

ANEXO 1. FICHAS DE MONITOREO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

FICHA MONITOREO 1er TRIMESTRE 2019			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del Programa	FOMENTO Y PROMOCION DE LA INVERSION EN EL SECTOR TURISTICO		
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE HOSPITALIDAD Y TURISMO		
Clave del Proyecto	F000001		
Nodo	EJE 3. DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD		
Estrategia	3.5.1 FORTALECIMIENTO Y DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA		
Programa Estratégico	3.5 León motor turístico		
Clasificación Económica	Gasto Corriente		
Tipo de Financiamiento	Municipal (100%)		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$10,466,334.66	\$4,018,200.78	38.4%
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	100%	260.5%	0.815

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
PROPOSITO	PORCENTAJE DE REPORTES ENTREGADOS AL PERSONAL		1	REPORTE		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	F000001	9163	1ER TRIMESTRE	10	10	100%
NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PROMEDIO DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO		400	PAGOS EN ORACLE		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	F000001	9168	1ER TRIMESTRE	10	10	100%
NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DE SOLICITUDES CAPTURADAS		400	SOLICITUDES DE PAGOS		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	F000001	735	1ER TRIMESTRE	10	10	100%
NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DE ASIGNACIONES PRESUPUESTALES CAPTURADAS		10	REPORTE		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	F000001	738	1ER TRIMESTRE	10	10	100%
NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE TRASPASOS REALIZADOS		20	TRASPASOS SOLICITADO		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	F000001	9174	1ER TRIMESTRE	10	10	100%
NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DE TRASPASOS DE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN		10	TRASPASOS		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA



ANEXO 1. FICHAS DE MONITOREO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

FO00001 773 1ER TRIMESTRE 10 10 100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DE TRASPASOS DE PRESUESTO DE GASTO CORRIENTE			20	TRASPASOS

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
FO00001	774	1ER TRIMESTRE	10	10	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE FORMATOS DE REVISIÓN Y LISTA DE REQUISITOS			60	REPORTES

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
FO00001	777	1ER TRIMESTRE	10	10	100%

