

ANEXO 1. FICHAS DE MONITOREO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

FICHA MONITOREO 1er TRIMESTRE 2019			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
<b>Nombre del Programa</b>	<b>RECINTO</b>		
<b>Unidad Responsable</b>	PATRONATO DE LA FERIA LEON		
<b>Clave del Proyecto</b>	E002		
<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>	\$54,017,618.68	\$10,109,244.70	18.7%
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	INCUMEP
<b>1er Trimestre</b>	77.2%	412.5%	0.596

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
FIN	% variación anual de Ingresos del Recinto.		10300000	Tasa de variación		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E002	N.A.	1ER TRIMESTRE	2050000	2090417.13	100%
NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
PROPOSITO	Tasa de variación de eventos realizados en todos los espacios del recinto.		200	Tasa de variación		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E002	N.A.	1ER TRIMESTRE	30	22	66.67%
NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	Aprovechamiento de capacidad instalada del Recinto		14944	Tasa de variación		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E002	N.A.	1ER TRIMESTRE	0.15	0.15	100%
NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	Nivel de satisfacción del arrendatario (organizador de evento).		16	Porcentaje		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E002	N.A.	1ER TRIMESTRE	80 por ciento	0.80	100%
NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	% Cumplimiento de programa anual de mantenimiento.		79	Porcentaje		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E002	N.A.	1ER TRIMESTRE	95 por ciento	0.95	100%
NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	Porcentaje eventos contratados en recinto por estrategias de publicidad.		16	Porcentaje		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E002	N.A.	1ER TRIMESTRE	8% eventos contratados por	0.08	100%



ANEXO 1. FICHAS DE MONITOREO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

estrategias de  
publicidad

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	Índice de rotación de personal (Recinto).			0	Porcentaje
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E002	N.A.	1ER TRIMESTRE	0.04	0.04	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	Nivel de cumplimiento de programación de atención a visitantes (sin costo)			0	Porcentaje
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E002	N.A.	1ER TRIMESTRE	4000	3742	93.55%

