

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	3.5.3.1 PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE DESTINO
Clave del Proyecto	100088
Eje de Gobierno	EJE 3. DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
Línea Estratégica	3.5 León motor turístico
Objetivo	3.5.3 PROMOCIÓN Y MARKETING DE DESTINO
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE HOSPITALIDAD Y TURISMO
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Municipal(100%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$5,931,750.08	\$0,000.00	0.00%
2do Trimestre	\$5,931,750.08	\$739,974.28	12.47%
3er Trimestre	\$6,481,750.08	\$1,906,671.36	29.42%
4to Trimestre	\$7,081,750.08	\$6,060,818.03	85.58%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	0.00%	Sin presupuesto asignado	0.00%
2do Trimestre	91.75%	735.48%	67.97%
3er Trimestre	94.38%	320.83%	74.89%
4to Trimestre	91.19%	106.55%	89.51%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE CREACIÓN DEL CONSEJO DE LA MARCA CIUDAD			25	CREACION DEL CONSEJO
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	100	0 0%
			2DO TRIMESTRE	100	130 97%
			3ER TRIMESTRE	100	130 97%
			4TO TRIMESTRE	100	130 97%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	DESARROLLO EN LA PRESENTACIÓN DEL CONSEJO DE MARCA CIUDAD			25	ACTA REALIZADA
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0 Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	100	130 97%
			3ER TRIMESTRE	100	130 97%
			4TO TRIMESTRE	100	130 97%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA			8	CAMPAÑAS
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	25	0 0%
			2DO TRIMESTRE	50	100 88%
			3ER TRIMESTRE	75	100 97%
			4TO TRIMESTRE	100	150 94%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE FERIAS ASISTIDAS RESPECTO A LAS PROGRAMADAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DESTINO			18	FERIAS
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	80	0 0%
			2DO TRIMESTRE	80	100 97%
			3ER TRIMESTRE	100	100 100%
			4TO TRIMESTRE	100	140 97%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE PRODUCCIONES REALIZADAS RESPECTO A LAS PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA			6	PRODUCCIONES
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	75	0 0%
			2DO TRIMESTRE	100	120 100%
			3ER TRIMESTRE	100	120 100%
			4TO TRIMESTRE	100	195 88%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	EJECUCION DE CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN			8	NUMERICO
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0 Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	50	100 88%
			3ER TRIMESTRE	100	100 100%
			4TO TRIMESTRE	100	150 94%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PARTICIPACIÓN EN FERIAS ESPECIALIZADAS EN TURISMO			13	NUMERICO
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0 Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	80	280 70%
			3ER TRIMESTRE	100	280 76%
			4TO TRIMESTRE	100	140 97%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	DESARROLLO DE PRODUCCIONES AUDIOVISUALES			6	NUMERICO	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	100	300	73%
			3ER TRIMESTRE	100	300	73%
			4TO TRIMESTRE	100	195	88%

NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE VIAJES DE FAMILIARIZACION ATENDIDOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS				18	VIAJES DE FAM
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	80	0	0%
			2DO TRIMESTRE	100	100	100%
			3ER TRIMESTRE	100	100	100%
			4TO TRIMESTRE	100	140	97%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE RUEDAS DE PRENSA CONVOCADAS RESPECTO A LAS PROGRAMADAS			20	RUEDAS DE PRENSA	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	80	0	0%
			2DO TRIMESTRE	100	100	100%
			3ER TRIMESTRE	100	100	100%
			4TO TRIMESTRE	100	260	79%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	REALIZACIÓN DE VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN			15	NUMERICO	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	8	100	70%
			3ER TRIMESTRE	8	100	70%
			4TO TRIMESTRE	8	140	70%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	CONVOCATORIAS DE RUEDAS DE PRENSA REALIZADAS			20	NUMERICO	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	100	100	100%
			3ER TRIMESTRE	100	100	100%
			4TO TRIMESTRE	100	260	79%

NIVEL		INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACIÓN DE HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN ONLINE Y OFFLINE EN MATERIA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA				13	HERRAMIENTAS
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100088	9183	1ER TRIMESTRE	50	0	0%
			2DO TRIMESTRE	100	100	100%
			3ER TRIMESTRE	100	100	100%
			4TO TRIMESTRE	100	180	91%

NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	DESARROLLO DE HERRAMIENTAS PROMOCIONALES				13	NUMERICO
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100088	743	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada

2DO TRIMESTRE	50	100	88%
3ER TRIMESTRE	100	100	100%
4TO TRIMESTRE	100	180	91%

NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS GENERADAS CON INSTITUCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES RESPECTO A LAS PROGRAMADAS				29	ALIANZAS
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
	100088	9184	2DO TRIMESTRE	100	100	100%
			3ER TRIMESTRE	100	100	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR				CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	ALIANZAS CON SOCIOS COMERCIALES REALIZADAS				29	NUMERICO
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
	100088	742	2DO TRIMESTRE	100	100	100%
			3ER TRIMESTRE	100	100	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%