

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	RECINTO
Clave del Proyecto	E002
Eje de Gobierno	EJE 3. DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
Línea Estratégica	3.5 León Motor Turístico
Objetivo	3.5.1 Fortalecimiento y Diversificación de la Oferta Turística
Unidad Responsable	PATRONATO DE LA FERIA LEON
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Municipal(100%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$50,556,353.79	\$8,993,503.64	17.79%
2do Trimestre	\$17,293,419.35	\$7,118,977.74	41.17%
3er Trimestre	\$60,530,771.60	\$31,766,700.42	52.48%
4to Trimestre	\$61,893,038.73	\$51,944,721.82	83.93%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	97.83%	549.96%	73.82%
2do Trimestre	99.00%	240.49%	81.65%
3er Trimestre	99.00%	188.64%	85.04%
4to Trimestre	100.00%	119.15%	95.18%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
Componente	Aprovechamiento de capacidad instalada del Recinto			Tasa De Variación	
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E002		1ER TRIMESTRE	0%	0%	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	20%	21%	100%
		3ER TRIMESTRE	16%	16%	100%
		4TO TRIMESTRE	17%	17%	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
Actividad	% Cumplimiento de programa anual de mantenimiento.			Porcentaje	
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E002		1ER TRIMESTRE	100%	33%	100%
		2DO TRIMESTRE	300%	300%	100%
		3ER TRIMESTRE	500%	500%	100%
		4TO TRIMESTRE	100%	100%	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
Actividad	Nivel de satisfacción del arrendatario (organizador de evento).			Porcentaje	
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E002		1ER TRIMESTRE	80%	125%	97%
		2DO TRIMESTRE	80%	110%	103%
		3ER TRIMESTRE	80%	98%	97%
		4TO TRIMESTRE	97%	97%	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
Actividad	Porcentaje eventos contratados en recinto por medios de publicidad.			Porcentaje	
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E002		1ER TRIMESTRE	25%	114%	100%
		2DO TRIMESTRE	50%	114%	100%
		3ER TRIMESTRE	8%	10%	97%
		4TO TRIMESTRE	4%	4%	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
Actividad	Nivel de percepción de visitantes al recinto en seguridad			Promedio	
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E002		1ER TRIMESTRE	0%	0%	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0%	0%	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	85%	98%	100%
		4TO TRIMESTRE	98%	98%	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
Actividad	Índice de rotación de personal del personal de Recinto			Porcentaje	
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E002		1ER TRIMESTRE	0%	0%	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	6%	5%	90%
		3ER TRIMESTRE	0%	Sin avance programado	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	17%	17%	100%

NIVEL		INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA		UNIDAD DE MEDIDA
Actividad	Nivel de cumplimiento de programación de atención a visitantes (sin costo)				Porcentaje
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
		1ER TRIMESTRE	100% (Mínimo 20 mil visitantes)	20.45% (4090 visitantes)	100%
E002		2DO TRIMESTRE	11000	11484	100%
		3ER TRIMESTRE	14500	14114	97%
		4TO TRIMESTRE	100%	100%	100%

NIVEL		INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA		UNIDAD DE MEDIDA
Actividad	% De ejecución de proyectos aprobados.				Porcentaje
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
		1ER TRIMESTRE	0%	0%	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0%	0%	Sin meta programada
E002		3ER TRIMESTRE	0%	Sin avance programado	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	100%	100%	100%