

León, Gto., a 30 de abril del 2019
Oficio no. **CM/DESCI/321/2019**
Asunto: **Evaluación 1er Trimestre 2019**

Lic. Fabian Obregón Torres
Director General del Patronato de la Feria Estatal de León
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 **Enero - Marzo 2019**, 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

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

8:59
**PATRONATO DE LA FERIA
ESTATAL DE LEON**

RECEBIDO
03 MAYO 2019

Lucero

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.
C.P Patricia Reyes Aquino.- Enlace SED.- Para Seguimiento

**Contraloría
Municipal**

Plaza Principal s/n, Zona Centro de León, Gto. C.P. 37000
Tel. (477) 788 00 00 Ext. 1418
www.leon.gob.mx

MMS/JMA/ALSH

León

GOBIERNO MUNICIPAL

Evaluación Trimestral

(Eficacia, Economía y Eficiencia)

**Trimestre
Enero - Marzo 2019**

Dependencia/Entidad Evaluada:

**Patronato de la Feria Estatal de León y Parque
Ecológico**

León
cada vez mejor
GOBIERNO MUNICIPAL

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 2019** 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 2019.
- 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



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:

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

Evaluador: JJA



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

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



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:

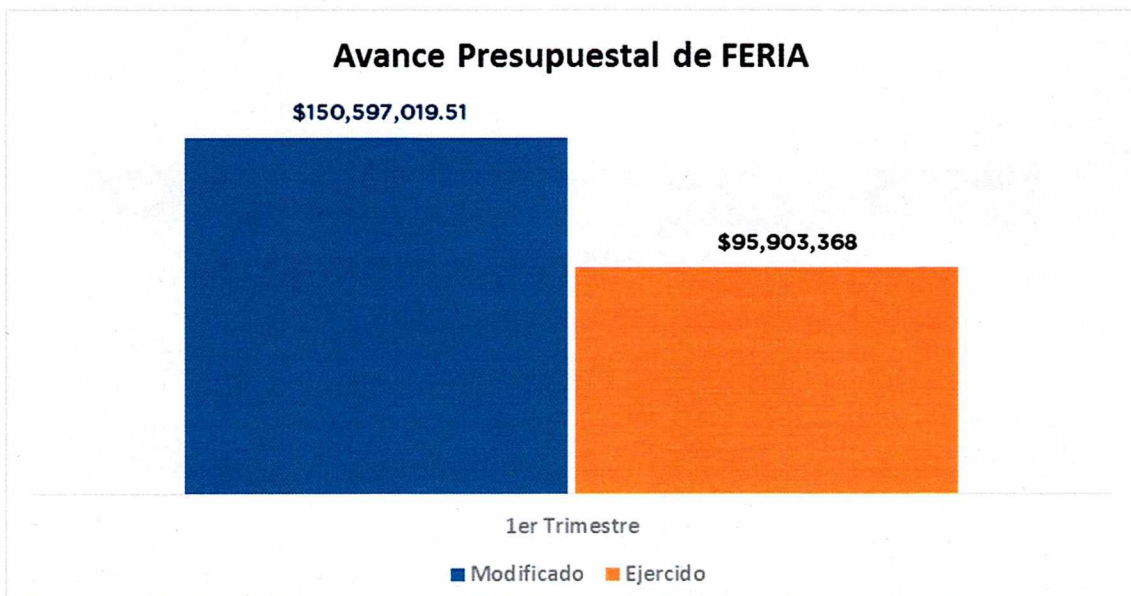
Rango	Cumplimiento	Penalización (puntos porcentuales)
1	0% a 120%	0
2	120.1% a 140%	-3
3	140.1% a 160%	-6
4	160.1% a 180%	-9
5	180.1% a 200%	-12
6	200.1% a 220%	-15
7	220.1% a 240%	-18
8	240.1% a 260%	-21
9	260.1% a 280%	-24
10	280.1% a 300%	-27
11	Más de 300%	-30

- 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.

4. 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 Enero - Marzo 2019**.

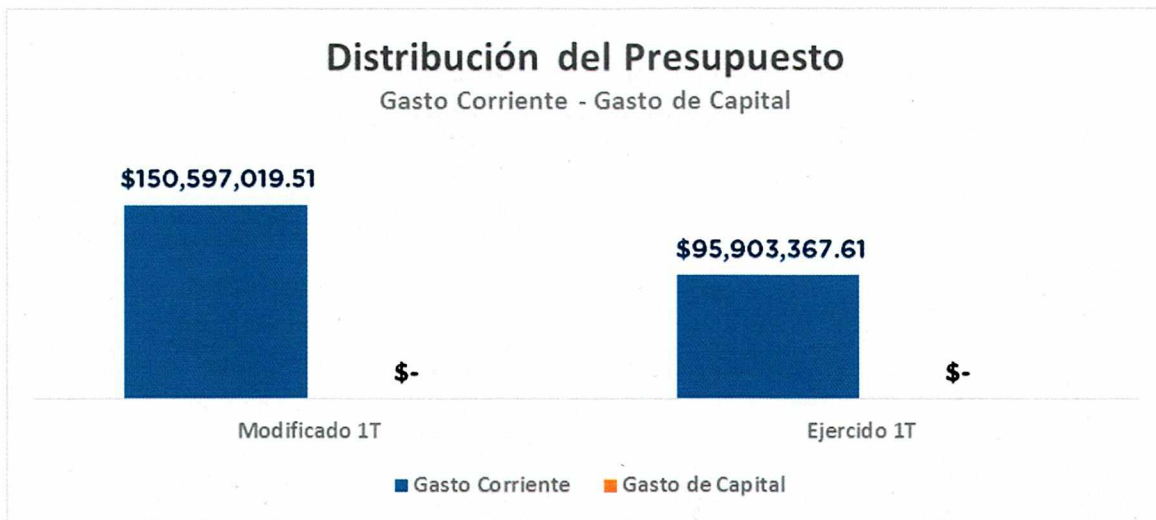
El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída del SISPB con corte al día **22 de abril de 2019**, la cual es utilizada para la elaboración de los Reportes de Cuenta Pública elaborados por la Tesorería Municipal; misma que fue contrastada con la información remitida por el ente evaluado mediante oficio DIR/111/19 recibido el 15 de abril del presente.



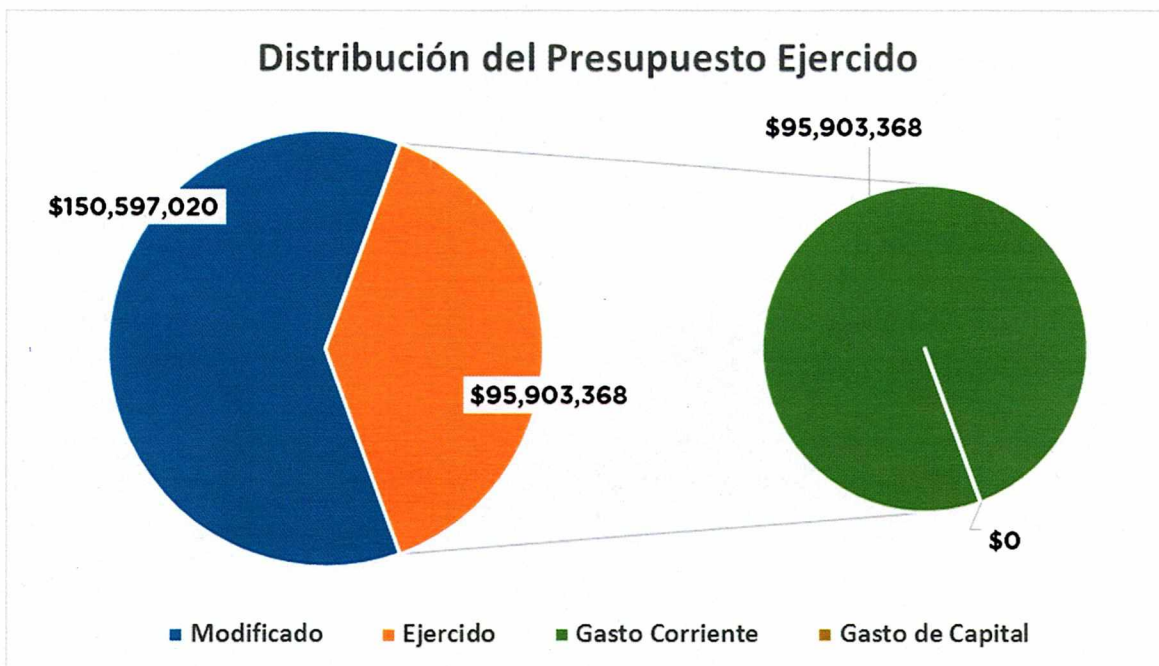
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 22 de abril de 2019.

Evaluador: JHA





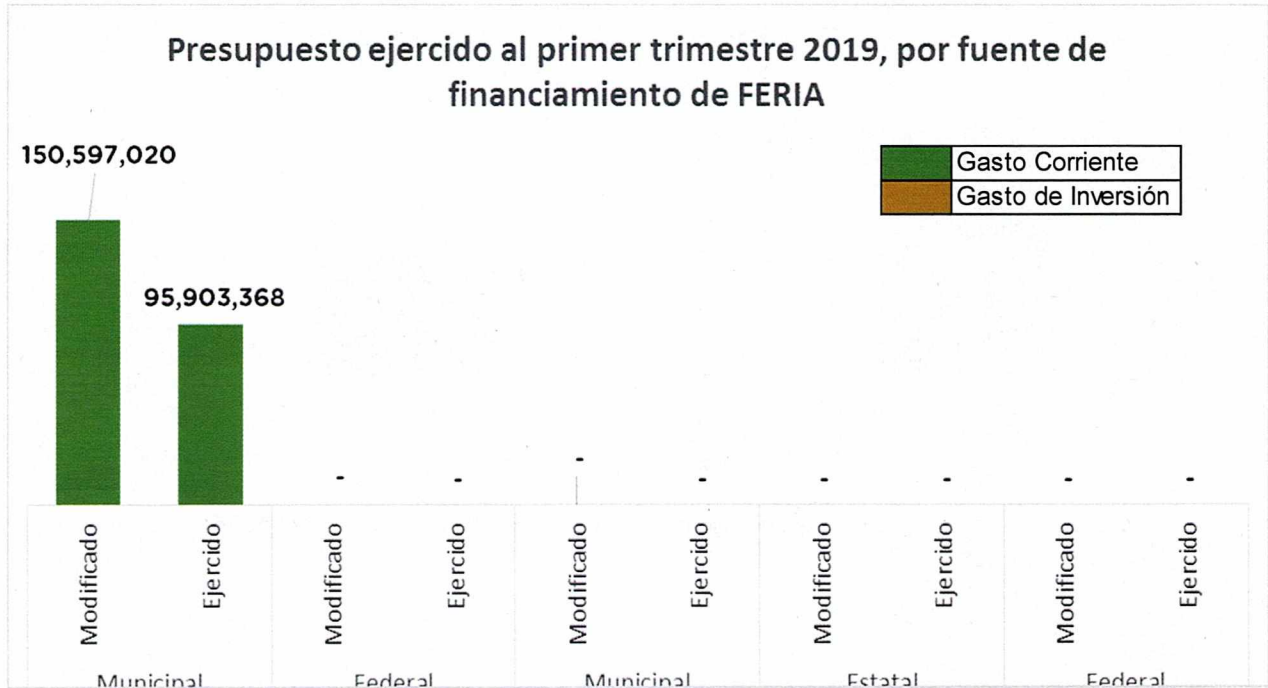
Fuente: Elaborado por DESCi con datos extraídos de SISPBR con corte al 22 de abril de 2019.



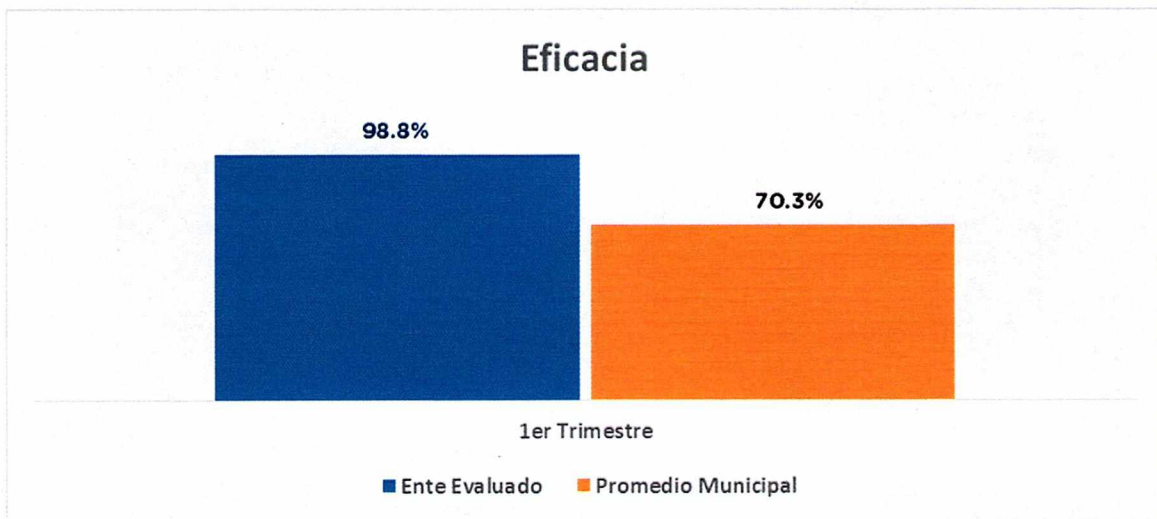
Fuente: Elaborado por DESCi con datos extraídos de SISPBR con corte al 22 de abril de 2019.

Evaluador: JHA





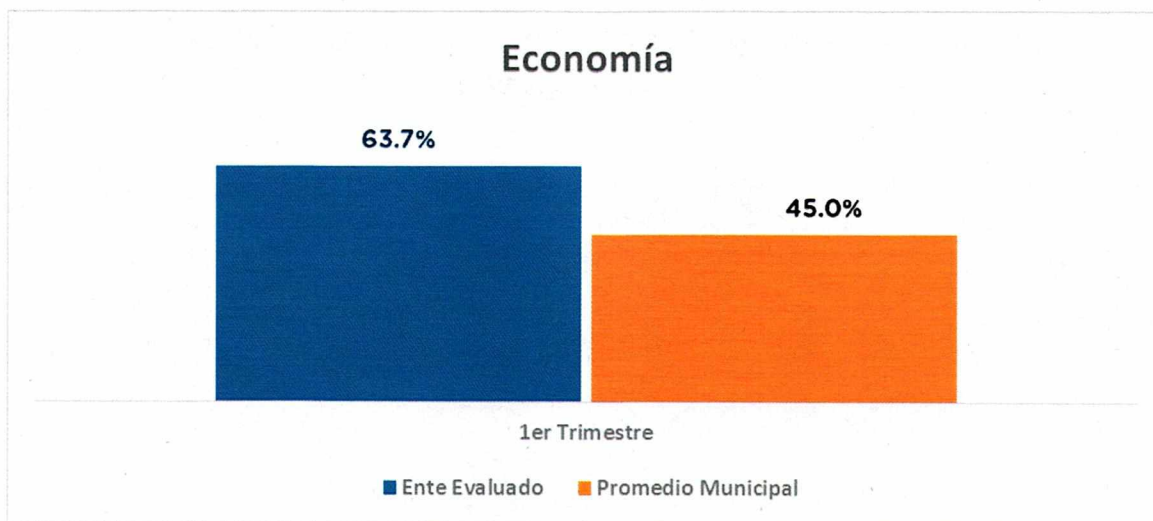
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 22 de abril de 2019.



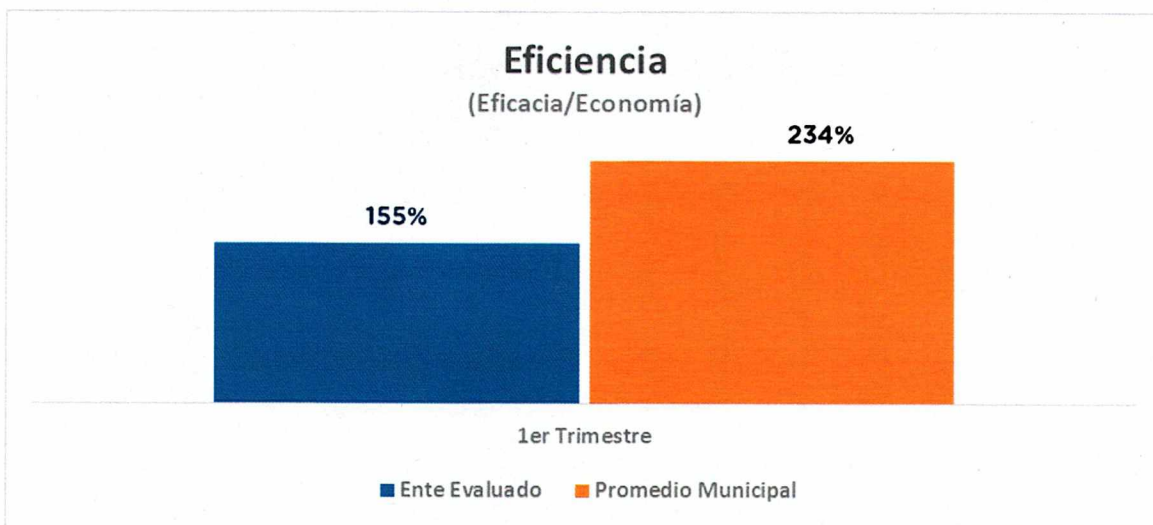
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 22 de abril de 2019.

Evaluador: JHA



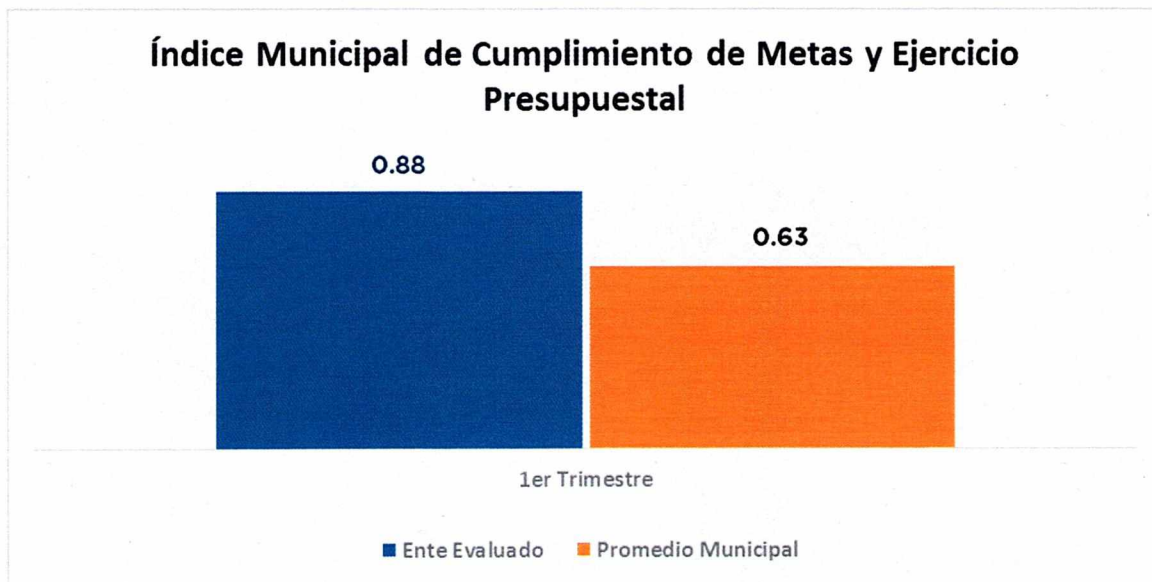


Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 22 de abril de 2019.

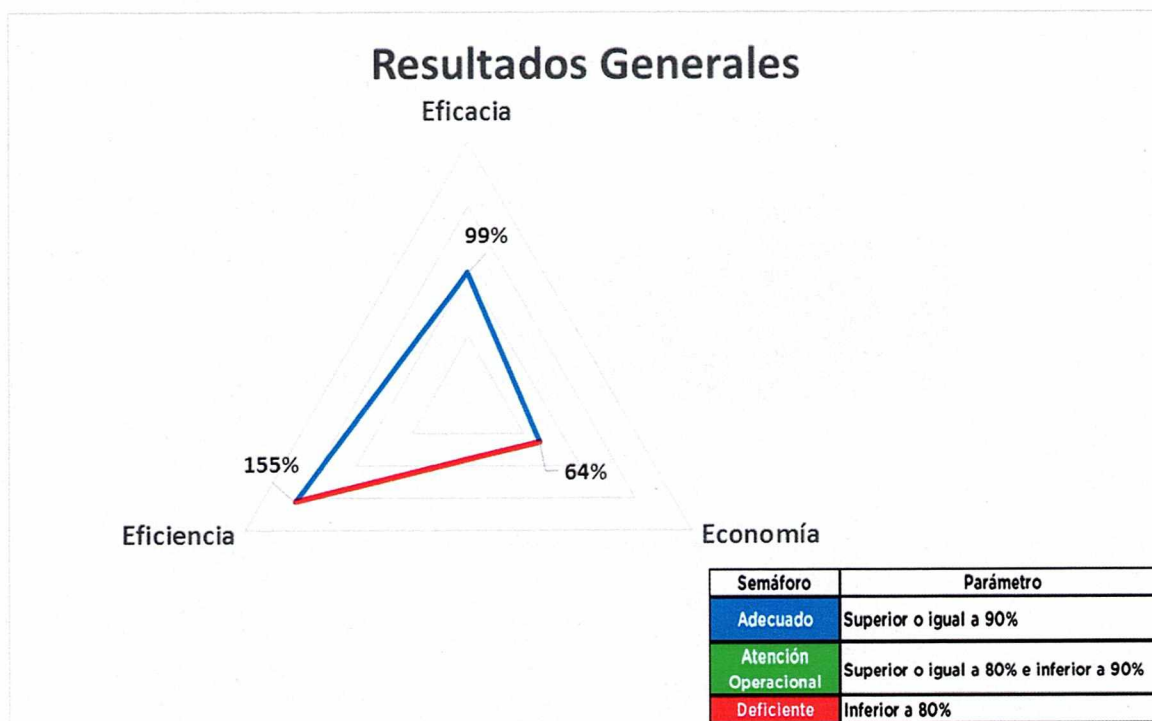


Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 22 de abril de 2019.

Evaluador: JHA



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 22 de abril de 2019.



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 22 de abril de 2019.

Evaluador: JHA



De donde se desprenden las siguientes observaciones y aspectos susceptibles de mejora:

Observación 1: El ente evaluado presenta un indicador de Economía del **64%**, muy superior al promedio municipal; no obstante se observa rezago en la ejecución del presupuesto modificado para el Programa Recinto

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NOMBRE PROGRAMA	MODIFICADO 1T	EJERCIDO 1T	ECONOMÍA
PATRONATO DE LA FERIA LEON	E001	FERIA	\$94,072,687.09	\$85,794,122.91	91.2%
PATRONATO DE LA FERIA LEON	E001	RECINTO	\$54,017,618.68	\$10,109,244.70	18.7%

Del anterior análisis, se desprenden los siguientes Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM):

- **ASM 1.** En ente evaluado debe informar las razones por las cuales no ejerció el presupuesto calendarizado, así como informar las acciones que emprenderá para eficientar el ejercicio de los recursos públicos.

5. Seguimiento

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.

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 2019**, 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.

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

- i. 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

Evaluador: JHA



- ii. 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.


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 termino del año fiscal y por otra el no cumplimiento de las metas y objetivos planteados.

Atentamente


León, Guanajuato a 30 de abril 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 



ANEXO 1. FICHAS DE MONITOREO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

FICHA MONITOREO 1er TRIMESTRE 2019			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del Programa	FERIA		
Unidad Responsable	PATRONATO DE LA FERIA LEON		
Clave del Proyecto	E001		
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	\$94,072,687.09	\$85,794,122.91	91.2%
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	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
E001	N.A.	1ER TRIMESTRE	3378906157
			META ALCANZADA
			100%
			EFICACIA
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
E001	N.A.	1ER TRIMESTRE	0.94
			META ALCANZADA
			0.94
			100%
			EFICACIA
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
E001	N.A.	1ER TRIMESTRE	0.94
			META ALCANZADA
			0.94
			100%
			EFICACIA
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
E001	N.A.	1ER TRIMESTRE	96.96 por ciento
			META ALCANZADA
			0.97
			100%
			EFICACIA
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
E001	N.A.	1ER TRIMESTRE	0.91
			META ALCANZADA
			0.91
			100%
			EFICACIA

Evaluador: JHA



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
Patronato de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico

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%
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%

Evaluador: JHA



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
Patronato de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico

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%

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%

Evaluador: JHA



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
Patronato de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico

FICHA MONITOREO 1er TRIMESTRE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	RECINTO
Unidad Responsable	PATRONATO DE LA FERIA LEON
Clave del Proyecto	E002
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	\$54,017,618.68	\$10,109,244.70	18.7%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	77.2%	412.5%	0.596

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

Evaluador: JHA



Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
 Patronato de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico

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 estrategias de publicidad	0.08	100%

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%

Evaluador: JHA



FICHA MONITOREO 1ER TRIMESTRE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	FESTIVAL DEL DÍA DE MUERTOS
Unidad Responsable	PATRONATO DE LA FERIA LEON
Clave del Proyecto	E001
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	\$2,506,713.70	0	0%

Evaluador: JHA

