

León



León, Gto., a 18 de febrero de 2019
Oficio no. **CM/DESCI/113/2019**
Asunto: **Evaluación Trimestral**

Lic. Gloria Magaly Cano de la Fuente
Directora General de Hospitalidad y Turismo Municipal
Presente

El **Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)** es una de las herramientas utilizadas para mejorar el funcionamiento de la administración y las políticas públicas, cuya finalidad es la de realizar el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios municipales, para otorgar información fundamental en la determinación del impacto que tienen los recursos públicos en el beneficio social.

En este marco, a través del presente me permito enviarle los resultados de la **Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas**, correspondiente al trimestre **octubre-diciembre 2018**, de la que se desprenden observaciones y sus correspondientes Aspectos Susceptibles de Mejora, los cuales deberán ser atendidos informando a este Órgano de Control en un plazo de **5 días hábiles** posteriores a la recepción del presente la justificación de las observaciones señaladas en el informe, así como las acciones que implementará para solventarlas

Asimismo, se incluye al presente como parte del **Anexo 1**, los resultados históricos obtenidos por la dependencia /entidad a su cargo, durante el periodo comprendido entre del 4to trimestre del 2016 y el 4to trimestre del 2018, mismo que le arroja información respecto al desempeño de la dependencia / entidad durante el periodo señalado.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 55, 61, 62, 64, 79 y 8º de la Ley General de Contabilidad; 73, 102 septies y 102 octies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado de Guanajuato; 131 y 139 fracciones III y XXI de la Ley Orgánica Municipal y 77 fracciones II y IV del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.

Agradeciendo sus atenciones al presente, quedo de usted.

Atentamente
"El trabajo todo lo vence"
"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto
Contralor Municipal

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO
RECIBIDO
04 MAR. 2019
HORA: 12:49 hrs
RBDO. POR: Carolina M

C.c.p. Lic. Héctor Germán René López Santillana. Presidente Municipal. Para Seguimiento.
Mtro. Martín Millán Soberanes.- Director de Evaluación del Sistema de Control Interno. Para seguimiento.
Lic. Liliana Chiquito Ibarra. Enlace SED. Para seguimiento.

MMS/HA/ALSH

Plaza Principal s/n
Zona Centro de León, Gto.
C.P. 37000
Tel. (477) 788 0000
Ext. 1420, 1421 Y 1438
www.leon.gob.mx

CONTRALORÍA
Municipal

León

GOBIERNO MUNICIPAL

Evaluación Trimestral *(Eficacia, Economía y Eficiencia)*

Trimestre:
Octubre - Diciembre 2018

Dependencia/Entidad Evaluada:

Dirección General de Hospitalidad y Turismo

León
cada vez mejor

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

1. Descripción

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) es el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social y valor público de los programas y de los proyectos.

La Evaluación Trimestral de Resultados es una de las evaluaciones consideradas dentro del **Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2018** emitido por la Contraloría Municipal y se apegan a lo establecido en los "Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León" emitidos y publicados por este Órgano de Control.

2. Objetivo

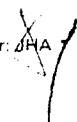
"Verificar de forma trimestral el grado de Eficacia, Economía y Eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos por parte de las dependencias, entidades y organismos autónomos de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato".

3. Fundamento Legal

- Artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Artículo 7 de la Ley de Presupuesto de Egresos de la Federación.
- Artículo Décimo Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación.
- Artículos 17 y 21 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
- Artículos 4, 54, 61, 62, 64, 79 y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Artículos 85, 110, 114 y 115 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
- Artículos 73, 102 sexies, 102 septies y 102 octies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado de Guanajuato.
- Artículos 7, fracciones V y VI y 10 fracción I, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato.
- Artículos 131 y 139 de la Ley Orgánica Municipal.
- Artículos 71 y 77 del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal.
- Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León.
- Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2018.
- Metodología para la evaluación de Eficacia, Economía y Eficiencia, en el cumplimiento de metas de la Administración Pública del Municipio de León Gto. 2018.

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



Leon
cada vez mejor
2018-2021

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

4. Metodología

I. Indicadores del Desempeño

Eficacia: mide el grado del cumplimiento de los objetivos establecidos, es decir, dan evidencia sobre el grado en que se están alcanzando los objetivos descritos. Se calcula de forma trimestral de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$Eficacia = \frac{Metas\ Alcanzadas}{Metas\ Programadas} \times 100$$

Para la valoración del cumplimiento de las metas se establecen los siguientes parámetros:

Parámetros de valoración del Indicador de Eficacia

Adecuado	Atención Operacional	Deficiente
Eficacia > 85%	85% > Eficacia > 70%	Eficacia < 70%

Economía: mide la capacidad del ente para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros que le fueron autorizados para la ejecución de programas. Se calcula de forma trimestral de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$Economía = \frac{Presupuesto\ Ejercido}{Presupuesto\ Modificado} \times 100$$

Para la valoración de la economía se establecen los siguientes parámetros:

Parámetros de valoración del Indicador de Economía

Adecuado	Atención Operacional	Deficiente
Economía > 95%	95% > Economía > 85%	Economía < 85%

Eficiencia: mide la relación entre el logro de los objetivos del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento. Se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$Eficiencia = \frac{Eficacia}{Economía} \times 100$$

La valoración de este indicador es más compleja, ya que el mismo presenta diferentes interpretaciones, como se muestra en la siguiente tabla de parámetros:

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA

Leon
cada vez mejor
CASA DE CULTURA

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Calificación	Parámetro	Requisitos
Adecuado	125% > Eficiencia > 85%	120% > Eficacia > 85% 100% > Economía > 95%
Atención Operacional	100% > Eficiencia > 70%	85% > Eficacia > 70% 95% > Economía > 85%
Deficiente	Cualquier resultado que surja por no cumplir con los requisitos establecidos.	120% < Eficacia < 70% Economía < 85%

Índice Municipal de Cumplimiento de Metas y Ejercicio Presupuestal (IMCUMEP)

Mide tanto el grado de cumplimiento de los indicadores asociados a la precisión con la que se plantearon las metas, así como la eficacia en el ejercicio del presupuesto programado respecto al periodo evaluado.

El IMCUMEP se compone de dos indicadores ponderados: Eficacia con el 70% y Economía con el 30%:

$$IMCUMEP = Eficacia * (0.7) + Economía * (0.3)$$

Por último, para la valoración del IMCUMEP se establecen los siguientes parámetros:

Parámetros de valoración del Indicador de Economía

Adecuado	Atención Operacional	Deficiente
IMCUMEP > 0.9	0.9 > IMCUMEP > 0.80	IMCUMEP < 0.80

II. Momentos Contables del Presupuesto de Egresos

Gasto Modificado: Se refiere al momento contable que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.

Gasto Comprometido: Es el momento contable que refleja la aprobación por autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras.

Gasto Devengado: Es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

Gasto Ejercido: Es el momento contable que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



III. Notas Metodológicas

- a) El porcentaje es un símbolo matemático, que representa una cantidad dada como una fracción en 100 partes iguales, también se le llama comúnmente tanto por ciento, donde por ciento significa «de cada cien unidades. Por lo anterior, y a efecto de poder contar con información estadística confiable, en aquellos indicadores cuyo resultado por fórmula sea superior al estadísticamente permitido, se ajustaran automáticamente al 100%.
- b) Posterior al cálculo de la Eficacia, se procede a una normalización de la información conforme a lo siguiente:
- Los indicadores que presentan un resultado con valores superiores a 0% y menores a 120% durante el periodo evaluado, no tienen penalización y se mantiene su resultado.
 - Los indicadores con resultado superior a 120% se normaliza su resultado a 100% y se aplica una penalización conforme a la siguiente tabla:

Rango	Cumplimiento	Penalización (puntos porcentuales)
1	0% a 120%	0
2	120.1% a 140%	-3
3	140.1% a 160%	-6
4	160.1% a 180%	-9
5	180.1% a 200%	-12
6	200.1% a 220%	-15
7	220.1% a 240%	-18
8	240.1% a 260%	-21
9	260.1% a 280%	-24
10	280.1% a 300%	-27
11	Más de 300%	-30

- c) Debido a que el presupuesto de Gasto corriente para el presente ejercicio no fue calendarizado de forma mensual, se excluyen del presente análisis las observaciones derivadas del subejercicio para este rubro de gasto.

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA

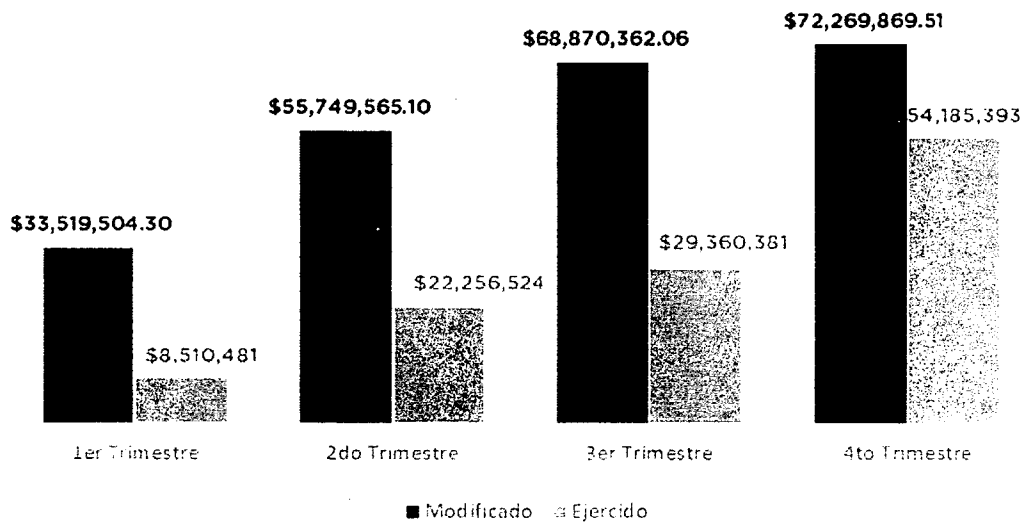


5. Resultados

A continuación se presentan los resultados obtenidos, considerando únicamente la información de los **Programas Presupuestarios que cuentan con presupuesto y metas asignadas para el Trimestre Octubre - Diciembre de 2018.**

El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída del SISPBR con corte al día 24 de enero de 2019, la cual es utilizada para la elaboración de los Reportes de Cuenta Pública elaborados por la Tesorería Municipal; misma que es coincidente con el reporte trimestral enviado por el ente evaluado mediante oficio DIR/034/19 recibido el 31 de enero del 2019.

Avance Presupuestal de DGHT



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 24 de enero de 2019.

Evaluador: JHA

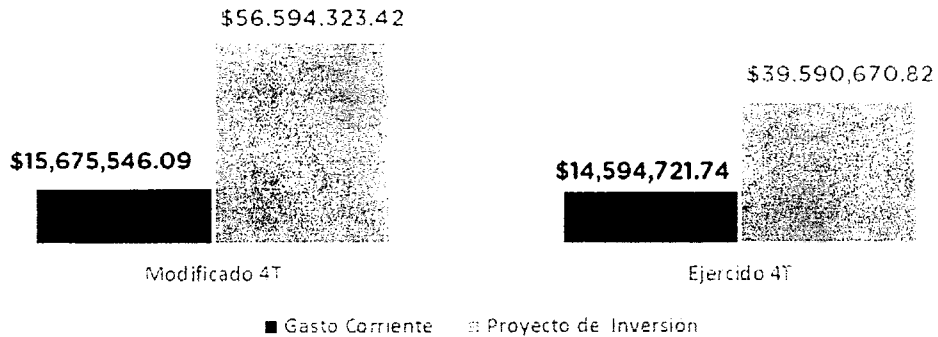
Coordinador: JHA

Leon
cada vez mejor

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

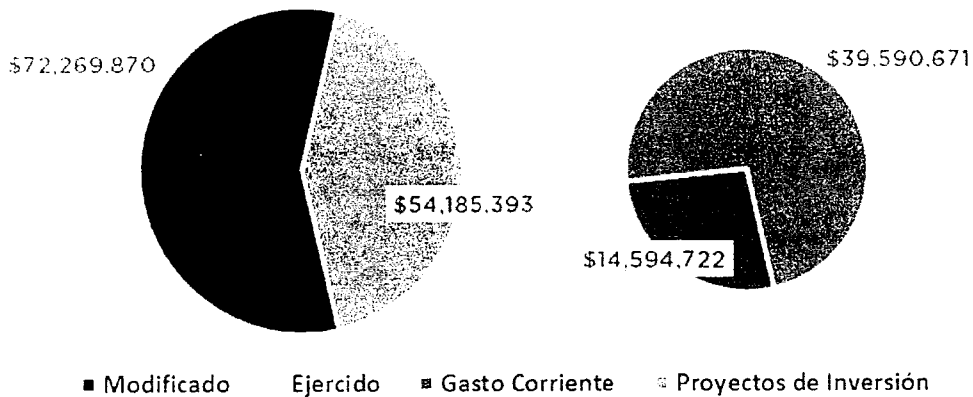
Distribución del Presupuesto

Gasto Corriente - Proyecto de Inversión



Fuente: Elaborado por DESCi con datos extraídos de SISPBR con corte al 24 de enero de 2019.

Distribución del Presupuesto Ejercido



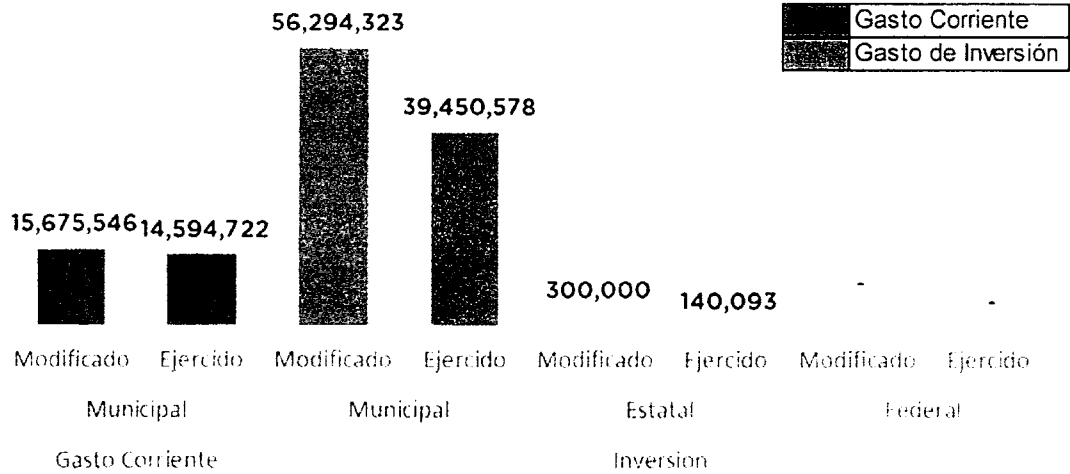
Fuente: Elaborado por DESCi con datos extraídos de SISPBR con corte al 24 de enero de 2019.

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA

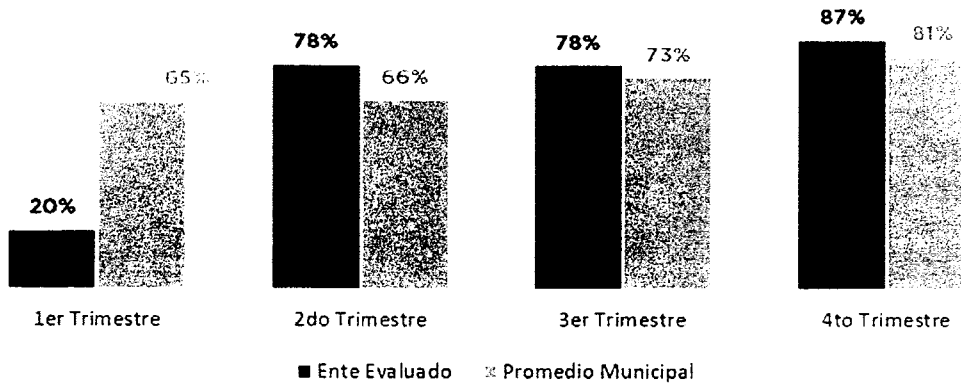


Presupuesto ejercido al cuarto trimestre 2018, por fuente de financiamiento de DGHT



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 24 de enero de 2019.

Eficacia



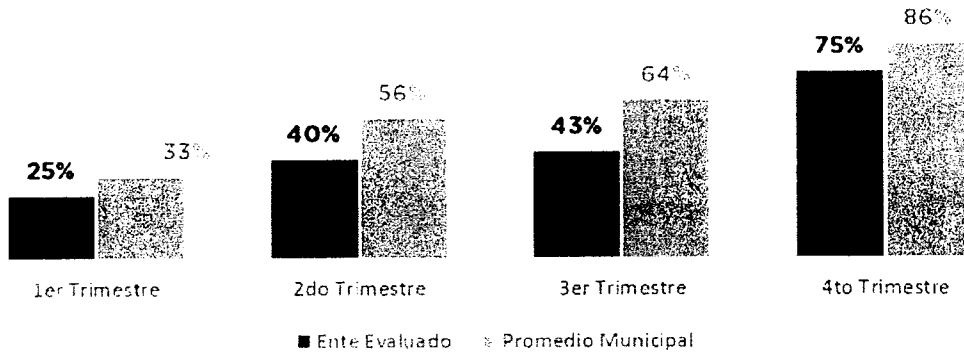
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 24 de enero de 2019.

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA

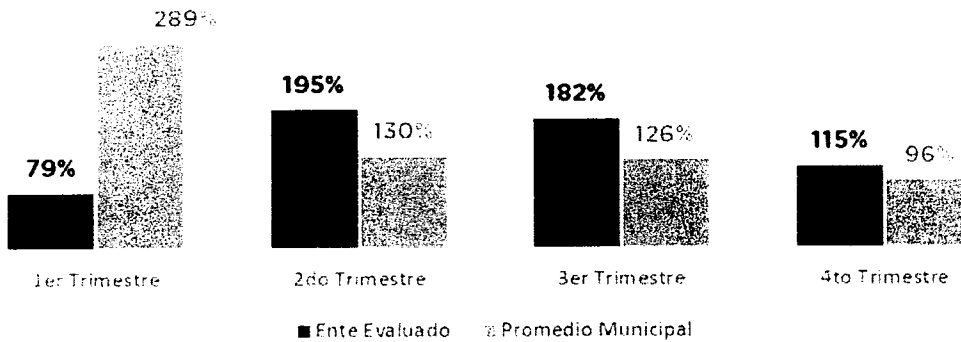


Economía



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 24 de enero de 2019.

Eficiencia (Eficacia/Economía)



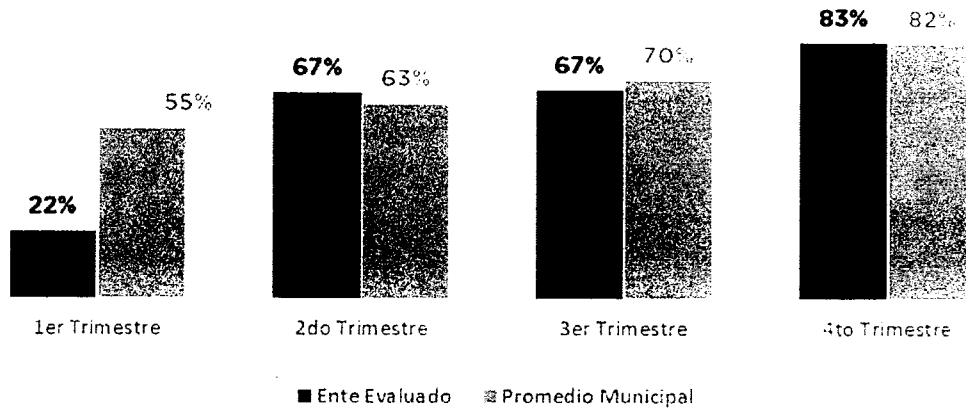
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 24 de enero de 2019.

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



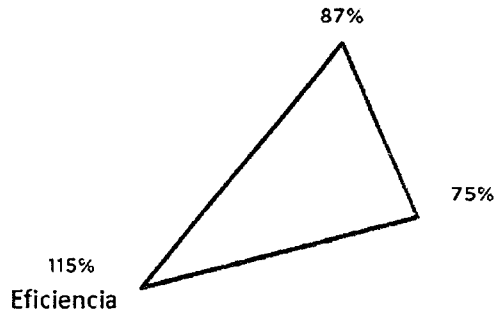
Índice Municipal de Cumplimiento de Metas y Ejercicio Presupuestal



Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de SISPBPR con corte al 24 de enero de 2019.

Resultados Generales

Eficacia



Economía

Semáforo	Parámetro
Adecuado	Superior o igual a 90%
Atención Operacional	Superior o igual a 80% e inferior a 90%
Deficiente	Inferior a 80%

Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de SISPBPR con corte al 24 de enero de 2019.

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA

Leon
 cada vez mejor

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

De donde se desprenden las siguientes observaciones y aspecto susceptible de mejora:

Observación 1: El ente evaluado presenta un avance en el logro de objetivos y metas del **87%** respecto a lo programado; particularmente, en los indicadores que a continuación se señalan:

ID Indicador	Indicador	Avance 4° Trim
350	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE.	17%
821	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE.	0%
9783	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DEL TRAMO DE LA RUTA DEL PEATON BARRIO ARRIBA	0%
397	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES INTEGRADOS.	46%
1014	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE PARA EL EVENTO OPENING FESTIVAL INTERNACIONAL DEL GLOBO 2018 APOYADO.	0%
1098	PORCENTAJE DEL FESTIVAL BRILLA LEON DESARROLLADO	0%
410	PORCENTAJE DE FESTIVALES Y/O EVENTOS ANALIZADOS EN EL MODELO DE GESTIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PARA GRANDES EVENTOS EN LEÓN GUANAJUATO.	30%
9153	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CREACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PARA GRANDES EVENTOS EN LEÓN GUANAJUATO.	30%
666	PORCENTAJE DE GESTIONES PARA POSICIONAR EL TURISMO DE REUNIONES	25%
633	ACTUALIZACIÓN Y TRADUCCIÓN DE MICROSITIO	0%
491	PORCENTAJE DE ACUERDOS CUMPLIDOS	0%
9296	PORCENTAJE DE AVANCES EN INSTALACIÓN DE 18 SEÑALAMIENTOS PEATONALES	0%
497	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS	0%
9298	PORCENTAJE DE AVANCE DEL MANTENIMIENTO A 23 SEÑALAMIENTOS PEATONALES	0%
504	PORCENTAJE DE PERMISOS OTORGADOS PARA LA INSTALACIÓN DE SEÑALETICA EN RECINTOS HISTÓRICOS	0%
9299	DISEÑAR, TRADUCIR E INSTALAR DE 35 SEÑALAMIENTOS EN RECINTOS HISTÓRICOS	0%

Observación 2: Al momento de realizar la evaluación, el ente evaluado presenta un subejercicio de recursos por un monto de **\$ 18,084,476.95** pesos; Particularmente, en los siguiente programas:

PP	Nombre del programa	Subejercicio
F100086	COMPETITIVIDAD	159,906.99
F100087	3.5.2.3 PROGRAMA DE HOSPITALIDAD	303,194.79
F100088	3.5.3.1 PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE DESTINO	840,932.04
F100088	3.5.3.1 PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE DESTINO	180,000.01
K100090	4.1.2.1 PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE RUTAS DEL PEATÓN	14,300,000.00
		15,784,033.83

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



De donde se señalan el siguiente Aspecto Susceptibles de Mejora:

Aspecto Susceptible de Mejora 1: Se solicita al ente evaluado informe a este Órgano de Control las razones por las cuales no alcanzó las metas programadas en los indicadores arriba mencionados.

Aspecto Susceptible de Mejora 2: Se solicita al ente evaluado señale las razones de los subejercicios presentados, así como especifique las acciones que implementará para el subsanar los mismos.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, que a la letra menciona:

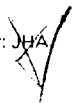
Art. 7. Los servidores públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observarán las siguientes directrices:

V: "Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades"

VI: "Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados"

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



Leon
cada vez mejor
GOBIERNO DEL ESTADO

6. Seguimiento

El Programa de Gobierno Municipal León 2015 - 2018 establece como parte del objetivo 5.3 el "León Transparente" la implementación del programa "Programa *"León, gobierno abierto y transparente"*, evaluación, seguimiento y gestión de resultados del programa de gobierno" del cual se desprende la acción de "Realizar evaluaciones permanentes al cumplimiento de las metas planteadas y verificar el logro de sus objetivos".

Por ello, y en el ejercicio de sus atribuciones la Contraloría Municipal, implementa la "**Evaluación Trimestral de Resultados**", la cual forma parte de su **Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2018**, orientada a identificar los aspectos susceptibles de mejora de las dependencias y entidades de la administración pública municipal que contribuyan a impulsar una verdadera Gestión para Resultados (GpR).

La evaluación en la gestión pública implica proporcionar información acerca del desempeño de los programas presupuestarios de las dependencias centralizadas, paramunicipales y organismos autónomos, para identificar las diferencias entre el desempeño real y el esperado, así como su aportación para resolver los problemas que aquejan a la sociedad. Con lo anterior, se obtienen las herramientas e instrumentos necesarios para la mejora continua del quehacer público, obteniendo como resultado una adecuada asignación y aplicación de los recursos, creando el valor público por parte del gobierno.

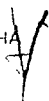
El Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal, es un conjunto de herramientas metodológicas orientadas a mejorar el funcionamiento de la administración y las políticas públicas. Su finalidad es realizar el seguimiento y evaluación de los programas presupuestarios del municipio, para otorgar información fundamental en la determinación del impacto que tienen los recursos públicos en el beneficio social.

Así pues, esta medición de la evaluación del desempeño tiene dos aspectos principales:

- o El proceso de toma de decisiones, que es la evaluación que apoya a la reestructuración de problemas y a la formulación de nuevos programas o la reformulación en su caso, de aquellos que no estén cumpliendo sus objetivos, y
- o El aprendizaje organizacional, es la retroalimentación a los responsables de los programas presupuestarios con información sobre lo que se hace, cómo se está haciendo, si se está respondiendo a los beneficiarios y qué variables externas están incidiendo en el programa.

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



León
cada vez mejor
GOBIERNO MUNICIPAL

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

En este sentido, la Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia tiene como objetivo fundamental el brindar seguimiento oportuno al ejercicio de los recursos públicos y avance en el logro de objetivos y metas, brindando al Evaluado información oportuna y objetiva que coadyuve a evitar por una parte, la presencia de subejercicios al término del año fiscal y por otra el no cumplimiento de las metas y objetivos planteados.

Atentamente

León, Guanajuato a 15 de febrero de 2019

El trabajo todo lo vence

“2019, Año del caudillo del sur, Emiliano Zapata”



Mtro. Martín Millán Soberanes
Director de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



Leon
cada vez mejor
2019-2024

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2013

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	DIRECCIÓN GENERAL DE HOSPITALIDAD Y TURISMO
Clave del Proyecto	F000001
Eje de Gobierno	EJE 3. DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
Línea Estratégica	3.5 León motor turístico
Objetivo	3.5.2 COMPETITIVIDAD TURÍSTICA
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE HOSPITALIDAD Y TURISMO
Clasificación Económica	Gasto corriente
Tipo de Financiamiento	Municipal(100%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$7,312,926.43	\$2,502,941.26	34.23%
2do Trimestre	\$9,882,360.23	\$5,695,301.68	57.63%
3er Trimestre	\$15,531,038.64	\$9,065,399.42	58.37%
4to Trimestre	\$15,675,546.09	\$14,594,721.74	93.11%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	33.33%	97.39%	33.60%
2do Trimestre	100.00%	173.52%	87.29%
3er Trimestre	100.00%	171.32%	87.51%
4to Trimestre	100.00%	107.41%	97.93%

Evaluador: JHA

Coordinador: 



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
Dirección General de Hospitalidad y Turismo

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PROMEDIO DEL TIEMPO DE PAGO A PROVEEDORES	500	PROMEDIO
	PP INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA
		1ER TRIMESTRE	5
F000001	8964	2DO TRIMESTRE	40
		3ER TRIMESTRE	70
		4TO TRIMESTRE	100

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DE SOLICITUDES PAGADAS	500	SOLICITUDES DE PAGO
	PP INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA
		1ER TRIMESTRE	0
F000001	366	2DO TRIMESTRE	40
		3ER TRIMESTRE	70
		4TO TRIMESTRE	100

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE CONTRATOS VALIDADOS	30	CONTRATOS VALIDADOS
	PP INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA
		1ER TRIMESTRE	5
F000001	8871	2DO TRIMESTRE	40
		3ER TRIMESTRE	70
		4TO TRIMESTRE	100

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE PROVEEDORES	30	CONVENIOS VALIDADOS
	PP INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA
		1ER TRIMESTRE	0
F000001	367	2DO TRIMESTRE	50
		3ER TRIMESTRE	80
		4TO TRIMESTRE	100

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE RESGUARDOS PERSONALES ACTUALIZADOS	2	RESGUARDOS ACTU
	PP INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA
		1ER TRIMESTRE	10
F000001	8872	2DO TRIMESTRE	60
		3ER TRIMESTRE	90
		4TO TRIMESTRE	100

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DE LOS RESGUARDOS PERSONALES	2	RESGUARDOS ACTUALIZA
	PP INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA
		1ER TRIMESTRE	0
F000001	368	2DO TRIMESTRE	60
		3ER TRIMESTRE	90
		4TO TRIMESTRE	100

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA

Leon
cada vez mejor

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	3.5.2.1 PROGRAMA DE PROFESIONALIZACIÓN
Clave del Proyecto	100085
Eje de Gobierno	EJE 3. DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
Línea Estratégica	3.5 León motor turístico
Objetivo	3.5.2 COMPETITIVIDAD TURÍSTICA
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE HOSPITALIDAD Y TURISMO
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Municipal(100%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$967,242.90	\$0,000.00	0.00%
2do Trimestre	\$967,242.90	\$215,901.90	22.32%
3er Trimestre	\$2,917,242.90	\$665,891.41	22.83%
4to Trimestre	\$2,967,242.90	\$2,784,735.87	93.85%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	85.00%	Sin presupuesto asignado	59.50%
2do Trimestre	53.13%	238.03%	43.89%
3er Trimestre	71.31%	312.40%	56.76%
4to Trimestre	99.79%	106.33%	98.00%

Evaluidor: JHA

Coordinador: JHA



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
Dirección General de Hospitalidad y Turismo

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	CI. PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDAS AL SECTOR TURÍSTICO, RESPECTO A LAS ACCIONES PROGRAMADAS.	53	ACCIONES SENSIBILIZA
	INDICADOR	TRIMESTRE	META
		1ER TRIMESTRE	40
100085	9161	2DO TRIMESTRE	100
		3ER TRIMESTRE	110
		4TO TRIMESTRE	110

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE RECORRIDOS REALIZADOS RESPECTO A LA META ANUAL.	6	Trianual
	INDICADOR	TRIMESTRE	META
		1ER TRIMESTRE	0
100085	675	2DO TRIMESTRE	100
		3ER TRIMESTRE	110
		4TO TRIMESTRE	110

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
PROPOSITO	PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS.	1000	Personas
	INDICADOR	TRIMESTRE	META
		1ER TRIMESTRE	0
100085	9984	2DO TRIMESTRE	0
		3ER TRIMESTRE	0
		4TO TRIMESTRE	0

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE ANFITRIONES TURÍSTICOS FORMADOS	30	Anfitriones Turistic
	INDICADOR	TRIMESTRE	META
		1ER TRIMESTRE	0
100085	9162	2DO TRIMESTRE	100
		3ER TRIMESTRE	139
		4TO TRIMESTRE	139

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE TALLERES IMPARTIDOS RESPECTO A LA META ANUAL.	30	Anfitriones
	INDICADOR	TRIMESTRE	META
		1ER TRIMESTRE	0
100085	671	2DO TRIMESTRE	0
		3ER TRIMESTRE	30
		4TO TRIMESTRE	100

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE PROMOTORES CIUDADANOS FORMADOS	30	Promotores Ciudadano
	INDICADOR	TRIMESTRE	META
		1ER TRIMESTRE	0
100085	9163	2DO TRIMESTRE	100
		3ER TRIMESTRE	100
		4TO TRIMESTRE	100

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2013

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	3.5.2.2 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD
Clave del Proyecto	100086
Eje de Gobierno	EJE 3. DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
Línea Estratégica	3.5 León motor turístico
Objetivo	3.5.2 COMPETITIVIDAD TURÍSTICA
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE HOSPITALIDAD Y TURISMO
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Estatal(4.03%) y Municipal(95.97%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$5,150,500.00	\$0,000.00	0.00%
2do Trimestre	\$5,150,500.00	\$4,717,147.70	91.59%
3er Trimestre	\$6,450,500.00	\$4,930,947.77	76.44%
4to Trimestre	\$7,450,500.00	\$7,144,396.60	95.89%

AVANCE DE MEDAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	0.00%	Sin presupuesto asignado	0.00%
2do Trimestre	77.40%	84.51%	81.66%
3er Trimestre	62.93%	82.32%	66.98%
4to Trimestre	87.08%	90.81%	89.73%

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA




Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
Dirección General de Hospitalidad y Turismo

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE GESTIONES DE PARTICIPACIÓN REALIZADAS	107	GESTIONES
	EP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICIENCIA		
100086	9168	1ER TRIMESTRE 0	0 Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE 50	100 88%
		3ER TRIMESTRE 50	420 70%
		4TO TRIMESTRE 100	420 70%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA CONTRATADOS	2	SERVICIOS CONTRATADO
	EP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICIENCIA		
100086	610	1ER TRIMESTRE 0	0 Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE 50	31 62%
		3ER TRIMESTRE 50	65 97%
		4TO TRIMESTRE 100	100 100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE ACCIONES DESARROLLADAS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA RESPECTO A LAS ACCIONES PROGRAMADAS	100	ACCIONES
	EP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICIENCIA		
100086	9169	1ER TRIMESTRE 25	0 0%
		2DO TRIMESTRE 50	30 60%
		3ER TRIMESTRE 75	30 40%
		4TO TRIMESTRE 100	100 100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE COPARTICIPACIONES ATENDIDAS PARA REALIZAR ESTUDIOS	2	ESTUDIO
	EP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICIENCIA		
100086	621	1ER TRIMESTRE 0	0 Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE 50	30 60%
		3ER TRIMESTRE 50	30 60%
		4TO TRIMESTRE 100	100 100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE SESIONES DE PLATICANDO CON EXPERTOS REALIZADAS	6	SESIONES
	EP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICIENCIA		
100086	668	1ER TRIMESTRE 0	0 Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE 32	50 94%
		3ER TRIMESTRE 64	50 78%
		4TO TRIMESTRE 100	100 100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DEL INVENTARIO DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE LA CIUDAD PARA FORTALECER EL SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA REALIZADO	1	INVENTARIO
	EP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICIENCIA		
100086	673	1ER TRIMESTRE 0	0 Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE 50	30 60%
		3ER TRIMESTRE 50	30 60%
		4TO TRIMESTRE 100	100 100%

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
Dirección General de Hospitalidad y Turismo

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE NUEVOS SEGMENTOS TURÍSTICOS INCORPORADOS A LA OFERTA RESPECTO A LOS NUEVOS SEGMENTOS TURÍSTICOS PROGRAMADOS		50	SEGMENTO
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100086	9170	2DO TRIMESTRE	50	100%
		3ER TRIMESTRE	100	50%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ESTUDIOS PARA LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS SEGMENTOS REALIZADOS		1	ESTUDIO
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100086	612	2DO TRIMESTRE	50	100%
		3ER TRIMESTRE	50	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS PARA POSICIONAR EL SEGMENTO DE TURISMO DE REUNIONES RESPECTO A LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA POSICIONAR EL SEGMENTO DE TURISMO DE REUNIONES		60	ACCIONES
		1ER TRIMESTRE	25	0%
100086	9171	2DO TRIMESTRE	50	100%
		3ER TRIMESTRE	75	67%
		4TO TRIMESTRE	100	50%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE GESTIONES PARA POSICIONAR EL TURISMO DE REUNIONES		12	GESTIONES
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100086	666	2DO TRIMESTRE	50	50%
		3ER TRIMESTRE	75	33%
		4TO TRIMESTRE	100	25%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA ATRAER FONDOS NACIONALES E INTERNACIONALES		100	PORTAFOLIO PROYECTOS
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100086	9172	2DO TRIMESTRE	25	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	100	50%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ACCIONES PARA ELABORAR EL MANUAL DEL INVERSIONISTA TURÍSTICO		2	ACCIONES
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100086	653	2DO TRIMESTRE	25	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	100	50%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	3.5.2.3 PROGRAMA DE HOSPITALIDAD
Clave del Proyecto	100087
Eje de Gobierno	EJE 3. DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
Línea Estratégica	3.5 León motor turístico
Objetivo	3.5.2 COMPETITIVIDAD TURÍSTICA
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE HOSPITALIDAD Y TURISMO
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Municipal(100%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$1,911,639.58	\$7,540.00	0.39%
2do Trimestre	\$1,911,639.58	\$196,944.44	10.30%
3er Trimestre	\$2,031,639.58	\$202,348.46	9.96%
4to Trimestre	\$2,031,639.58	\$1,718,445.89	84.58%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	0.00%	0.00%	0.12%
2do Trimestre	30.50%	296.05%	24.44%
3er Trimestre	60.96%	612.07%	45.66%
4to Trimestre	91.20%	107.82%	89.22%

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
Dirección General de Hospitalidad y Turismo

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
PROPOSITO	PORCENTAJE DE VISITANTES ATENDIDOS	0	VISITANTES
100087	9173	0	No aplica
		0	No aplica
		0	No aplica
		0	No aplica

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	C1. PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROTOCOLO DE ATENCIÓN A VISITANTES GENERADO Y EN OPERACIÓN	0	PROTOCOLOS
100087	9174	0	Sin meta programada
		30	25%
		60	13%
		100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS	1	RECONOCIMIENTOS
100087	628	0	Sin meta programada
		0	Sin meta programada
		0	Sin meta programada
		100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDULOS FIJOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA	3	MÓDULOS DE INFORMACI
100087	631	0	Sin meta programada
		0	Sin meta programada
		100	100%
		100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	RECORRIDOS TURÍSTICOS PARA PERSONALIDADES	10	RECORRIDOS
100087	632	0	Sin meta programada
		0	Sin meta programada
		50	70%
		100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	ACTUALIZACIÓN Y TRADUCCIÓN DE MICROSITIO	4	ACTUALIZACIONES
100087	633	0	Sin meta programada
		0	Sin meta programada
		50	0%
		100	0%

Evaluador: JHA Coordinador: JHA



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
 Dirección General de Hospitalidad y Turismo

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	COMPRA DE MOBILIARIO PARA MÓDULOS INFORMATIVOS		1	MOBILIARIO COMPRADO
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100087	800	2DO TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	COMPRA DE EQUIPO PARA MÓDULOS DE INFORMACIÓN		1	EQUIPO COMPRADO
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100087	801	2DO TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	C2. PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACCIONES REALIZADAS DE LA AGENDA RESPECTO A LAS ACCIONES PROGRAMADAS		26	ACCIONES
		1ER TRIMESTRE	10	0%
100087	9175	2DO TRIMESTRE	90	0%
		3ER TRIMESTRE	90	0%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	EVENTOS CON COMUNIDADES EXTRANJEROS REALIZADOS		4	EVENTOS REALIZADOS
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100087	622	2DO TRIMESTRE	25	97%
		3ER TRIMESTRE	75	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA




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

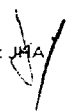
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$5,931,750.08	\$0,000.00	0.00%
2do Trimestre	\$5,931,750.08	\$739,974.28	12.47%
3er Trimestre	\$6,481,750.08	\$1,906,671.36	29.42%
4to Trimestre	\$7,081,750.08	\$6,060,818.03	85.58%

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%

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA




Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
Dirección General de Hospitalidad y Turismo

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE CREACIÓN DEL CONSEJO DE LA MARCA CIUDAD		25	CREACION DEL CONSEJO
		1ER TRIMESTRE	100	0%
100088	9177	2DO TRIMESTRE	100	130
		3ER TRIMESTRE	100	130
		4TO TRIMESTRE	100	130

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	DESARROLLO EN LA PRESENTACIÓN DEL CONSEJO DE MARCA CIUDAD		25	ACTA REALIZADA
		1ER TRIMESTRE	0	0
100088	738	2DO TRIMESTRE	100	130
		3ER TRIMESTRE	100	130
		4TO TRIMESTRE	100	130

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA		8	CAMPAÑAS
		1ER TRIMESTRE	25	0
100088	9178	2DO TRIMESTRE	50	100
		3ER TRIMESTRE	75	100
		4TO TRIMESTRE	100	150

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE FERIAS ASISTIDAS RESPECTO A LAS PROGRAMADAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DESTINO		18	FERIAS
		1ER TRIMESTRE	80	0
100088	9179	2DO TRIMESTRE	80	100
		3ER TRIMESTRE	100	100
		4TO TRIMESTRE	100	140

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
		1ER TRIMESTRE	75	0
100088	9180	2DO TRIMESTRE	100	120
		3ER TRIMESTRE	100	120
		4TO TRIMESTRE	100	195

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	EJECUCION DE CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN		8	NUMERICO
		1ER TRIMESTRE	0	0
100088	746	2DO TRIMESTRE	50	100
		3ER TRIMESTRE	100	100
		4TO TRIMESTRE	100	150

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia

Dirección General de Hospitalidad y Turismo

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PARTICIPACIÓN EN FERIAS ESPECIALIZADAS EN TURISMO		13	NUMERICO
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100088	747	2DO TRIMESTRE	80	70%
		3ER TRIMESTRE	100	76%
		4TO TRIMESTRE	100	97%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	DESARROLLO DE PRODUCCIONES AUDIOVISUALES		6	NUMERICO
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100088	748	2DO TRIMESTRE	100	73%
		3ER TRIMESTRE	100	73%
		4TO TRIMESTRE	100	88%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN ATENDIDOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS		18	VIAJES DE FAM
		1ER TRIMESTRE	80	0%
100088	9181	2DO TRIMESTRE	100	100%
		3ER TRIMESTRE	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	97%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE RUEDAS DE PRENSA CONVOCADAS RESPECTO A LAS PROGRAMADAS		20	RUEDAS DE PRENSA
		1ER TRIMESTRE	80	0%
100088	9182	2DO TRIMESTRE	100	100%
		3ER TRIMESTRE	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	79%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	REALIZACIÓN DE VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN		15	NUMERICO
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100088	744	2DO TRIMESTRE	8	70%
		3ER TRIMESTRE	8	70%
		4TO TRIMESTRE	8	70%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	CONVOCATORIAS DE RUEDAS DE PRENSA REALIZADAS		20	NUMERICO
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100088	745	2DO TRIMESTRE	100	100%
		3ER TRIMESTRE	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	79%

Evaluador: JHA Coordinador: JHA

Leon
cada vez mejor

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
 Dirección General de Hospitalidad y Turismo

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
		1ER TRIMESTRE	50	0
		2DO TRIMESTRE	100	100
		3ER TRIMESTRE	100	100
		4TO TRIMESTRE	100	180

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	DESARROLLO DE HERRAMIENTAS PROMOCIONALES		13	NUMERICO
		1ER TRIMESTRE	0	0
		2DO TRIMESTRE	50	100
		3ER TRIMESTRE	100	100
		4TO TRIMESTRE	100	180

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS GENERADAS CON INSTITUCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES RESPECTO A LAS PROGRAMADAS		29	ALIANZAS
		1ER TRIMESTRE	0	0
		2DO TRIMESTRE	100	100
		3ER TRIMESTRE	100	100
		4TO TRIMESTRE	100	100

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	ALIANZAS CON SOCIOS COMERCIALES REALIZADAS		29	NUMERICO
		1ER TRIMESTRE	0	0
		2DO TRIMESTRE	100	100
		3ER TRIMESTRE	100	100
		4TO TRIMESTRE	100	100

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA




FIGHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	4.1.2.1 PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE RUTAS DEL PEATÓN
Clave del Proyecto	100090
Eje de Gobierno	EJE 4. DESARROLLO ORDENADO Y SUSTENTABLE
Línea Estratégica	4.1 Movilidad
Objetivo	4.1.2 IMPULSO A LA MOVILIDAD NO MOTORIZADA
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE HOSPITALIDAD Y TURISMO
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Municipal(100%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$0,000.00	\$0,000.00	Sin presupuesto asignado
2do Trimestre	\$18,500,000.00	\$3,000,000.00	16.22%
3er Trimestre	\$18,500,000.00	\$3,000,000.00	16.22%
4to Trimestre	\$17,300,000.00	\$3,000,000.00	17.34%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	Sin avance programado	Sin avance programado	No Aplica
2do Trimestre	36.03%	222.19%	30.09%
3er Trimestre	30.47%	187.87%	26.19%
4to Trimestre	36.02%	207.74%	30.42%

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA




Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
Dirección General de Hospitalidad y Turismo

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE RUTA DEL PEATON SAN JUAN DE DIOS		80	PORCENTAJE
				EFICACIA
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100090	9187	2DO TRIMESTRE	20	89%
		3ER TRIMESTRE	50	36%
		4TO TRIMESTRE	100	63%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE.		100	PORCENTAJE
				EFICACIA
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100090	350	2DO TRIMESTRE	10	0%
		3ER TRIMESTRE	100	17%
		4TO TRIMESTRE	100	17%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE.		100	PORCENTAJE
				EFICACIA
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100090	821	2DO TRIMESTRE	10	0%
		3ER TRIMESTRE	100	0%
		4TO TRIMESTRE	100	0%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL MANTENIMIENTO DE VEGETACION, ALUMBRADO Y MOBILIARIO DE LAS RUTAS DEL PEATON		20	PORCENTAJE
				EFICACIA
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100090	9192	2DO TRIMESTRE	60	91%
		3ER TRIMESTRE	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DEL TRAMO DE LA RUTA DEL PEATON BARRIO ARRIBA		80	PORCENTAJE
				EFICACIA
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100090	9783	2DO TRIMESTRE	20	0%
		3ER TRIMESTRE	50	0%
		4TO TRIMESTRE	100	0%

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	3.1.1.1 PROGRAMA EMPLÉATE
Clave del Proyecto	100073
Eje de Gobierno	EJE 3. DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
Línea Estratégica	3.1 Más y mejores empleos
Objetivo	3.1.1 EMPLEO FORMAL
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE HOSPITALIDAD Y TURISMO

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA															
COMPONENTES	PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS EN EL SECTOR TURISTICO	3600	PERSONAS CAPACITADAS															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>TRIMESTRE</th> <th>VALOR REALIZADO</th> <th>ALCANTILADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1ER TRIMESTRE</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2DO TRIMESTRE</td> <td>0</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>3ER TRIMESTRE</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>4TO TRIMESTRE</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	TRIMESTRE	VALOR REALIZADO	ALCANTILADO	1ER TRIMESTRE	0	0	2DO TRIMESTRE	0	28	3ER TRIMESTRE	100	100	4TO TRIMESTRE	100	100		Sin meta programada Sin meta programada 100% 100%
TRIMESTRE	VALOR REALIZADO	ALCANTILADO																
1ER TRIMESTRE	0	0																
2DO TRIMESTRE	0	28																
3ER TRIMESTRE	100	100																
4TO TRIMESTRE	100	100																
	100073 9100																	

Evaluador: JHA Coordinador: JHA




FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2013

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	3.1.2.1 PROGRAMA IMPULSO A MIPYMES
Clave del Proyecto	100074
Eje de Gobierno	EJE 3. DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
Línea Estratégica	3.1 Más y mejores empleos
Objetivo	3.1.2 APOYO A LAS EMPRESAS
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE HOSPITALIDAD Y TURISMO

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE EMPRESAS TURÍSTICAS CERTIFICADAS		11	EMPRESAS
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100074	9116	2DO TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE EMPRESAS TURÍSTICAS VICULADAS		3	EMPRESAS
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100074	9117	2DO TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA




FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	3.3.1.1 PROGRAMA LEÓN CIUDAD DEL CONOCIMIENTO.
Clave del Proyecto	100078
Eje de Gobierno	EJE 3. DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
Línea Estratégica	3.3 Fortalecimiento de clústers
Objetivo	3.3.1 FORTALECIMIENTO DE CLÚSTER
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE HOSPITALIDAD Y TURISMO

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE PARA LA INSTALACIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DE TURISMO		1	CONSEJO
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100078	9138	3ER TRIMESTRE	0	0%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

Evaluador: JHA Coordinador: JHA




PLAN DE MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa

3.5.1.2 PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA

Clave del Proyecto

100084

Eje de Gobierno

EJE 3. DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

Línea Estratégica

3.5 León motor turístico

Objetivo

3.5.1 FORTALECIMIENTO Y DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA

Unidad Responsable

DIRECCION GENERAL DE HOSPITALIDAD Y TURISMO

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA INTEGRACIÓN DE LAS RUTAS TURÍSTICAS		28	RUTAS C, D Y P
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
	100084	2DO TRIMESTRE	50	0%
	9158	3ER TRIMESTRE	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE RECORRIDOS REALIZADOS DE LA RUTA A PIE POR LA CULTURA Y RUTA LONG		30	RECORRIDOS REALIZADO
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
	100084	2DO TRIMESTRE	50	0%
	404	3ER TRIMESTRE	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS TURÍSTICOS		40	PROD DESARROLLADOS
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
	100084	2DO TRIMESTRE	40	100%
	9159	3ER TRIMESTRE	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
 Dirección General de Hospitalidad y Turismo

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS O IMPLEMENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS		5	PRODUCTOS NUEVOS
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100084	399	2DO TRIMESTRE	40	100%
		3ER TRIMESTRE	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE PRODUCTOS TURÍSTICOS INCUBADOS PROGRAMADOS		33	INCUBADOS PROD
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100084	9160	2DO TRIMESTRE	30	100%
		3ER TRIMESTRE	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE PRODUCTOS TURÍSTICOS INCUBADOS POR LA CONVOCATORIA		3	PRODUCTOS INCUBADOS
		1ER TRIMESTRE	0	Sin meta programada
100084	393	2DO TRIMESTRE	30	100%
		3ER TRIMESTRE	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100%

Evaluador: JHA

Coordinador: JHA

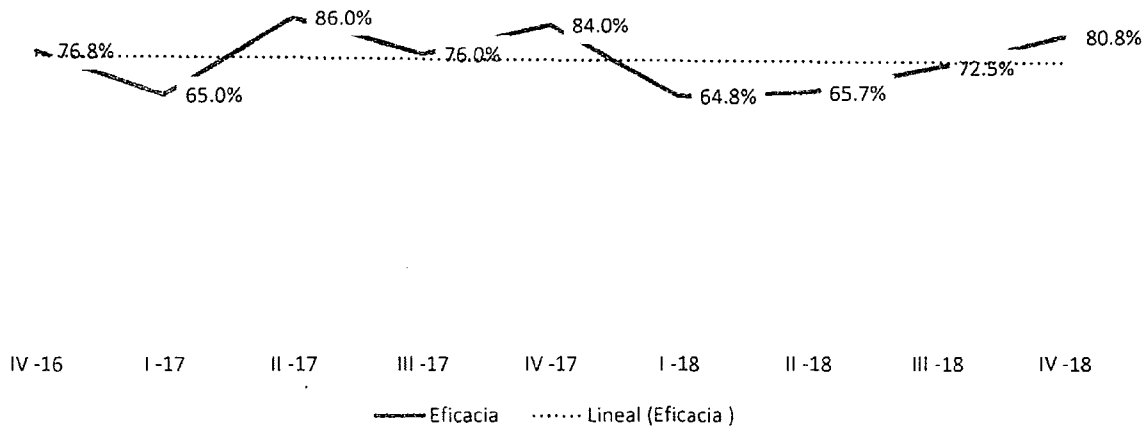



Anexo 1. Resultados 2016 - 2018

1.1 Eficacia: Periodo 2016 - 2018

En la siguiente gráfica, se muestra el comportamiento del promedio de este indicador durante el periodo comprendido entre el IV trimestre del 2016 y el IV trimestre del 2018.

Gráfica A-1. Eficacia Periodo 2016 - 2018



Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SISPBR periodo IV Trimestre 16 - IV Trimestre 18.

De tal forma, en estos 9 trimestres analizados, se observa que el promedio de Eficacia fue de **75%**, teniendo como dato mayor el observado en el segundo trimestre del 2017 (**86%**) y como dato menor el obtenido durante el primer trimestre del 2018 (**64.8%**).

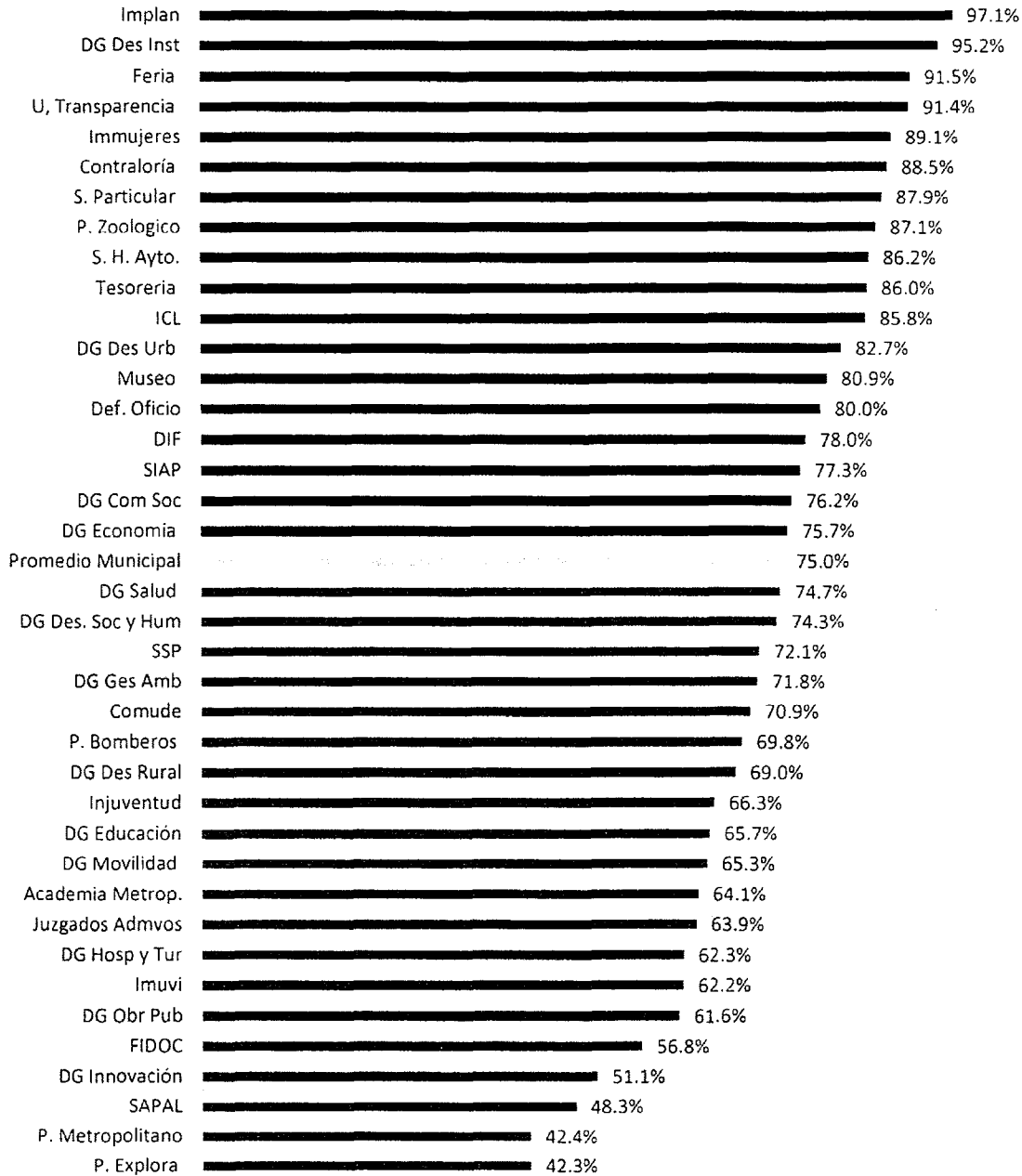
Realizando el análisis por Dependencia / Entidad, quienes tuvieron el mejor desempeño durante el periodo comprendido entre el IV trimestre del 2016 y el IV trimestre del 2018, en el indicador de "Eficacia" fueron:

Lugar	Dependencia / Entidad	Indicador Eficacia*
1	Instituto Municipal de Planeación	97.1%
2	Dirección General de Desarrollo Institucional	95.2%
3	Patronato de la Feria	91.5%
4	Unidad de Transparencia	91.4%
5	Instituto Municipal de las Mujeres	89.1%

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SISPBR.

*Promedio del periodo IV Trimestre 16 - IV Trimestre 18.

Gráfica A-2. Promedio de Eficacia por Dependencia / Entidad
 Periodo: IV Trimestre 16 al IV Trimestre 18



Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SISPB periodos IV Trimestre 16 - IV Trimestre 18.

8

Y las que presentaron los menores porcentajes en este indicador, son:

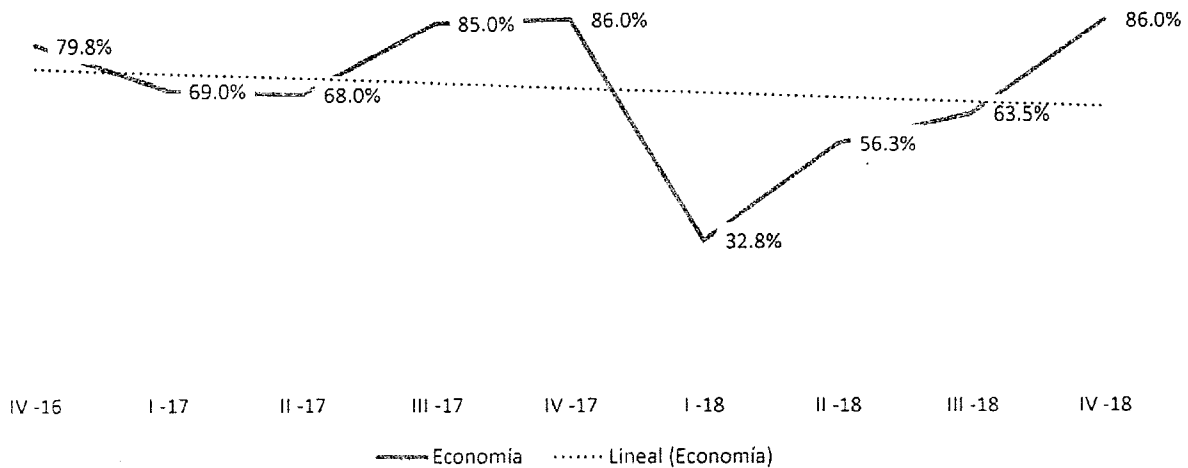
Tabla A-2. Dependencias /Entidades con menores resultados en Eficacia Periodo Trianual		
Lugar	Dependencia /Entidad	Promedio Trianual
38	Centro de Ciencias Explora	42.3%
37	Patronato del Parque Metropolitano	42.4%
36	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León	48.3%
35	Dirección General de Innovación	51.1%
34	Fideicomiso de Obras por Cooperación	56.8%

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SISPBR.
 *Promedio del periodo IV Trimestre 16 - IV Trimestre 18.

1.2 Economía: Periodo 2016 - 2018

En la siguiente gráfica, se muestra el comportamiento del promedio del indicador de economía durante el periodo comprendido entre el IV trimestre del 2016 y el IV trimestre del 2018.

Gráfica A-3. Economía Periodo 2016 - 2018

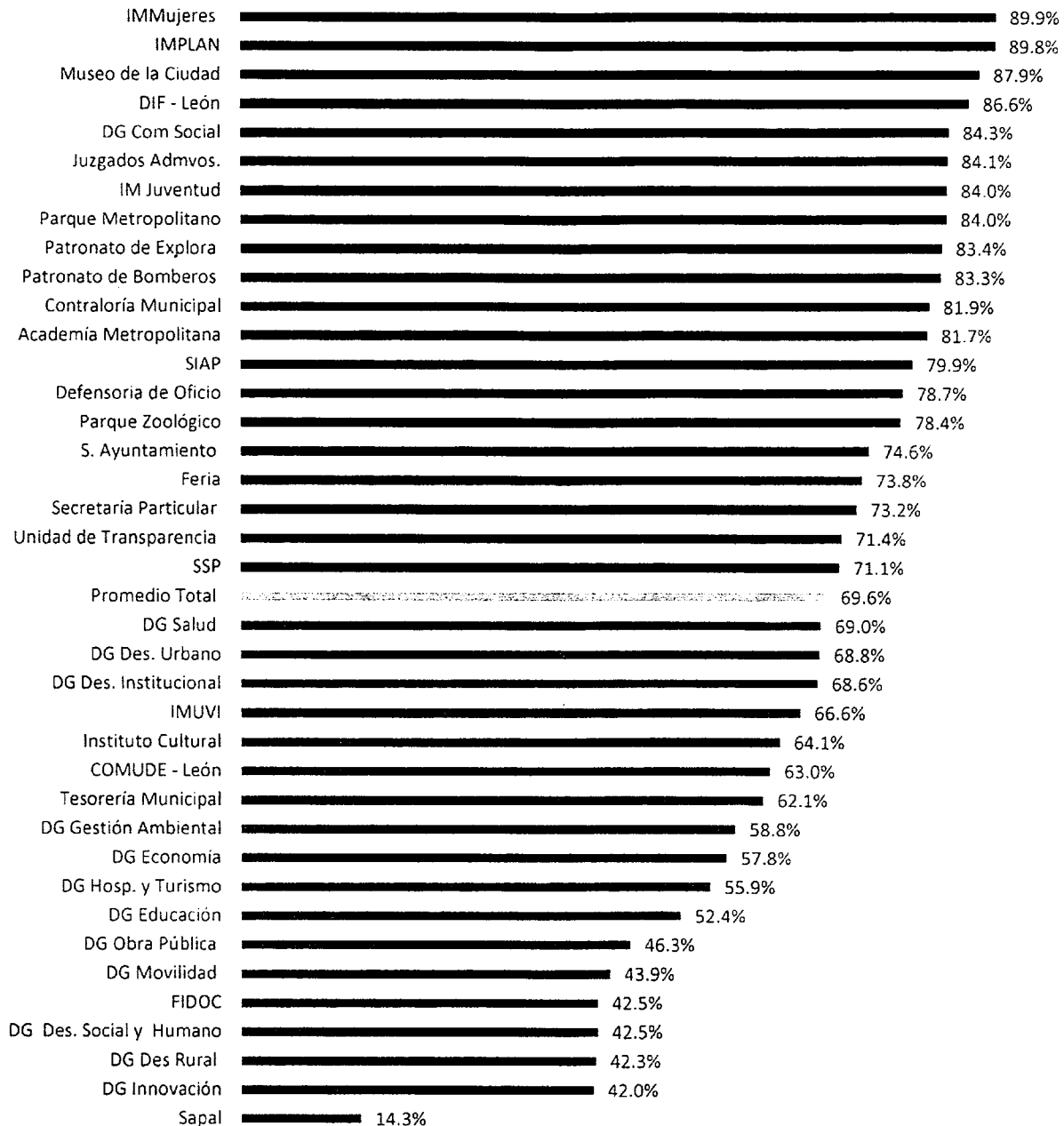


Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SISPBR periodo IV Trimestre 16 - IV Trimestre 18.

De tal forma, en estos 9 trimestres analizados, se observa que el promedio de Economía fue de **69.6%**, teniendo como dato mayor el observado en el cuarto trimestre del 2017 y 2018 (**86%**) y como dato menor el obtenido durante el primer trimestre del 2018 (**32.8%**).

Gráfica A-4. Promedio de Economía por Dependencia / Entidad

Periodo: IV Trimestre 16 al IV Trimestre 18



Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SISBPR periodo IV Trimestre 16 - IV Trimestre 18.

Realizando el análisis por Dependencia / Entidad, quienes tuvieron el mejor desempeño durante el periodo comprendido entre el IV trimestre del 2016 y el IV trimestre del 2018, en el indicador de "Economía" fueron:

8

Tabla A-3. Dependencias /Entidades con mejores resultados en Economía Periodo Trianual		
Lugar	Dependencia / Entidad	Indicador Economía*
1	IMMujeres	89.9%
2	IMPLAN	89.8%
3	Museo de la Ciudad	87.9%
4	DIF - León	86.6%
5	DG Comunicación Social	84.3%

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SISPBR.

*Promedio del periodo IV Trimestre 16 - IV Trimestre 18.

Y las que presentaron los menores porcentajes en este indicador, son:

Tabla A-4. Dependencias /Entidades con menores resultados en Economía Periodo Trianual		
Lugar	Dependencia /Entidad	Promedio Trianual
38	Sapal	14.3%
37	DG Innovación	42.0%
36	DG Desarrollo Rural	42.3%
35	DG Desarrollo Social y Humano	42.5%
34	FIDOC	42.5%

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SISPBR.

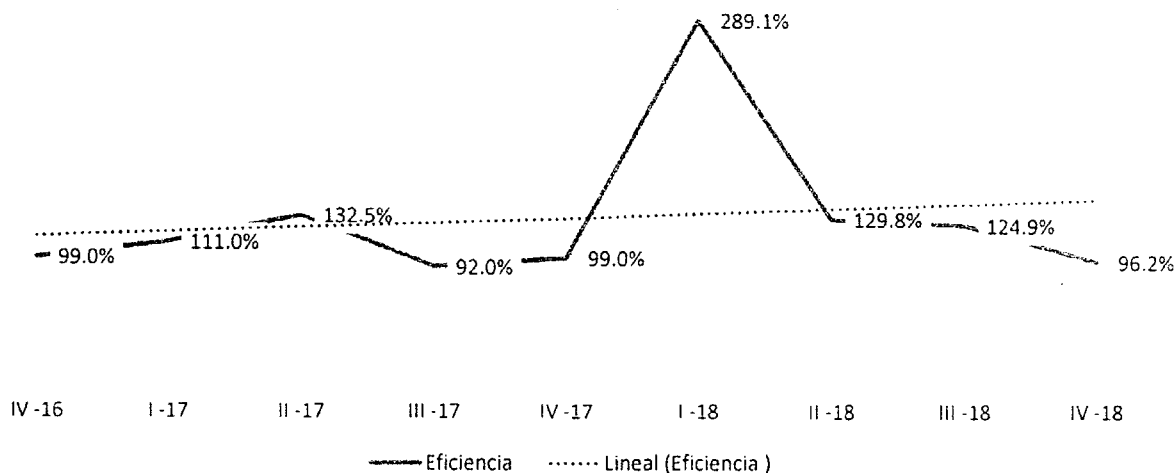
*Promedio del periodo IV Trimestre 16 - IV Trimestre 18.

8

1.3 Eficiencia: Periodo 2016 - 2018

En la siguiente gráfica, se muestra el comportamiento del promedio del indicador de eficiencia durante el periodo comprendido entre el IV trimestre del 2016 y el IV trimestre del 2018.

Gráfica A-5. Eficiencia Periodo 2016 - 2018



Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SISPBR periodo IV Trimestre 16 - IV Trimestre 18.

De tal forma, en estos 9 trimestres analizados, se observa que el promedio de Eficiencia fue de **130.4%**, teniendo como dato mayor el observado en el primer trimestre del 2018 (**289.1%**) y como dato menor el obtenido durante el tercer trimestre del 2017 (**92%**).

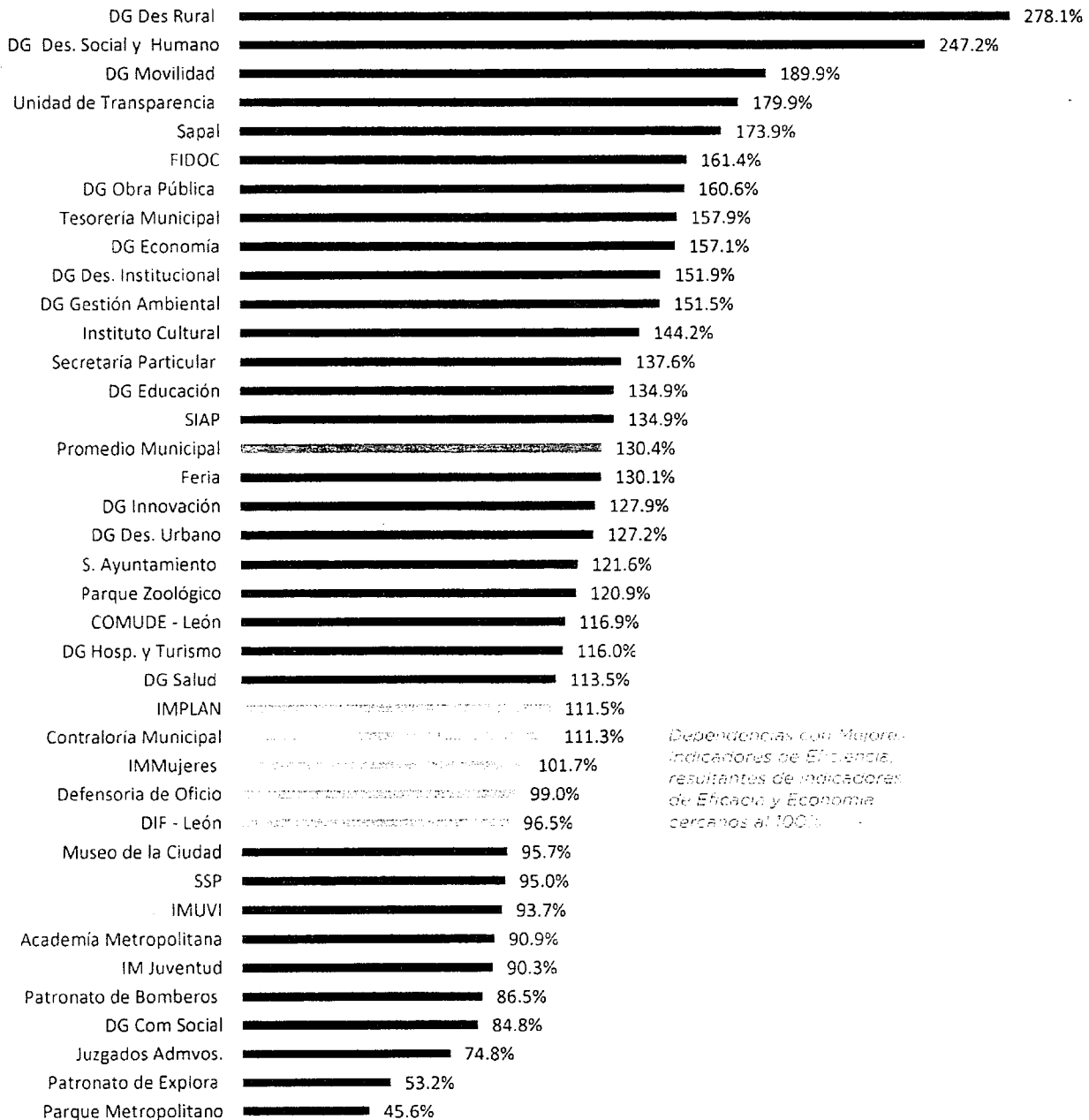
Realizando el análisis por Dependencia / Entidad, quienes tuvieron el mejor desempeño durante el periodo comprendido entre el IV trimestre del 2016 y el IV trimestre del 2018, en el indicador de "Eficiencia" resultado de buenos indicadores en "Eficacia" y "Economía" fueron:

Ente Evaluado	Eficacia	Economía	Eficiencia
IMPLAN	97.1%	89.8%	111.5%
Contraloría Municipal	88.5%	81.9%	111.3%
IMMujeres	89.1%	89.9%	101.7%
Defensoría de Oficio	80.0%	78.7%	99.0%
DIF – León	78.0%	86.6%	96.5%

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SISPBR periodo IV Trimestre 16 - IV Trimestre 18.

8

Gráfica A-6. Promedio de Eficiencia por Dependencia / Entidad
 Periodo: IV Trimestre 16 al IV Trimestre 18



Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SISPBR periodo IV Trimestre 16 - IV Trimestre 18.