

## FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

### IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

<b>Nombre del Programa</b>	<b>FERIA</b>
<b>Clave del Proyecto</b>	E001
<b>Eje de Gobierno</b>	EJE 3. DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
<b>Línea Estratégica</b>	3.5 León Motor Turístico
<b>Objetivo</b>	3.5.1 Fortalecimiento y Diversificación de la Oferta Turística
<b>Unidad Responsable</b>	PATRONATO DE LA FERIA LEON
<b>Clasificación Económica</b>	Inversión
<b>Tipo de Financiamiento</b>	Municipal(100%)

### AVANCE PRESUPUESTARIO

	<b>MODIFICADO</b>	<b>EJERCIDO</b>	<b>ECONOMÍA</b>
<b>1er Trimestre</b>	\$86,918,278.75	\$75,518,703.40	86.88%
<b>2do Trimestre</b>	\$2,912,442.20	\$2,476,555.71	85.03%
<b>3er Trimestre</b>	\$84,846,100.61	\$77,371,372.68	91.19%
<b>4to Trimestre</b>	\$85,210,029.06	\$81,458,349.41	95.60%

### AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	<b>EFICACIA</b>	<b>EFICIENCIA</b>	<b>IMCUMEP</b>
<b>1er Trimestre</b>	100.00%	115.10%	96.07%
<b>2do Trimestre</b>	100.00%	117.60%	95.51%
<b>3er Trimestre</b>	100.00%	109.66%	97.36%
<b>4to Trimestre</b>	100.00%	104.61%	98.68%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
Componente	Nivel de satisfacción de visitantes sobre espectáculos de la Feria.		Porcentaje		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E001		1ER TRIMESTRE	98%	98%	100%
		2DO TRIMESTRE	98%	98%	100%
		3ER TRIMESTRE	0%	Sin avance programado	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	98%	98%	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
Actividad	% Empresas de espectáculos contratadas, operadas y evaluadas.		Porcentaje		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E001		1ER TRIMESTRE	100%	100%	100%
		2DO TRIMESTRE	100%	100%	100%
		3ER TRIMESTRE	0%	Sin avance programado	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	100%	100%	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
Componente	Nivel de satisfacción de visitantes a Feria Estatal de León 2018 en cuanto a servicios. (instalaciones).		Porcentaje		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E001		1ER TRIMESTRE	90%	90%	100%
		2DO TRIMESTRE	90%	90%	100%
		3ER TRIMESTRE	0%	Sin avance programado	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	90%	90%	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
Actividad	Nivel de satisfacción de visitantes respecto a taquillas.		Porcentaje		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E001		1ER TRIMESTRE	89%	89%	100%
		2DO TRIMESTRE	89%	89%	100%
		3ER TRIMESTRE	0%	Sin avance programado	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	89%	89%	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
Actividad	Nivel de cumplimiento de revisiones a instalaciones hidrosanitarias		Porcentaje		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E001		1ER TRIMESTRE	100%	100%	100%
		2DO TRIMESTRE	100%	100%	100%
		3ER TRIMESTRE	0%	Sin avance programado	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	100%	100%	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
Actividad	Nivel de cumplimiento de revisiones a instalaciones eléctricas		Porcentaje		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E001		1ER TRIMESTRE	100%	100%	100%
		2DO TRIMESTRE	100%	100%	100%
		3ER TRIMESTRE	0%	Sin avance programado	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	100%	100%	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
Componente	Nivel de satisfacción de visitantes respecto a variedad de locales				Promedio	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	85%	85%	100%
			2DO TRIMESTRE	85%	85%	100%
	E001		3ER TRIMESTRE	0%	Sin avance programado	Sin meta programada
			4TO TRIMESTRE	85%	85%	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
Actividad	Nivel de satisfacción de expositores participantes en Feria 2018				Porcentaje	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	83%	83%	100%
			2DO TRIMESTRE	83%	83%	100%
	E001		3ER TRIMESTRE	0%	Sin avance programado	Sin meta programada
			4TO TRIMESTRE	83%	83%	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
Actividad	Aprovechamiento de capacidad instalada Feria				Porcentaje	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	99%	100%	100%
			2DO TRIMESTRE	99%	99%	100%
	E001		3ER TRIMESTRE	0%	Sin avance programado	Sin meta programada
			4TO TRIMESTRE	99%	99%	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
Componente	Nivel de percepción de los visitantes del personal de seguridad				Promedio	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	92%	92%	100%
			2DO TRIMESTRE	92%	92%	100%
	E001		3ER TRIMESTRE	0%	Sin avance programado	Sin meta programada
			4TO TRIMESTRE	92%	92%	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
Actividad	Programa interno de protección civil realizado				Numérico	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	100%	100%	100%
			2DO TRIMESTRE	100%	100%	100%
	E001		3ER TRIMESTRE	0%	Sin avance programado	Sin meta programada
			4TO TRIMESTRE	100%	100%	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
Actividad	% Brigadas de seguridad capacitadas para Feria				Porcentaje	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	100%	100%	100%
			2DO TRIMESTRE	100%	100%	100%
	E001		3ER TRIMESTRE	0%	Sin avance programado	Sin meta programada
			4TO TRIMESTRE	100%	100%	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
Componente	% visitantes que asistieron a Feria edición 2018 por publicidad.			Porcentaje	
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E001		1ER TRIMESTRE	93%	100%	100%
		2DO TRIMESTRE	93%	93%	100%
		3ER TRIMESTRE	0%	Sin avance programado	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	93%	93%	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
Actividad	% Crecimiento de impacto de medios digitales			Porcentaje	
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E001		1ER TRIMESTRE	11%	100%	100%
		2DO TRIMESTRE	441675	441675	100%
		3ER TRIMESTRE	0%	Sin avance programado	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	11%	11%	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
Actividad	% Variación en montos de patrocinios (Feria).			Tasa De Variación	
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E001		1ER TRIMESTRE	5%	41%	100%
		2DO TRIMESTRE	4000000	4796777	100%
		3ER TRIMESTRE	4800000	4850225	100%
		4TO TRIMESTRE	46%	46%	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
Actividad	Índice de contratación de personal para Feria Estatal de León.			Porcentaje	
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E001		1ER TRIMESTRE	97%	100%	100%
		2DO TRIMESTRE	97%	97%	100%
		3ER TRIMESTRE	0%	Sin avance programado	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	97%	97%	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
Actividad	Índice de rotación de personal del personal de Feria			Porcentaje	
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E001		1ER TRIMESTRE	12%	100%	100%
		2DO TRIMESTRE	12%	12%	100%
		3ER TRIMESTRE	0%	Sin avance programado	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	12%	12%	100%