

ANEXO 1. FICHAS DE MONITOREO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

FICHA MONITOREO 1er TRIMESTRE 2019			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
<b>Nombre del Programa</b>	<b>FERIA</b>		
<b>Unidad Responsable</b>	PATRONATO DE LA FERIA LEON		
<b>Clave del Proyecto</b>	E001		
<b>Nodo</b>	EJE 3. DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD		
<b>Estrategia</b>	3.5.1 Fortalecimiento y Diversificación de la Oferta Turística		
<b>Programa Estratégico</b>	3.5 León Motor Turístico		
<b>Clasificación Económica</b>	Gasto Corriente		
<b>Tipo de Financiamiento</b>	Municipal (100%)		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
<b>1er Trimestre</b>	\$94,072,687.09	\$85,794,122.91	91.2%
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
<b>1er Trimestre</b>	100%	110%	0.976

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
FIN	% Variación anual de derrama económica del Municipio de León.		3378906157	Tasa de variación		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E001	N.A.	1ER TRIMESTRE	3378906157	3378906157	100%
NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
PROPOSITO	Nivel de satisfacción general logrado por el visitante a la Feria Estatal de León.		1848	Promedio		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E001	N.A.	1ER TRIMESTRE	0.94	0.94	100%
NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	Nivel de satisfacción de visitantes sobre espectáculos de la Feria.		1848	Porcentaje		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E001	N.A.	1ER TRIMESTRE	0.94	0.94	100%
NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	Nivel de satisfacción de visitantes a Feria Estatal de León en cuanto a limpieza.		1848	porcentaje		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E001	N.A.	1ER TRIMESTRE	96.96 por ciento	0.97	100%
NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	Nivel de satisfacción de visitantes respecto a variedad de locales		1848	Promedio		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E001	N.A.	1ER TRIMESTRE	0.91	0.91	100%
NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	Nivel de percepción de los visitantes del personal de seguridad		1848	Promedio		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E001	N.A.	1ER TRIMESTRE	91.8 por ciento	0.92	100%



## ANEXO 1. FICHAS DE MONITOREO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	% visitantes que asistieron a Feria edición 2018 por publicidad.			1848	Porcentaje	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E001	N.A.	1ER TRIMESTRE	90 por ciento	0.89	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	% Variación en montos de patrocinios (Feria).			5220822	Tasa de variación	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E001	N.A.	1ER TRIMESTRE	1.99 por ciento	0.02	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	Porcentaje de empresas de espectáculos evaluadas.			45	Porcentaje	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E001	N.A.	1ER TRIMESTRE	100 por ciento	1	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	Nivel de satisfacción de visitantes respecto a taquillas.			1848	Porcentaje	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E001	N.A.	1ER TRIMESTRE	79.4 por ciento	0.79	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	Nivel de cumplimiento de revisiones a instalaciones hidrosanitarias			17	Porcentaje	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E001	N.A.	1ER TRIMESTRE	100 por ciento	1	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	Nivel de cumplimiento de revisiones a instalaciones eléctricas			15	Porcentaje	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E001	N.A.	1ER TRIMESTRE	100 por ciento	1	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	Nivel de satisfacción de expositores participantes en Feria			374	Porcentaje	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E001	N.A.	1ER TRIMESTRE	0.93	0.93	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	Aprovechamiento de capacidad instalada Feria			1001	Porcentaje	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E001	N.A.	1ER TRIMESTRE	100 por ciento	0.99	100%
NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	Programa interno de protección civil realizado			1	Numérico	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E001	N.A.	1ER TRIMESTRE	100% (1 programa interno realizado antes del inicio de feria)	1	100%



## ANEXO 1. FICHAS DE MONITOREO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NIVEL		INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD		% Brigadas de seguridad capacitadas para Feria	4	Porcentaje	
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E001	N.A.	1ER TRIMESTRE	100 por ciento (4 brigadas)	1	100%

  

NIVEL		INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD		% Crecimiento de impacto de medios digitales respecto a línea base.	375000	Porcentaje	
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E001	N.A.	1ER TRIMESTRE	0.20	0.20	100%

  

NIVEL		INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD		Índice de contratación de personal para Feria Estatal de León.	1010	Porcentaje	
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E001	N.A.	1ER TRIMESTRE	0.94	0.94	100%

  

NIVEL		INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD		Índice de rotación de personal del personal de Feria	1010	Porcentaje	
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E001	N.A.	1ER TRIMESTRE	13 por ciento	0.13	100%

