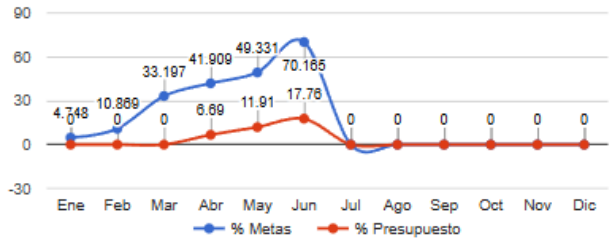
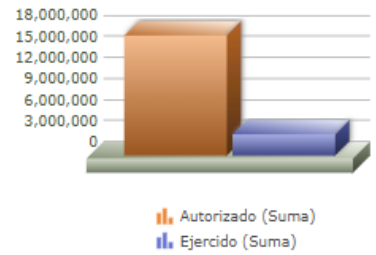
Programa: 22 TURISMO.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS(PBR)-SEGUIMIENTO A Junio 2025

H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

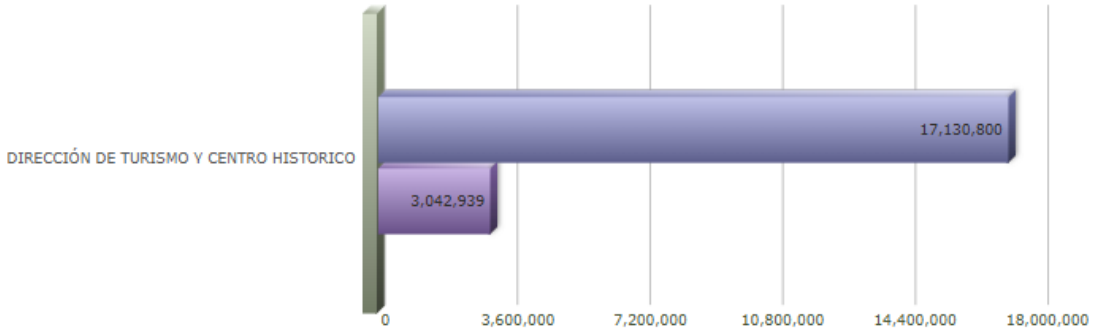
| | |
|---|---|
| Programa presupuestario | 22-TURISMO. |
| Eje | - |
| Ods | - |
| Ur | 10 - COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD |
| Beneficiarios | |
| Mml Proposito | EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN INCREMENTA LA OCUPACIÓN HOTELERA. |
| Presupuesto anual | $17,130,800.00 |
| Presupuesto ejercido | $3,042,939.83 |




| Titulo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Avance metas | 4.75 | 10.87 | 33.20 | 41.91 | 49.33 | 70.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| % Avance presupuestal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.69 | 11.91 | 17.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Areas Participantes | Inicial | Ejercido | Porc Avance |
|---|---|---|---|
| DIRECCIÓN DE TURISMO Y CENTRO HISTORICO | 17,130,800 | 3,042,939 | 17.76 % |




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

## 22 - 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. | PORCENTAJE DE OCUPACIÓN HOTELERA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. | IMPULSAR LA OCUPACIÓN HOTELERA. | ASC | ARCHIVO DOCUMENTAL Y DIGITAL DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO DE ZAPOPAN. | Estratégico | Eficacia | Porcentaje | A/B*100 |
| C-102 | PRESENCIA DEL MUNICIPIO EN FERIAS, CONGRESOS Y CONVENCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES. | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MUNICIPIO EN EVENTOS REALIZADOS. | PRESENCIA DEL MUNICIPIO EN FERIAS, CONGRESOS, CONVENCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES. | ASC | ARCHIVO DOCUMENTAL Y DIGITAL DE LA DIRECCIÓN 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** | **350.00** | **175.00** | **34.00** | **50.00** | **9,745,269.00** | **1,796,734.36** | **18.43** |
| A-541 | FERIAS Y EVENTOS INTERNACIONALES Y NACIONALES CON PRESENCIA DEL MUNICIPIO. | FERIAS | 350.00 | 175.00 | 34.00 | 50.00 | 9,345,269.00 | 1,796,734.36 | 19.22 |
| A-842 | ASISTENTES A FERIAS Y EVENTOS. | ASISTENTES | 630,000.00 | 389,756.00 | 81,170.00 | 61.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| C-103 | PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS CAPACITADOS. | PORCENTAJE DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS CAPACITADOS. | CAPACITACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS EN EL TEMA TURÍSTICO. | ASC | ARCHIVO DOCUMENTAL Y DIGITAL DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO DE ZAPOPAN. | Gestión | Eficacia | Porcentaje | A/B*100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | Actividad | Unidad de medida | Meta anual | Avance Año | Avance Mes | % Avance | $Anual | $Ejercido | %Ejercido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **CAPACITACIONES** | **4,000.00** | **3,654.00** | **1,318.00** | **91.35** | **1,019,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| A-095 | EMPRESAS QUE RECIBEN EL SELLO DE NATURALEZA. | EMPRESAS | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 80.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| A-526 | EMPRESAS QUE RECIBEN DISTINTIVO "I". | EMPRESAS | 60.00 | 94.00 | 42.00 | 156.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A-543 | ACTUALIZACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIO. | CURSOS | 325.00 | 468.00 | 142.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A-946 | PERSONAS CAPACITADAS EN SERVICIOS TURÍSTICOS. | PERSONAS | 4,000.00 | 3,654.00 | 1,318.00 | 91.35 | 719,000.00 | 0.00 | 0.00 |

| C-107 | PROYECTOS Y REHABILITACIÓN DE PUNTOS TURÍSTICOS GESTIONADOS. | PORCENTAJE DE PROYECTOS AUTORIZADOS. | REHABILITAR ESPACIOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. | ASC | ARCHIVO DOCUMENTAL Y DIGITAL DE LA DIRECCIÓN 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** | **6.00** | **4.00** | **0.00** | **66.67** | **6,366,531.00** | **1,246,205.47** | **19.57** |
| A-150 | REPORTES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIVADA. | REPORTES | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A-544 | PROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE PUNTOS TURÍSTICOS. | PROYECTOS | 6.00 | 4.00 | 0.00 | 66.67 | 6,366,531.00 | 1,246,205.47 | 19.57 |
| A-567 | GESTIÓN DE PROYECTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE CARÁCTER TURÍSTICOS. | PROYECTOS | 10.00 | 9.00 | 1.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| C-110 | RECORRIDOS TURÍSTICOS DE BUENA CALIDAD GUIADOS. | PORCENTAJE DE PERSONAS SATISFECHAS EN LOS RECORRIDOS TURÍSTICOS GUIADOS REALIZADOS. | AUMENTAR LA CALIDAD EN LOS RECORRIDOS TURÍSTICOS GUIADOS, CON PERSONAL CALIFICADO Y DE APOYO. | ASC | ARCHIVO DOCUMENTAL Y DIGITAL DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO DE ZAPOPAN. | Gestión | Calidad | Porcentaje | A/B*100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | Actividad | Unidad de medida | Meta anual | Avance Año | Avance Mes | % Avance | $Anual | $Ejercido | %Ejercido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **PERSONAS** | **390.00** | **305.00** | **15.00** | **78.21** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| A-542 | RECORRIDOS TURÍSTICOS GUIADOS. | RECORRIDOS | 200.00 | 109.00 | 13.00 | 54.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A-559 | PERSONAS ATENDIDAS EN LOS RECORRIDOS TURÍSTICOS. | PERSONAS | 5,200.00 | 2,979.00 | 367.00 | 57.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A-900 | ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN EN RECORRIDOS TURÍSTICOS GUIADOS. | ENCUESTAS | 390.00 | 275.00 | 15.00 | 70.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| C-192 | PERSONAS ATENDIDAS EN EL CENTRO HISTÓRICO DE ZAPOPAN. | PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL CENTRO HISTÓRICO DE ZAPOPAN. | PERSONAS ATENDIDAS EN EL CENTRO HISTÓRICO DE ZAPOPAN. | ASC | ARCHIVO DOCUMENTAL Y DIGITAL DE LA DIRECCIÓN 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** | **240.00** | **151.00** | **25.00** | **62.92** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

# MATRIZ DE INDICADORES - PBR

## 22 - TURISMO.

| Nivel | Resumen Narrativo | Nombre del indicador | Definición del indic. | Sentido | Medio de verif. | Tipo | Dimensión | U medida | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-151 | APLICACIÓN DE ENCUESTAS DE CALIDAD EN EL CENTRO HISTÓRICO DE ZAPOPAN. | ENCUESTAS | 240.00 | 151.00 | 25.00 | 62.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A-152 | REPORTES DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CENTRO HISTÓRICO DE ZAPOPAN. | REPORTES | 52.00 | 26.00 | 5.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |