

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	APLICACIÓN DEL SUBSIDIO MUNICIPAL AL GASTO DE NÓMINA EN UN 45% PARA LOS TRABAJADORES DEL ZOOLOGICO DE LEÓN
Clave del Proyecto	E000002
Eje de Gobierno	EJE 4. DESARROLLO ORDENADO Y SUSTENTABLE
Línea Estratégica	4.5 Desarrollo Sustentable
Objetivo	4.5.4 LEÓN, RESCATE Y CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES
Unidad Responsable	PATRONATO DEL PARQUE ZOOLOGICO DE LEÓN
Clasificación Económica	Gasto corriente
Tipo de Financiamiento	Municipal(100%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$9,670,878.00	\$4,298,168.00	44.44%
2do Trimestre	\$9,670,878.00	\$7,521,794.00	77.78%
3er Trimestre	\$12,894,504.00	\$10,745,420.00	83.33%
4to Trimestre	\$12,894,504.00	\$12,894,504.00	100.00%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	97.00%	218.25%	81.23%
2do Trimestre	66.67%	85.71%	70.00%
3er Trimestre	100.00%	120.00%	95.00%
4to Trimestre	88.89%	88.89%	92.22%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	INSTALACIONES Y SERVICIOS OFRECIDOS AL VISITANTE EN EL PARQUE ZOOLOGICO DE LEON.		100	% de dda de visitan		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	300	401	97%
	E000002	8646	2DO TRIMESTRE	600	684	100%
			3ER TRIMESTRE	900	1029	100%
			4TO TRIMESTRE	1200	1406	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE RECURSOS APLICADOS EN SUELDOS Y SALARIOS		100	% Recurso Aplicado		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
	E000002	37	2DO TRIMESTRE	600	600	100%
			3ER TRIMESTRE	900	900	100%
			4TO TRIMESTRE	1200	1200	100%