

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	3.5.2.3 PROGRAMA DE HOSPITALIDAD
Clave del Proyecto	100087
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	Municipal(100%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$1,911,639.58	\$7,540.00	0.39%
2do Trimestre	\$1,911,639.58	\$196,944.44	10.30%
3er Trimestre	\$2,031,639.58	\$202,348.46	9.96%
4to Trimestre	\$2,031,639.58	\$1,718,445.89	84.58%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	0.00%	0.00%	0.12%
2do Trimestre	30.50%	296.05%	24.44%
3er Trimestre	60.96%	612.07%	45.66%
4to Trimestre	91.20%	107.82%	89.22%

NIVEL

INDICADOR

CANTIDAD

UNIDAD DE

PROGRAMADA		MEDIDA	
PROPOSITO	PORCENTAJE DE VISITANTES ATENDIDOS	0	VISITANTES
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	EFICACIA
100087	9173	1ER TRIMESTRE	No aplica
		2DO TRIMESTRE	No aplica
		3ER TRIMESTRE	No aplica
		4TO TRIMESTRE	No aplica

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	C1. PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROTOCOLO DE ATENCIÓN A VISITANTES GENERADO Y EN OPERACIÓN	0	PROTOCOLOS
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	EFICACIA
100087	9174	1ER TRIMESTRE	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	25%
		3ER TRIMESTRE	13%
		4TO TRIMESTRE	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS	1	RECONOCIMIENTOS
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	EFICACIA
100087	628	1ER TRIMESTRE	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDULOS FIJOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA	3	MÓDULOS DE INFORMACI
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	EFICACIA
100087	631	1ER TRIMESTRE	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	100%
		4TO TRIMESTRE	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	RECORRIDOS TURÍSTICOS PARA PERSONALIDADES	10	RECORRIDOS
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	EFICACIA
100087	632	1ER TRIMESTRE	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	70%
		4TO TRIMESTRE	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	ACTUALIZACIÓN Y TRADUCCIÓN DE MICROSITIO	4	ACTUALIZACIONES
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	EFICACIA
100087	633	1ER TRIMESTRE	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	0%
		4TO TRIMESTRE	0%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	MATERIALES IMPRESOS	1	MATERIALES IMPRESOS
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	EFICACIA
100087	639	1ER TRIMESTRE	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0%
		3ER TRIMESTRE	0%
		4TO TRIMESTRE	88%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	ADECUACIÓN DE ESPACIOS COMO MÓDULOS DE INFORMACIÓN			3	ADECUACIONES DE MODU	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100087	792	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	30	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	100	60	60%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	COMPRA DE TABLETS PARA MÓDULOS DE INFORMACIÓN			1	EQUIPO COMPRADO	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100087	793	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	30	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	100	100	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	CONTRATACIÓN DE INTERNET PARA MÓDULOS DE INFORMACIÓN			1	INTERNET CONTRATADO	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100087	794	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	30	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	100	100	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	COMPRA DE KIOSCOS INTERACTIVOS MÓVILES			2	KIOSCOS INTERACTIVOS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100087	795	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	30	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	100	50	50%
			4TO TRIMESTRE	100	90	90%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE LA INTERFAZ DE LOS KIOSCOS INTERACTIVOS			1	KIOSCOS ACTUALIZADOS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100087	796	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	50	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	0	60	Sin meta programada
			4TO TRIMESTRE	100	90	90%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	COMPRA DE MOBILIARIO PARA MÓDULOS INFORMATIVOS			1	MOBILIARIO COMPRADO	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100087	800	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	100	100	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	COMPRA DE EQUIPO PARA MÓDULOS DE INFORMACIÓN			1	EQUIPO COMPRADO	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100087	801	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	100	100	100%

4TO TRIMESTRE

100

100

100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	C2. PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACCIONES REALIZADAS DE LA AGENDA RESPECTO A LAS ACCIONES PROGRAMADAS			26	ACCIONES	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	10	0	0%
	100087	9175	2DO TRIMESTRE	90	0	0%
			3ER TRIMESTRE	90	0	0%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	EVENTOS CON COMUNIDADES EXTRANJEROS REALIZADOS			4	EVENTOS REALIZADOS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
	100087	622	2DO TRIMESTRE	25	35	97%
			3ER TRIMESTRE	75	90	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%