

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	3.5.2.2 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD
Clave del Proyecto	100086
Eje de Gobierno	EJE 3. DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
Línea Estratégica	3.5 León motor turístico
Objetivo	3.5.2 COMPETITIVIDAD TURÍSTICA
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE HOSPITALIDAD Y TURISMO
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Estatal(4.03%) y Municipal(95.97%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$5,150,500.00	\$0,000.00	0.00%
2do Trimestre	\$5,150,500.00	\$4,717,147.70	91.59%
3er Trimestre	\$6,450,500.00	\$4,930,947.77	76.44%
4to Trimestre	\$7,450,500.00	\$7,144,396.60	95.89%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	0.00%	Sin presupuesto asignado	0.00%
2do Trimestre	77.40%	84.51%	81.66%
3er Trimestre	62.93%	82.32%	66.98%
4to Trimestre	87.08%	90.81%	89.73%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE GESTIONES DE PARTICIPACIÓN REALIZADAS			107	GESTIONES	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100086	9168	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	50	100	88%
			3ER TRIMESTRE	50	420	70%
			4TO TRIMESTRE	100	420	70%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA CONTRATADOS			2	SERVICIOS CONTRATADO	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100086	610	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	50	31	62%
			3ER TRIMESTRE	50	65	97%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE ACCIONES DESARROLLADAS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA RESPECTO A LAS ACCIONES PROGRAMADAS			100	ACCIONES	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100086	9169	1ER TRIMESTRE	25	0	0%
			2DO TRIMESTRE	50	30	60%
			3ER TRIMESTRE	75	30	40%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE COPARTICIPACIONES ATENDIDAS PARA REALIZAR ESTUDIOS			2	ESTUDIO	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100086	621	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	50	30	60%
			3ER TRIMESTRE	50	30	60%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE SESIONES DE PLATICANDO CON EXPERTOS REALIZADAS			6	SESIONES	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100086	668	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	32	50	94%
			3ER TRIMESTRE	64	50	78%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DEL INVENTARIO DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE LA CIUDAD PARA FORTALECER EL SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA REALIZADO			1	INVENTARIO	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100086	673	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	50	30	60%
			3ER TRIMESTRE	50	30	60%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE NUEVOS SEGMENTOS TURÍSTICOS INCORPORADOS A LA OFERTA RESPECTO A LOS NUEVOS SEGMENTOS TURÍSTICOS PROGRAMADOS			50	SEGMENTO	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100086	9170	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	50	50	100%
			3ER TRIMESTRE	100	50	50%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ESTUDIOS PARA LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS SEGMENTOS REALIZADOS			1	ESTUDIO	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100086	612	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	50	50	100%
			3ER TRIMESTRE	50	50	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS PARA POSICIONAR EL SEGMENTO DE TURISMO DE REUNIONES RESPECTO A LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA POSICIONAR EL SEGMENTO DE TURISMO DE REUNIONES			60	ACCIONES	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100086	9171	1ER TRIMESTRE	25	0	0%
			2DO TRIMESTRE	50	50	100%
			3ER TRIMESTRE	75	50	67%
			4TO TRIMESTRE	100	50	50%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE GESTIONES PARA POSICIONAR EL TURISMO DE REUNIONES			12	GESTIONES	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100086	666	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	50	25	50%
			3ER TRIMESTRE	75	25	33%
			4TO TRIMESTRE	100	25	25%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA ATRAER FONDOS NACIONALES E INTERNACIONALES			100	PORTAFOLIO PROYECTOS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100086	9172	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	25	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	100	50	50%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ACCIONES PARA ELABORAR EL MANUAL DEL INVERSIONISTA TURÍSTICO			2	ACCIONES	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100086	653	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	25	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	100	50	50%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

