

Formato PP.6. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Datos de identificación del Programa	
Programa Presupuestario 01 Fomento a la inversión	Unidad Responsable del Gasto Dirección de Turismo
Modalidad (Clasificación específica del PP) S	
Alineación	
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042	
Eje	1- Guadalajara próspera e incluyente
Objetivo	O1.Incrementar la competitividad global de Guadalajara y su impacto positivo en la igualdad, mediante una estrategia de mejoramiento de las condiciones para la atracción de inversiones, la operación de empresas y el desarrollo y aprovechamiento de talento. Impulsar el desarrollo de oportunidades a todas las personas para acceder a un empleo digno o emprender un negocio.
Estrategias	E1.5.Impulsar la productividad y la competitividad del municipio, así como su traducción en la mejora de los salarios y prestaciones.
Línea de Acción	L1.5.1. Formular una agenda municipal de fomento a la competitividad, en la que participe la IP, los trabajadores, las IES y el gobierno.

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES					METAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	Avance 1er. Trim.		Avance 2do. Trim.		Avance 3er. Trim.		Avance 4to. Trim.	
		Indicador	Fórmula	Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de la medición					Ene-Mar	(avance cualitativo)	Abr-Jun	(avance cualitativo)	Jul-Sept	(avance cualitativo)	Oct-Dic	(avance cualitativo)
FIN	Contribuir a O1.Incrementar la competitividad global de Guadalajara y su impacto positivo en la igualdad, mediante una estrategia de mejoramiento de las condiciones para la atracción de inversiones, la operación de empresas y el desarrollo y aprovechamiento de talento. Impulsar el desarrollo de	Tasa de crecimiento de recorridos turísticos con elementos identitarios de Guadalajara	(Recorridos turísticos con elementos inherentes a Guadalajara durante el año anterior/Recorridos turísticos con elementos inherentes a Guadalajara en el año actu	Estratégico	Eficacia	Anual	14%	Jefatura de Promoción Turística	Dirección de Turismo del Gobierno de Guadalajara	Factores meteorológicos, económicos, salud pública y seguridad.							17%	Se incrementa el número de recorridos debido a que en la época de verano, noviembre y diciembre se implementaron nuevos recorridos con gran afluencia

	oportunidades a todas las personas para acceder a un empleo digno o emprender un negocio. mediante el desarrollo turístico, promocionar los elementos identitarios de la ciudad.			al)-1x100															uencia
PROPÓSITO	Turistas y ciudadanos, contribuir en el desarrollo económico del municipio de Guadalajara mediante fomento turístico.		Tasa de crecimiento de la derrama económica turística	(Derrama económica del turismo en el año anterior/ derrama económica actual)-1)x100	Estratégico	Eficacia	Anual	0.2%	Anuario Turístico y Medición del PIB	Secretaría de Turismo de Estado de Jalisco, INEGI	Factores meteorológicos, ambientales, económicos, salud pública y seguridad.							2.90%	Datos proporcionados por Dirección de Inteligencia de Mercados, Información Estadística y Evaluación de la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco
COMPONENTE	1	Promoción de Guadalajara entre el turismo internacional	Porcentaje de ingresos y convenciones en Guadalajara	(Número de convenciones internacionales realizadas en Gu	Gestión	Eficacia	Anual	20%	Jefatura de eventos especiales	Dirección de Turismo Anuario de Sector	Los organizadores de Convenciones internacionales, cuentan con la presencia de la dirección de	10	Incremento por el tianguis turístico	5%	La dirección de turismo hizo presencia en todas las conv	5%	La dirección de turismo hizo presencia en importantes c	2%	La dirección de turismo hizo presencia en importantes c

		onal que de perfil visita la internaci ciudad onal con con presenci fines de a de la negocio Direcció s realiza n de da. Turismo	adalajar /Número o de con vencion es intern acionale s con pr esencia de la Dir ección de Turis mo)x10 0							Turismo de Guadalajara.				encione s interna cionales de nuestra ciudad, durante este tri mestre		onvenci ones de nuestra ciudad, durante este tri mestre		onvenci ones de nuestra ciudad, durante este tri mestre	
COMPO- NENTE	2	Dinámicas lúdicas que faciliten al visitante el conoci miento de Guada lajara y sus ele mentos de identi dad genera das	Porcenta je de recor ridos y p royectos especi ales para enri quecer la oferta turística de la ciudad	(Número de recor ridos y p royectos turístico s realiza dos/Nú mero de recorrid os progr amados) x100	Estratég ico	Eficacia	Anual	100%	Jefatura de Prom oción Turística	Direcció n de Turismo del Gobi erno de Guadalaj ara	Los Turistas participan en los recorridos turísticos	50	Recorrid os en semana santa y pascua	30%	Los nuevos r ecorrido s imple mentad os para este tri mestre tuvieron gran de manda	40%	Los nuevos r ecorrido s imple mentad os para este tri mestre tuvieron gran de manda	30%	Los nuevos r ecorrido s imple mentad os para este tri mestre tuvieron gran de manda
COMPO- NENTE	3	Visitante s guiados en los el ementos y puntos de interés t urísticos que mejoren su exper	Tasa de crecimie nto de vi sitantes atendido s en Módulo de infor mación turística	(Número de visita ntes ate ndidos del año anterior/ Número de visita ntes ate ndidos en el año actu	Estratég ico	Eficacia	Anual	5%	Jefatura de Prom oción Turística	Direcció n de Turismo del Gobi erno de Guadalaj ara	Los Turistas participan en los recorridos turísticos y visitas guiadas	3	Se tiene mayor numero de visita ntes	3%	Los turistas han acudido a los módulos de infor mación turística con gran afluencia	10%	Se tiene mayor numero de turistas, nacional es y extr anjeros ya que este tri mestre atendió	1%	Se tiene mayor numero de turistas, nacional es y extr anjeros ya que este tri mestres e

		encia durante su estancia en Guadalajara.		al)-1)x100												las vacaciones de verano.		atendio las vacaciones de verano.	
COMPONENTE	4	Empresas turísticas de Guadalajara con estándares internacionales para promover la calidad en el servicio turístico certificadas	Porcentaje de empresas turísticas certificadas	(Número de empresas turísticas certificadas/número de empresas proyectadas)x100	Estratégico	Eficacia	Anual	100%	Jefatura de Capacitación	Dirección de Turismo del Gobierno de Guadalajara	Las empresas turísticas completan su ciclo de capacitación y obtienen su certificación	25	Se mantiene el promedio de empresas	25%	Se han atendido todas las empresas que han requerido capacitación.	25%	Se mantiene el promedio de empresas capacitadas	25%	Se mantiene el promedio de empresas capacitadas
ACTIVIDAD	1	Asesoría a comités organizadores	Porcentaje de asesorías a comités organizadores	(Número de convenciones relacionadas con el turismo y negocios realizadas en Guadalajara/número de convenciones con presencia de la dirección de tu	Gestión	Eficacia	Trimestral	20%	Jefatura de eventos especiales	Dirección de Turismo del Gobierno de Guadalajara	Factores meteorológicos, ambientales, económicos, salud pública y seguridad.	10	Incremento por el tianguis turístico	5%	Se tuvo presencia en todas las convenciones realizadas en nuestra ciudad	5%	Se tuvo presencia en convenciones realizadas en nuestra ciudad	2%	Se tuvo presencia en convenciones y exposiciones realizadas en nuestra ciudad y expo Guadalajara

ACTIVIDAD	2	Gestión de permisos	Porcentaje de aprobación de permisos	(Número de permisos gestionados / número de permisos aprobados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	90%	Jefatura de eventos especiales	Dirección de Turismo del Gobierno de Guadalajara	Factores meteorológicos, ambientales, económicos, salud pública y seguridad.	50	Se gestiona mayor número de permisos	20%	Se gestiona el mayor número de permisos por la temporalidad	20%	Los permisos gestionados este trimestre son aprobados	2%	Los permisos gestionados este trimestre son aprobados
ACTIVIDAD	3	Stand de hospitalidad	Porcentaje de montaje de Stands de hospitalidad	(Número de convenciones relacionadas con el turismo y negocios realizadas en Guadalajara / número de convenciones con stand de hospitalidad de la Dirección de Turismo) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	20%	Jefatura de eventos especiales	Dirección de Turismo del Gobierno de Guadalajara	Factores meteorológicos, ambientales, económicos, salud pública y seguridad.	8	El promedio se mantiene en las convenciones	5%	Se tuvo presencia en todas las exposiciones y convenciones internacionales por lo que se cumplió la meta establecida en este trimestre	5%	Se tuvo presencia en convenciones realizadas en nuestra ciudad	2%	Se tuvo presencia en convenciones realizadas en nuestra ciudad
ACTIVIDAD	4	Conceptualización y planeación	Porcentaje de Conceptualización	(Número de recorridos conceptualizados y planeados /	Estratégico	Eficacia	Trimestral	90	Jefatura de Promoción Turística	Dirección de Turismo del Gobierno de Guadalajara	Factores meteorológicos, ambientales, económicos, salud pública y seguridad.	70	Se planean el mayor número de recorridos	25%	Se atendieron todos los recorridos planeados para	25%	Se atendieron los recorridos planeados para este tri	30%	Se atendieron los recorridos planeados para este tri

				Número de recorridos implementados)x100										este trimestre		mestres		mestres	
ACTIVIDAD	5	Difusión y promoción	Porcentaje de Difusión y promoción de recorridos	(Número de medios de comunicación identificados para la difusión de los recorridos/número de medio de comunicación que difundieron la información de los recorridos)x100	Estratégico	Eficacia	Trimestral	85	Jefatura de Promoción Turística	Dirección de Turismo del Gobierno de Guadalajara	Factores meteorológicos, ambientales, económicos, salud pública y seguridad.	50	Se realiza mayor número de difusiones	25%	Se cumplieron las metas establecidas para este trimestre	25%	Se cumplió la meta establecida este trimestre	0%	Se cumplió la meta establecida el trimestre anterior
ACTIVIDAD	6	Logística y ejecución	Porcentaje de logística	(Número de actividades planeadas para la logística y ejecución de actividades de los recorridos/Número	Estratégico	Eficacia	Trimestral	100	Jefatura de Promoción Turística	Dirección de Turismo del Gobierno de Guadalajara	Factores meteorológicos, ambientales, económicos, salud pública y seguridad.	50	Mayor recorridos en semana santa y pascua	25%	Se cumplió debidamente la logística establecida para los eventos durante este trimestre	25%	Se cumplió la meta establecida este trimestre	30%	Se supera la meta establecida, por proporcionar mayores recorridos

				ro de actividades realizadas para la logística y ejecución de los recorridos)															
ACTIVIDAD	7	Orientar al visitante	Porcentaje de orientación al visitante	(Número de visitantes que acuden a los módulos de información/ Número de visitantes atendidos en módulos de información) x100	Estratégico	Eficacia	Trimestral	100	Jefatura de Promoción Turística	Dirección de Turismo del Gobierno de Guadalajara	Factores meteorológicos, ambientales, económicos, salud pública y seguridad.	50	Se tiene mayor número de visitantes	25%	Se tuvo mayor flujo de visitantes en los módulos de información comparado con el mismo trimestre del año 2017	25%	Se mantuvo la afluencia de visitantes nacionales y extranjeros en módulos de información turística	1%	Se mantuvo la afluencia de visitantes nacionales y extranjeros en módulos de información turística
ACTIVIDAD	8	Entregar Mapas y folletería	Porcentaje de entrega de mapas y folletería	(Número de mapas y folletería en módulos de información turística/ Número de mapas y folletería entregada	Estratégico	Eficacia	Trimestral	100	Jefatura de Promoción Turística	Dirección de Turismo del Gobierno de Guadalajara	Factores meteorológicos, ambientales, económicos, salud pública y seguridad.	50	Se tiene mayor número de visitantes	25%	El material se ha repartido debidamente entre los visitantes a nuestra ciudad cumpliendo con la meta	25%	El material se ha repartido debidamente entre los visitantes de nuestra ciudad, cumpliendo con la meta	1%	El material se ha repartido debidamente entre los visitantes de nuestra ciudad, cumpliendo con la meta

				da en módulos de información) x100										establecida para este trimestre		establecida para este trimestre		establecida para este trimestre	
ACTIVIDAD	9	Realizar encuestas de satisfacción	Porcentaje de encuestas de satisfacción aplicadas	(Número de visitantes que acuden a los módulos de información/ Número de encuestas de satisfacción aplicadas)x100	Estratégico	Eficacia	Trimestral	100	Jefatura de Promoción Turística	Dirección de Turismo del Gobierno de Guadalajara	Factores meteorológicos, ambientales, económicos, salud pública y seguridad.	50	Se tiene mayor número de visitantes	25%	Durante las vacaciones de semana santa y pascua se aumento el número de encuestas en relación al mismo trimestre del 2017	25%	Durante las vacaciones de verano aumento el número de encuestas en relación al mismo trimestre del 2017	1%	Durante las vacaciones de verano aumento el número de encuestas en relación al mismo trimestre del 2017
ACTIVIDAD	10	Planeación	Porcentaje de planeación de cursos	(Número de cursos planeados / número de cursos concretados)x100	Estratégico	Eficacia	Trimestral	100	Jefatura de Capacitación	Dirección de Turismo del Gobierno de Guadalajara	Factores meteorológicos, ambientales, económicos, salud pública y seguridad.	70	Durante este periodo se realiza planeación	15%	Se cumplió con la meta establecida para el trimestre	15%	Se cumplió con la meta establecida para el trimestre	0%	Se cumplió con la meta establecida desde el 3er trimestre de la año, de acuerdo a las nuevas políticas los Directores no realizan ruedas de prensa

ACTIVIDAD	11	Capacitación a capacitadores	Tasa de capacitaciones a capacitadores	(Número de capacitaciones tomadas por personal del área de capacitación en el año anterior/ Número de capacitaciones tomadas por el personal del área de capacitación en el año actual)-1)x100	Estratégico	Eficacia	Trimestral	100	Jefatura de Capacitación	Dirección de Turismo del Gobierno de Guadalajara	Factores meteorológicos, ambientales, económicos, salud pública y seguridad.	25	Se mantiene el promedio de capacitaciones	25%	Se mantiene el promedio de capacitaciones	25%	Se mantiene el promedio de capacitaciones	25%	Se mantiene el promedio de capacitaciones
ACTIVIDAD	12	Revisión y análisis de cursos	Porcentaje de aprobación de cursos	(Número de cursos revisados y analizados por la dirección de turismo/ número de cursos aprobados)x100	Estratégico	Eficacia	Trimestral	100	Jefatura de Capacitación	Dirección de Turismo del Gobierno de Guadalajara	Factores meteorológicos, ambientales, económicos, salud pública y seguridad.	70	Durante este periodo se realiza la planeación	20%	Todos los cursos han sido autorizados por la Dirección de Turismo	10%	Todos los cursos han sido autorizados por la Dirección de Turismo	0%	Todfa la planeación y calendarización se realiza durante la primer parte del año

ACTIVIDAD	13	Acreditación de cursos	Porcentaje de acreditación de cursos	(Número de cursos planeados y aprobados / Número de cursos acreditados por una instancia externa a la Dirección de Turismo) x100	Estratégico	Eficacia	Trimestral	100	Jefatura de Capacitación	Dirección de Turismo del Gobierno de Guadalajara	Factores meteorológicos, ambientales, económicos, salud pública y seguridad.	25	Se mantiene el promedio de acreditaciones	25%	Todos los cursos han sido revisados y autorizados con instancias como CI PRISJAL y STPS y tienen validez oficial de estas instituciones	25%	Todos los cursos han sido revisados y autorizados con instancias como CI PRISJAL y STPS y tienen validez oficial de estas instituciones	25%	Todos los cursos han sido revisados y autorizados con instancias como CI PRISJAL y STPS y tienen validez oficial de estas instituciones
ACTIVIDAD	14	Implementación de cursos	Porcentaje de cumplimiento de planeación de cursos	(Número de cursos impartidos / número de cursos impartidos con cumplimiento de la planeación) x100	Estratégico	Eficacia	Trimestral	100	Jefatura de Capacitación	Dirección de Turismo del Gobierno de Guadalajara	Factores meteorológicos, ambientales, económicos, salud pública y seguridad.	25	Se mantiene el promedio de la planeación	25%	Se han cumplido con todos los cursos establecidos para este trimestre de 2018	25%	Se han cumplido con todos los cursos establecidos para este trimestre de 2018	25%	Se han cumplido con todos los cursos establecidos para este trimestre de 2018
ACTIVIDAD	15	Entrega de reconocimientos	Porcentaje de reconocimientos entregados	(Número de personas capacitadas por parte de la dirección de turismo / Número	Estratégico	Eficacia	Trimestral	100	Jefatura de Capacitación	Dirección de Turismo del Gobierno de Guadalajara	Factores meteorológicos, ambientales, económicos, salud pública y seguridad.	0	Se evalúa al finalizar el año	0	Se evalúa al finalizar el año	100%	Durante el mes de agosto, Se entrego el Distintivo "C" a todas las empr	0%	Se realiza una entrega al año, por lo que se realizó el 3er trimestre y

				de reconocimientos entregados a las personas)x100												esas capacitadas por esta Dirección	por esta razón refleja 0 de avance
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------	------------------------------------

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA

NOMBRE

CARGO
