEL MUNICIPIO EN FERIAS, CONGRESOS Y CONVENCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EVENTOS	DESRROLLO DE FERIAS, CONGRESOS, CONVENCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES EN EL MUNICIPIO	ASC	DIRECCION DE TURISMO DE ZAPOPAN	Gestión	Eficacia	Porcentaje	A/B*100
	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	$Anual	$Ejercido	%Ejercido
		EVENTOS	**35.00**	**47.00**	**1.00**	**134.29**	**860,000.00**	**0.00**	**0.00**
A-541	FERIAS Y EVENTOS INTERNACIONALES Y NACIONALES CON PRESENCIA DEL MUNICIPIO	EVENTOS REALIZADA	35.00	47.00	1.00	134.29	530,000.00	0.00	0.00
A-842	ASISTENTES A FERIAS Y EVENTOS	ASISTENCIA DE HABITANTES	159,500.00	178,505.00	28,880.00	111.92	250,000.00	0.00	0.00
A-843	ASISTTENTES A FERIAS Y EVENTOS	ASISTENCIA DE HABITANTES	2,235.00	2,235.00	0.00	100.00	80,000.00	0.00	0.00
C-103	PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS CAPACITADOS	PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS	CAPACITACIÓN DE SERVIDORES SOCIALES ENE L TEMA TURISTICO	ASC	DIRECCION DE TURISMO DE ZAPOPAN	Gestión	Eficacia	Porcentaje	A/B*100
	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	$Anual	$Ejercido	%Ejercido
		PERSONAS CAPACITADAS	**240.00**	**430.00**	**256.00**	**179.17**	**295,000.00**	**0.00**	**0.00**
A-543	ACTUALIZACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIO	NUMERO DE CAPACITACIONES	20.00	15.00	4.00	75.00	205,000.00	0.00	0.00
A-946	PERSONAS CAPACITADAS EN SERVICIOS TURISTICOS	PERSONAL CALIFICADO	240.00	430.00	256.00	179.17	90,000.00	0.00	0.00
C-107	PROYECTOS Y REHABILITACIÓN DE PUNTOS TURÍSTICOS GESTIONADOS	PORCENTAJE DE PROYECTOS AUTORIZADOS	REHABILITACIÓN DE LUGARES TURISTICOS	ASC	DIRECCION DE TURISMO DE ZAPOPAN	Gestión	Eficacia	Porcentaje	A/B*100
	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	$Anual	$Ejercido	%Ejercido
		PROYECTOS AUTORIZADOS	**2.00**	**2.00**	**0.00**	**100.00**	**1,580,000.00**	**0.00**	**0.00**
A-544	GESTIÓN DE PROYECTOS Y REHABILITACIÓN DE PUNTOS TURISTICOS	PROYECTOS AUTORIZADOS	5.00	5.00	0.00	100.00	1,580,000.00	0.00	0.00
C-110	RECORRIDOS TURÍSTICOS DE BUENA CALIDAD GUIADOS	PERSONAS SATISFECHAS CON RECORRIDOS TURÍSTICOS GUÍADOS	RECORRIDO TURISTICOS GUIADOS EN LOS CUALES LAS PERSONAS ESTUVIERON SATISFECHAS	ASC	DIRECCION DE TURISMO DE ZAPOPAN	Estratégico	Calidad	Porcentaje	A/B*100
	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	$Anual	$Ejercido	%Ejercido
		NO. DE PERSONAS	**350.00**	**317.00**	**20.00**	**90.57**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
A-542	RECORRIDOS TURISTICOS GUIADOS	RECORRIDOS	40.00	44.00	2.00	110.00	410,000.00	0.00	0.00
A-900	ENCUESTAS DE SATISFACCION EN RECORRIDOS TURISTICOS GUIADOS	ENCUESTAS	350.00	317.00	20.00	90.57	90,000.00	0.00	0.00
C-111	RECORRIDOS TURÍSTICOS Y TRASLADOS	RECORRIDOS TURÍSTICOS Y TRASLADOS REALIZADOS EN COMPARACIÓN CON LOS PROGRAMADOS	REALIZACIÓN DE RECORRIDOS Y TRASLADOS TURISTICOS	ASC	DIRECCION DE TURISMO DE ZAPOPAN	Gestión	Eficacia	Porcentaje	A/B*100
	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	$Anual	$Ejercido	%Ejercido
		RECORRIDOS	**190.00**	**203.00**	**22.00**	**106.84**	**445,000.00**	**0.00**	**0.00**
A-963	RECORRIDOS ESPECIALES	RECORRIDOS REALIZADOS	150.00	144.00	20.00	96.00	115,000.00	0.00	0.00
A-964	RECORRIDOS TURISTICOS PARA NIÑOS ANFITRIONES	RECORRIDOS REALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00