Proyecto 2												
Número:	SE002	Tipo: Institucional						De inversión				
Nombre:	Desarrollo Rural Sustentable											
U.R.G.	Dirección General de Desarrollo Rural Sustentable											
Programación mensual 2016 (Financiera) $ 4,432,594,30												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
291.467,70	$ 367.071,18	$ 515.076,48	294.827,51	794.417,51	494.827,51	315.954,15	302.827,51	289.417,51	294.827,51	294.417,51	347.962,22	4.603.094,30
26,48%			35,74%			20,49%			21,14%			103,85%
182.121,61	300.877,93	254.152,87										737.152,41
16,63%			0,00%			0,00%			0,00%			16,63%

Programado Acumulado: 103,85% Realizado Acumulado: 16,63%

1.173.615,36	737.152,41	1.584.072,53	0,00	908.199,17	0,00	937.207,24	0,00				

Programación mensual 2016 (Física) 100,00%												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	30,00%	0,00%	5,00%	20,00%	5,00%	15,00%	15,00%	100,00%
0,00%			40,00%			25,00%			35,00%			100,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%

Programado Acumulado: 100,00% Realizado Acumulado 0,00%

b).- Unidad Responsable de Gasto: Dirección General de Desarrollo Rural Sustentable

Ficha técnica del indicador 1					
Denominación:	Porcentaje de apoyo a productores con capacitación administrativa, de operación, incubadoras, ferias, expos agropecuarias entre otros			Meta anual 2016	
Interpretación:	Se realizan capacitaciones, exposiciones y ferias a favor de los productores y la comercialización de sus productos			Unidad de medida	Cantidad
Dimensión:	Eficacia	*Tipo de indicador:*	Gestión	Apoyo	240
Fórmula de cálculo:	No. De Participaciones cumplidas / No. De participaciones programadas * 100			Línea base	
				2013	2014	2015	2016
				100	210	220	

Programación mensual 2016												
Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	60	240,00
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	0										0,00
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Observaciones	Se pretenden capacitar a un aproximado de 240 productores para que puedan comercializar sus productos de manera más eficiente
Comentarios del Avance:	
Responsable del Indicador:	Director de Fomento Agropecuario
Unidad Administrativa:	Dirección General de Desarrollo Rural Sustentable
Puesto:	Director de Fomento Agropecuario
Telefono y Ext:	3294440 Ext. 4440

100,00% 0,00%

Ficha técnica del indicador 2					
Denominación:	Porcentaje de apoyo administrativo y de gestión a productores del Municipio para acrecentar su inversión en equipamiento e infraestructura			Meta anual 2016	
Interpretación:	Se refiere al apoyo que se brinda a los productores beneficiarios con FAEDE, para que puedan acrecentar su inversión en equipamiento e infraestructura, para extender su volumen y mercado de			Unidad de medida	Cantidad
Dimensión:	Eficacia	*Tipo de indicador:*	Gestión	Gestión	320
Fórmula de cálculo:	No. de apoyos otorgados / No. de apoyos programados * 100			Línea base	
				2013	2014	2015	2016
				240	260	300	

Programación mensual 2016												
Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	0	0	0	0	0	0	320	0	0	0	320,00
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	0										0,00
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Observaciones	Se pretenden otorgar apoyo a un aproximado de 320 productores para que puedan acrecentar su inversión en equipamiento e infraestructura
Comentarios del Avance:	
Responsable del Indicador:	Director de Fomento Agropecuario
Unidad Administrativa:	Dirección General de Desarrollo Rural Sustentable
Puesto:	Director de Fomento Agropecuario
Telefono y Ext:	3294440 Ext. 4440

100,00% 0,00%

Ficha técnica del indicador 3

Denominación:	Porcentaje de apoyo a productores con semilla certificada de maíz, sorgo y fertilizante			Meta anual 2016				
Interpretación:	Se refiere al apoyo que se propone dar a los productores con maiz y sorgo para la siembra de temporal			Unidad de medida		Cantidad		
Dimensión:	Eficacia	*Tipo de indicador:*	Gestión	Productor Semilla		660		
Fórmula de cálculo:	No. de apoyos otorgados / No. de apoyos programados * 100			Línea base				
				2013	2014	2015	2016	
				150	200	650		

Programación mensual 2016

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Programación	0	0	0	0	0	660	0	0	0	0	0	0	660,00
Porcentaje	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Realizado	0	0	0										0,00
Porcentaje	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Observaciones	
Comentarios del Avance:	
Responsable del Indicador:	Director de Fomento Agropecuario
Unidad Administrativa:	Dirección General de Desarrollo Rural Sustentable
Puesto:	Director de Fomento Agropecuario
Telefono y Ext:	3294440 Ext. 4440

100,00% 0,00%

Ficha técnica del indicador 4

Denominación:	Porcentaje de apoyo a productores con trilla mecanizada de maíz y sorgo			Meta anual 2016				
Interpretación:	Se apoya a los productores con la trilladora, el operador y el combustible después de la cosecha, para que el productor no pierda su producto y reduzca sus costos y tiempo			Unidad de medida		Cantidad		
Dimensión:	Eficacia	*Tipo de indicador:*	Gestión	Equipo Trilla		100		
Fórmula de cálculo:	No. de apoyos otorgados / No. de apoyos programados * 100			Línea base				
				2013	2014	2015	2016	
				70	80	90		

Programación mensual 2016

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Programación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	100,00
Porcentaje	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
Realizado	0	0	0										0,00
Porcentaje	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Observaciones	
Comentarios del Avance:	
Responsable del Indicador:	Director de Fomento Agropecuario
Unidad Administrativa:	Dirección General de Desarrollo Rural Sustentable
Puesto:	Director de Fomento Agropecuario
Telefono y Ext:	3294440 Ext. 4440

100,00% - 0,00%

Ficha técnica del indicador 5												
Denominación:	Porcentaje de apoyo a productores con maquinaria pesada (retroexcavadoras)								Meta anual 2016			
Interpretación:	Se apoya a los productores con la retroexcavadora para limpiar caminos o terrenos								Unidad de medida		Cantidad	
Dimensión:	Eficacia		*Tipo de Indicador:*		Gestión				Productor Maquinaria		200	
Fórmula de cálculo:	No. de apoyos otorgados / No. de apoyos programados * 100								Linea base			
									2013	2014	2015	2016
									120	150	180	
Programación mensual 2016												
Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	200,00
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	0										0,00
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Observaciones												
Comentarios del Avance:												
Responsable del Indicador:	Director de Fomento Agropecuario											
Unidad Administrativa:	Dirección General de Desarrollo Rural Sustentable											
Puesto:	Director de Fomento Agropecuario											
Telefono y Ext:	3294440 Ext. 4440											

100,00% - 0,00%

Proyecto3													
Número:	SE003	Tipo: Institucional							De inversión				
Nombre:	Recursos del FAEDE, Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico												
U.R.G.	Dirección General de Desarrollo Rural Sustentable												
Programación mensual 2016 (Financiera) $ 0,00													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	
0,00	0,00	0,00										0,00	
0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	

Programado Acumulado: 0,00% **Realizado Acumulado:** 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Programación mensual 2016 (Fisica) 100.00%												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
0,00%			50,00%			50,00%			0,00%			100,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%

Programado Acumulado: 100,00% **Realizado Acumulado** 0,00%

c).- Unidad Responsable de Gasto: Dirección General de Desarrollo Rural Sustentable

Ficha técnica del indicador 1												
Denominación:	Porcentaje de apoyo a productores con semilla certificada de maíz, sorgo y fertilizante							**Meta anual 2016**				
Interpretación:	Apoyar a los productores en la parte administrativa para poder acceder a programas federales y estatales (llenado de Formatos)							**Unidad de medida**		**Cantidad**		
Dimensión:	Eficacia		***Tipo de Indicador:***		Gestión			Apoyo		500		
Fórmula de cálculo:	Total de apoyos existentes / No. de apoyos solicitados * 100							**Línea base**				
								2013	**2014**	**2015**	**2016**	
								132	120	160		
Programación mensual 2016												
Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	0	0	0	250	250	0	0	0	0	0	500,00
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	0										0,00
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Observaciones												
Comentarios del Avance:												
Responsable del Indicador:	Director de Fomento Agropecuario											
Unidad Administrativa:	Dirección General de Desarrollo Rural Sustentable											
Puesto:	Director de Fomento Agropecuario											
Telefono y Ext:	**3294440 Ext. 4440**											

100,00% .. 0,00%

Ficha técnica del Indicador 2													
Denominación:	Porcentaje de acceso a programas en el sector agropecuario								Meta anual 2016				
Interpretación:	Apoyar a los productores en la parte administrativa para poder acceder a programas federales y estatales (llenado de Formatos)								Unidad de medida		Cantidad		
Dimensión:	Eficacia		*Tipo de Indicador:*		Gestión				Acceso		100		
Fórmula de cálculo:	No. de apoyos otorgados / No. de apoyos programados * 100								Línea base				
									2013	2014	2015	2016	
											100		
Programación mensual 2016													
Programación													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
0	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0		100,00
Porcentaje													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		100,00%
Realizado													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
0	0	0											0,00
Porcentaje													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
Observaciones													
Comentarios del Avance:													
Responsable del Indicador:													
Unidad Administrativa:													
Puesto:													
Telefono y Ext:													

100,00% .. 0,00%

Proyecto4												
Número:	SE004	Tipo: Institucional							De inversión			
Nombre:	Fomento al Comercio, Industria y Servicios											
U.R.G.	Dirección General de Comercio, Industria y Servicios											
Programación mensual 2016 (Financiera) $ 26.705.124,77												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2.256.967,74	2.190.915,12	2.641.127,17	2.097.989,57	2.086.360,24	2.097.989,57	2.211.435,27	2.122.989,57	2.084.360,24	2.367.989,57	2.081.360,24	2.673.180,59	26.912.664,89
	26,55%			23,52%			24,04%			26,67%		100,78%
1.614.729,78	1.679.312,47	1.890.015,59										5.184.057,84
	19,41%			0,00%			0,00%			0,00%		19,41%

Programado Acumulado: 100,78% **Realizado Acumulado:** 19,41%

7.089.010,03	5.104.057,84	6.282.339,38	0,00	6.418.785,08	0,00	7.122.530,40	0,00				

Programación mensual 2016 (Física) 100,00%												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
7,27%	15,20%	9,37%	8,97%	8,28%	7,73%	7,70%	7,72%	7,42%	7,53%	6,93%	5,87%	100,00%
	31,85%			24,99%			22,84%			20,33%		100,00%
2,95%	11,39%	9,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	23,45%
	23,45%			0,00%			0,00%			0,00%		23,45%

Programado Acumulado: 100,00% **Realizado Acumulado** 23,45%

g).- Unidad Responsable de Gasto: Dirección General de Desarrollo Rural Sustentable

Ficha técnica del indicador 1					
Denominación:	Porcentaje de Vinculaciones Laborales de la Bolsa de Trabajo Servicio Nacional del Empleo Morelos			**Meta anual 2016**	
Interpretación:	Vinculaciones laborales a ciudadanos que acudan en busca de empleo, se les indica cuales son las ofertas de trabajo y se les enlaza con la empresa si así lo requieren.			**Unidad de medida**	**Cantidad**
Dimensión:	Eficacia	***Tipo de indicador:***	Gestión	Vinculación Laboral	7500
Fórmula de cálculo:	No. de ciudadanos beneficiados / total de vacantes ofertadas * 100			**Línea base**	
				2013	**2014**	**2015**	**2016**
				6000	6500	7000	

Programación mensual 2016												
Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7500,00
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
390	260	1250										1900,00
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
5,20%	3,47%	16,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,33%

Observaciones	Se imprimen las vacantes que oferta el SNEMOR, y se le muestran al ciudadano las que cumplan con su perfil, si es de su interés se vincula con la empresa
Comentarios del Avance:	
Responsable del Indicador:	Director de Fomento al Empleo y Apoyo a la Productividad
Unidad Administrativa:	Dirección General de Comercio, Industria y Servicios
Puesto:	Director de Fomento al Empleo y Apoyo a la Productividad
Telefono y Ext:	**3294496 Ext. 4496**

100,00% - 25,33%

Ficha técnica del indicador 2					
Denominación:	Porcentaje de ferias y/o jornadas del Empleo realizadas			**Meta anual 2016**	
Interpretación:	Se realizan jornadas de empleo para acercar a la ciudadanía la bolsa de trabajo que ofrecen las empresas			**Unidad de medida**	**Cantidad**
Dimensión:	Eficacia	***Tipo de indicador:***	Gestión	Feria	12
Fórmula de cálculo:	No. de Ferias y/o jornadas realizadas / No. de Ferias y/o jornadas programadas *100			**Línea base**	
				2013	**2014**	**2015**	**2016**
				6	8	12	

Programación mensual 2016												
Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12,00
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	1										1,00
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0,00%	0,00%	8,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,33%

Observaciones	
Comentarios del Avance:	
Responsable del Indicador:	Director de Fomento al Empleo y Apoyo a la Productividad
Unidad Administrativa:	Dirección General de Comercio, Industria y Servicios
Puesto:	Director de Fomento al Empleo y Apoyo a la Productividad
Telefono y Ext:	**3294496 Ext. 4496**

100,00% - 8,33%

Ficha técnica del indicador 3

Denominación:	Porcentaje de Cursos de capacitación brindados a la ciudadanía para realizar proyectos productivos	Meta anual 2016	
Interpretación:	Proporcionar cursos de capacitación a la ciudadanía para que cuenten con las habilidades y los conocimientos necesarios para emprender o fortalecer un negocio	Unidad de medida	Cantidad
Dimensión:	Eficacia — *Tipo de Indicador:* Gestión	Curso	18
Fórmula de cálculo:	No. de Cursos impartidos / No. de cursos programados *100	Línea base	

2013	2014	2015	2016
12	14	16	

Programación mensual 2016

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Programación	0	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	0	18,00
Porcentaje	0,00%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	5,56%	5,56%	11,11%	11,11%	11,11%	0,00%	100,00%
Realizado	0	0	0										0,00
Porcentaje	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Observaciones	
Comentarios del Avance:	
Responsable del Indicador:	Director de Fomento al Empleo y Apoyo a la Productividad
Unidad Administrativa:	Dirección General de Comercio, Industria y Servicios
Puesto:	Director de Fomento al Empleo y Apoyo a la Productividad
Telefono y Ext:	3294496 Ext. 4496

100,00% . 0,00%

Ficha técnica del indicador 4

Denominación:	Porcentaje de Personas atendidas por el Centro de Atención Empresarial Morelense	Meta anual 2016	
Interpretación:	Se informa, orienta y gestiona a los ciudadanos que manifiestan interés en la apertura de negocios.	Unidad de medida	Cantidad
Dimensión:	Eficacia — *Tipo de Indicador:* Gestión	Persona	7500
Fórmula de cálculo:	No. de gestiones ciudadanas atendidas / No. de gestiones programadas * 100	Línea base	

2013	2014	2015	2016
8789	8919		

Programación mensual 2016

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Programación	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7500,00
Porcentaje	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
Realizado	326	600	687										1613,00
Porcentaje	4,35%	8,00%	9,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	21,51%

Observaciones	
Comentarios del Avance:	
Responsable del Indicador:	Director de Licencias de Funcionamiento
Unidad Administrativa:	Dirección General de Comercio, Industria y Servicios
Puesto:	Director de Licencias de Funcionamiento
Telefono y Ext:	3294425 Ext. 4425

100,00% . 21,51%

Ficha técnica del indicador 5

Denominación:	Porcentaje de licencias de funcionamiento autorizadas por apertura de negocios o ya establecidos.	Meta anual 2016	
Interpretación:	Se refiere al número de licencias autorizadas por apertura nueva a negocios establecidos.	Unidad de medida	Cantidad
Dimensión:	Eficacia — *Tipo de Indicador:* Gestión	Persona	2000
Fórmula de cálculo:	No. de licencias autorizadas / No. de licencias programadas *100	Línea base	

2013	2014	2015	2016
1800	1800	1800	

Programación mensual 2016

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Programación	100	110	220	300	200	150	200	200	170	150	100	100	2000,00
Porcentaje	5,00%	5,50%	11,00%	15,00%	10,00%	7,50%	10,00%	10,00%	8,50%	7,50%	5,00%	5,00%	100,00%
Realizado	0	75	49										124,00
Porcentaje	0,00%	3,75%	2,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,20%

Observaciones	El contribuyente tiene que gestionar la Licencia de Uso de Suelo en la Dirección de obras Públicas y se programa 2000 ya que aproximadamente se realiza esa
Comentarios del Avance:	
Responsable del Indicador:	Director de Licencias de Funcionamiento
Unidad Administrativa:	Dirección General de Comercio, Industria y Servicios
Puesto:	Director de Licencias de Funcionamiento
Telefono y Ext:	3294425 Ext. 4425

100,00% 6,20%

Ficha técnica del indicador 6

Denominación:	Porcentaje de los refrendos de las licencias de funcionamiento actualizados, autorizados.		
Interpretación:	Se refiere a los refrendos que solicita la ciudadanía, sobre la licencia de funcionamiento con que cuentan.		
Dimensión:	Eficacia	*Tipo de indicador:*	Gestión
Fórmula de cálculo:	No. de refrendos otorgados / No. de refrendos programados *100		

Meta anual 2016	
Unidad de medida	Cantidad
Refrendo	13500

Línea base			
2013	2014	2015	2016
13500	13500	13500	

Programación mensual 2016

Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2000	9800	800	200	100	100	100	100	100	50	50	100	13500,00
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
14,81%	72,59%	5,93%	1,48%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,37%	0,37%	0,74%	100,00%
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	5530	3525										9055,00
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0,00%	40,96%	26,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	67,07%

Observaciones	El refrendo no tiene costo alguno en los establecimientos que no vendan bebidas alcohólicas y los establecimientos con venta de bebidas alcohólicas pagan lo estipulado en la ley de ingresos 2016
Comentarios del Avance:	
Responsable del Indicador:	Director de Licencias de Funcionamiento
Unidad Administrativa:	Dirección General de Comercio, Industria y Servicios
Puesto:	Director de Licencias de Funcionamiento
Telefono y Ext:	3294425 Ext. 4425

100,00% 67,07%

Ficha técnica del indicador 7

Denominación:	Porcentaje de supervisiones realizadas a negocios establecidos por apertura.		
Interpretación:	Se realizan supervisiones por apertura nueva a negocios establecidos para verificar que cumplan con los requisitos para su apertura, cambio de propietario, cambio, aumento o disminución de la actividad en la licencia		
Dimensión:	Eficacia	*Tipo de indicador:*	Gestión
Fórmula de cálculo:	No. de supervisiones realizadas / No. de supervisiones programadas *100		

Meta anual 2016	
Unidad de medida	Cantidad
Supervisión	1800

Línea base			
2013	2014	2015	2016
1800	1800	1800	

Programación mensual 2016

Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
100	110	120	200	200	150	200	200	170	150	100	100	1800,00
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
5,56%	6,11%	6,67%	11,11%	11,11%	8,33%	11,11%	11,11%	9,44%	8,33%	5,56%	5,56%	100,00%
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
28	88	122										238,00
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1,56%	4,89%	6,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,22%

Observaciones	Se realiza la supervisión para verificar los establecimientos por los siguientes conceptos: nuevo negocio, refrendo de licencia de funcionamiento , cambio de
Comentarios del Avance:	
Responsable del Indicador:	Director de Licencias de Funcionamiento
Unidad Administrativa:	Dirección General de Comercio, Industria y Servicios
Puesto:	Director de Licencias de Funcionamiento
Telefono y Ext:	3294425 Ext. 4425

100,00% 13,22%

Ficha técnica del indicador 8

Denominación:	Porcentaje de Ingresos obtenidos por concepto de Licencias de Funcionamiento		
Interpretación:	Se refiere al monto ingresado por concepto de autorización y refrendos de licencias de funcionamiento.		
Dimensión:	Eficacia	*Tipo de indicador:*	Gestión
Fórmula de cálculo:	Monto recaudado / Monto programado *100		

Meta anual 2016	
Unidad de medida	Cantidad
Peso	8035556,54

Línea base			
2013	2014	2015	2016
9741175,79	11616189,75	7652911	

Programación mensual 2016

Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
627952,50	1095856,68	1139357,36	670906,11	628054,41	594956,27	635709,77	677686,07	324156,07	615082,63	542200,88	483637,79	8035556,54
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
7,81%	13,64%	14,18%	8,35%	7,82%	7,40%	7,91%	8,43%	4,03%	7,65%	6,75%	6,02%	100,00%
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
514884,00	2750299,00	95476,00										3360659,00
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
6,41%	34,23%	1,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	41,82%

Observaciones	Los ingresos son por los siguientes conceptos: por apertura de nuevo negocio, refrendo de licencia de funcionamiento , cambio de propietario de una licencia, cambio
Comentarios del Avance:	
Responsable del Indicador:	Director de Licencias de Funcionamiento
Unidad Administrativa:	Dirección General de Comercio, Industria y Servicios
Puesto:	Director de Licencias de Funcionamiento
Telefono y Ext:	3294425 Ext. 4425

100,00% 41,82%

Ficha técnica del indicador 9

Denominación:	Porcentaje del Mantenimiento de mercados y plazas Lido y Degollado	Meta anual 2016	
Interpretación:	Mantener en buena funcionalidad las instalaciones de los mercados y plazas comerciales para brindar un mejor servicio a la ciudadanía	Unidad de medida	Cantidad
Dimensión:	Eficacia — *Tipo de indicador:* Gestión	Mantenimiento	360
Fórmula de cálculo:	No. de Mantenimientos realizados / No. de mantenimientos programados X 100	Línea base	

2013	2014	2015	2016
60	500	100	

Programación mensual 2016

Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360,00
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
20	29	30										79,00
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
5,56%	8,06%	8,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	21,94%

Observaciones	
Comentarios del Avance:	Se contempla el Mantenimiento de limpieza, electricidad, albañilería, plomería y fontanería, poda de jardineras y árboles y todo lo referente a mantenimiento en las 3 secciones: Mercados Periféricos, Centro Comercial Adolfo López Mateos y Plazas Lido y Degollado.
Responsable del Indicador:	Director de Mercados
Unidad Administrativa:	Dirección General de Comercio, Industria y Servicios
Puesto:	Director de Mercados
Telefono y Ext:	3294414 Ext. 4414

100,00% 21,94%

Ficha técnica del indicador 10

Denominación:	Porcentaje de captación de ingresos de mercados y plazas Lido y Degollado.	Meta anual 2016	
Interpretación:	Se refiere a la captación de ingresos por los diferentes conceptos de cobro (derechos, sanitarios, estacionamientos, multas).	Unidad de medida	Cantidad
Dimensión:	Eficacia — *Tipo de indicador:* Gestión	Pesos	6.403.060,00
Fórmula de cálculo:	Ingresos obtenidos/ingresos programados X 100	Línea base	

2013	2014	2015	2016
5.700.000,00	5.403.000,00	4.500.000,00	

Programación mensual 2016

Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
396500	624700	735300	598000	558210	570710	532220	511000	452710	447210	461500	515000	6403060,00
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
6,19%	9,76%	11,48%	9,34%	8,72%	8,91%	8,31%	7,98%	7,07%	6,98%	7,21%	8,04%	100,00%
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
414018	676623	767272										1857913,00
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
6,47%	10,57%	11,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	29,02%

Observaciones	
Comentarios del Avance:	
Responsable del Indicador:	Director de Mercados
Unidad Administrativa:	Dirección General de Comercio, Industria y Servicios
Puesto:	Director de Mercados
Telefono y Ext:	3294414 Ext. 4414

100,00% 29,02%

Proyectos													
Número:	SE005	Tipo: Institucional						De inversión					
Nombre:	Promoción y Fomento al Turismo												
U.R.G.	Dirección General de Promoción y Fomento al Turismo												
Programación mensual 2016 (Financiera) $ 4.891.102,24													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
662.307,74	779.594,04	477.938,05	372.869,47	337.669,47	372.869,47	364.839,20	342.869,47	367.669,47	342.869,47	337.669,47	415.565,64	4.874.730,96	
33,12%			22,15%			21,99%			22,41%			99,67%	
289.092,50	$ 413.958,63	$ 363.911,76										1.066.962,89	
21,81%			0,00%			0,00%			0,00%			21,81%	

Programado Acumulado: 99,67% Realizado Acumulado: 21,81%

1.619.839,83 1.066.962,89 1.083.408,41 0,00 1.075.378,14 0,00 1.096.104,58 0,00

Programación mensual 2016 (Física) 100,00%												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
4,88%	21,55%	12,34%	6,79%	4,88%	4,88%	6,31%	6,31%	10,44%	10,44%	4,88%	6,31%	100,00%
38,77%			16,55%			23,06%			21,63%			100,00%
10,44%	14,60%	6,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	31,95%
31,95%			0,00%			0,00%			0,00%			31,95%

Programado Acumulado: 100,00% Realizado Acumulado 31,95%

g).- Unidad Responsable de Gasto: Dirección General de Desarrollo Rural Sustentable

Ficha técnica del indicador 1												
Denominación:	Porcentaje de instalación de módulos de información turística							Meta anual 2016				
Interpretación:	Se refiere a la instalación de módulos de información turística con la finalidad de dar asesoría y ubicación de los principales atractivos turísticos de la ciudad, así como de los prestadores de							Unidad de medida		Cantidad		
Dimensión:	Eficacia		Tipo de indicador:	Gestión				Modulo		70		
Fórmula de cálculo:	No. de módulos instalados / No. de módulos programados * 100							Línea base				
								2013	2014	2015	2016	
									59	70		
Programación mensual 2016												
Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
3	3	11	11	3	3	9	9	3	3	3	9	70,00
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
4,29%	4,29%	15,71%	15,71%	4,29%	4,29%	12,86%	12,86%	4,29%	4,29%	4,29%	12,86%	100,00%
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
3	3	11										17,00
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
4,29%	4,29%	15,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	24,29%
Observaciones	En los meses de Marzo, Abril, Julio, Agosto y Diciembre se incrementan los módulos por los periodos vacacionales											
Comentarios del Avance:												
Responsable del Indicador:	Director de Promoción Turística											
Unidad Administrativa:	Dirección General de Promoción Turística											
Puesto:	Director de Promoción Turística											
Teléfono y Ext:	3127081 y 3122747											

100,00% -- 24,29%

Ficha técnica del indicador 2												
Denominación:	Porcentaje de cursos de capacitación impartidos para la prestación de servicios turísticos.							Meta anual 2016				
Interpretación:	Impartir cursos de capacitación en materia de turismo a los prestadores de servicios del municipio.							Unidad de medida		Cantidad		
Dimensión:	Eficacia		Tipo de indicador:	Gestión				Curso Difusión		132		
Fórmula de cálculo:	No. de cursos impartidos / No. de cursos programados * 100							Línea base				
								2013	2014	2015	2016	
									80	126		
Programación mensual 2016												
Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	132,00
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	1										1,00
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0,00%	0,00%	0,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,76%
Observaciones												
Comentarios del Avance:												
Responsable del Indicador:	Director de Promoción Turística											
Unidad Administrativa:	Dirección General de Promoción Turística											
Puesto:	Director de Promoción Turística											
Teléfono y Ext:	3127081 y 3122747											

100,00% -- 0,76%

Ficha técnica del indicador 3

Denominación:	Porcentaje de retiro de publicidad del centro histórico.		
Interpretación:	Mejorar la imagen del centro histórico de Cuernavaca con acciones del retiro de publicidad que es colocada en postes de luz, casetas telefónicas, lo cual provoca contaminación visual		
Dimensión:	Eficacia	*Tipo de Indicador:*	Gestión
Fórmula de cálculo:	No. de retiros realizados / No. de retiros programados * 100		

Meta anual 2016	
Unidad de medida	Cantidad
Retiro de Publicidad	240

Línea base			
2013	2014	2015	2016
	240	240	

Programación mensual 2016

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Programación	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240,00
Porcentaje	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
Realizado	20	20	20										60,00
Porcentaje	8,33%	8,33%	8,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%

Observaciones	
Comentarios del Avance:	
Responsable del Indicador:	Director de Promoción Turistica
Unidad Administrativa:	Dirección General de Promoción Turistica
Puesto:	Director de Promoción Turistica
Telefono y Ext:	3127081 y 3122747

100,00% -- 25,00%

Ficha técnica del indicador 4

Denominación:	Porcentaje de ferias, eventos musicales y de entretenimiento realizados		
Interpretación:	Realizar ferias y/o eventos musicales para atraer turismo y a su vez generar la convivencia familiar		
Dimensión:	Eficacia	*Tipo de Indicador:*	Gestión
Fórmula de cálculo:	No. de evento realizado / No. de evento programado * 100		

Meta anual 2016	
Unidad de medida	Cantidad
Evento Convocado	12

Línea base			
2013	2014	2015	2016
		12	

Programación mensual 2016

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Programación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12,00
Porcentaje	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
Realizado	2	1	2										5,00
Porcentaje	16,67%	8,33%	16,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	41,67%

Observaciones	
Comentarios del Avance:	
Responsable del Indicador:	Director de Promoción Turistica
Unidad Administrativa:	Dirección General de Promoción Turistica
Puesto:	Director de Promoción Turistica
Telefono y Ext:	3127081 y 3122747

100,00% -- 41,67%

Ficha técnica del indicador 5

Denominación:	Porcentaje de gestión de apoyos para el desarrollo de la oferta turística			Meta anual 2016			
Interpretación:	Para potencializar los productos turísticos de la entidad es importante gestionar los recursos necesarios para el mejoramiento de los mismos			Unidad de medida		Cantidad	
Dimensión:	Eficacia	*Tipo de Indicador:*	Gestión	Gestión		3	
Fórmula de cálculo:	No. de apoyos gestionados / No. de apoyos autorizados * 100			Línea base			
				2013	2014	2015	2016
				3	3	3	

Programación mensual 2016

Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,00
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	2	0										3,00
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
33,33%	66,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

Observaciones	
Comentarios del Avance:	
Responsable del Indicador:	Director de Promoción Turistica
Unidad Administrativa:	Dirección General de Promoción Turistica
Puesto:	Director de Promoción Turistica
Telefono y Ext:	3127081 y 3122747

100,00% -- 100,00%

Ficha técnica del indicador 6

Denominación:	Porcentaje de Celebración de eventos de Gastronomía			Meta anual 2016			
Interpretación:	Se refiere a los eventos realizados para el fomento de la amplia gastronomía con que cuenta el municipio y darla a conocer no solo a nivel nacional si no internacionalmente			Unidad de medida		Cantidad	
Dimensión:	Eficacia	*Tipo de Indicador:*	Gestión	Evento		3	
Fórmula de cálculo:	No. de evento realizado / No. de evento programado * 100			Línea base			
				2013	2014	2015	2016
				3	3	3	

Programación mensual 2016

Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3,00
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0,00%	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	33,33%	0,00%	0,00%	100,00%
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	0										0,00
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Observaciones	
Comentarios del Avance:	
Responsable del Indicador:	Director de Promoción Turistica
Unidad Administrativa:	Dirección General de Promoción Turistica
Puesto:	Director de Promoción Turistica
Telefono y Ext:	3127081 y 3122747

100,00% -- 0,00%

Proyectos				
Número:	SE006	Tipo: Institucional	✓	De inversión ☐
Nombre:	FAEDE 2015			
U.R.G.	Dirección General de Desarrollo Rural Sustentable			

Programación mensual 2016 (Financiera) $ 0,00

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00%			0,00%			0,00%			0,00%		0,00%
0,00	0,00	0,00										0,00
	0,00%			0,00%			0,00%			0,00%		0,00%

Programado Acumulado: 0,00% Realizado Acumulado: 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Programación mensual 2016 (Física) 100.00%

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0,00%	73,17%	26,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	100,00%			0,00%			0,00%			0,00%		100,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	0,00%			0,00%			0,00%			0,00%		0,00%

Programado Acumulado: 100,00% Realizado Acumulado 0,00%

d).- Unidad Responsable de Gasto: Dirección General de Desarrollo Rural Sustentable

Ficha técnica del Indicador 1

Denominación:	fertilizante			**Meta anual 2016**				
Interpretación:	Apoyar a los productores en la parte administrativa para poder acceder a programas federales y estatales (llenado de Formatos)			**Unidad de medida**		**Cantidad**		
Dimensión:	Eficacia	***Tipo de Indicador:***	Gestión	Apoyo		82		
Fórmula de cálculo:	Total de apoyos existentes / No. de apoyos solicitados * 100			**Línea base**				
				2013	**2014**	**2015**	**2016**	
				132	120	160		

Programación mensual 2016

Programación

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	60	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0,00%	73,17%	26,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	0										0,00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Observaciones	Tesoreria no ha autorizado el ejercicio del recurso
Comentarios del Avance:	
Responsable del Indicador:	Director de Fomento Agropecuario
Unidad Administrativa:	Dirección General de Desarrollo Rural Sustentable
Puesto:	Director de Fomento Agropecuario
Telefono y Ext:	**3294440 Ext. 4440**

100,00% -- 0,00%

Ficha técnica del indicador 2													
Denominación:	Porcentaje de acceso a programas en el sector agropecuario								Meta anual 2016				
Interpretación:	Apoyar a los productores en la parte administrativa para poder acceder a programas federales y estatales (llenado de Formatos)								Unidad de medida		Cantidad		
Dimensión:	Eficacia		*Tipo de Indicador:*		Gestión				Acceso		82		
Fórmula de cálculo:	No. de apoyos otorgados / No. de apoyos programados * 100								Línea base				
									2013	2014	2015	2016	
									132	120	160		
Programación mensual 2016													
Programación													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
0	60	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0		82,00
Porcentaje													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
0,00%	73,17%	26,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		100,00%
Realizado													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
0	0	0											0,00
Porcentaje													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
Observaciones													
Comentarios del Avance:													
Responsable del Indicador:													
Unidad Administrativa:													
Puesto:													
Telefono y Ext:													

100,00% -- 0,00%

Proyecto 7												
Número:	SE007	Tipo: Institucional							De inversión			
Nombre:	FAEDE 2014											
U.R.G.	Dirección General de Desarrollo Rural Sustentable											
Programación mensual 2016 (Financiera) $ 0,00												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
0,00	0,00	0,00										0,00
0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%

Programado Acumulado: 0,00% **Realizado Acumulado:** 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Programación mensual 2016 (Física) 100.00%												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
100,00%			0,00%			0,00%			0,00%			100,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%

Programado Acumulado: 100,00% **Realizado Acumulado** 0,00%

e).- Unidad Responsable de Gasto: Dirección General de Desarrollo Rural Sustentable

Ficha técnica del Indicador 1												
Denominación:	fertilizante								Meta anual 2016			
Interpretación:	Apoyar a los productores en la parte administrativa para poder acceder a programas federales y estatales (llenado de Formatos)								Unidad de medida		Cantidad	
Dimensión:	Eficacia		*Tipo de Indicador:*		Gestión				Apoyo		14	
Fórmula de cálculo:	Total de apoyos existentes / No. de apoyos solicitados * 100								Línea base			
									2013	2014	2015	2016
									132	120	160	
Programación mensual 2016												
Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,00
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	0										0,00
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Observaciones	Tesoreria no ha autorizado el ejercicio del recurso											
Comentarios del Avance:												
Responsable del Indicador:	Director de Fomento Agropecuario											
Unidad Administrativa:	Dirección General de Desarrollo Rural Sustentable											
Puesto:	Director de Fomento Agropecuario											
Telefono y Ext:	3294440 Ext. 4440											

Proyecto8												
Número:	SE008	Tipo: Institucional							De inversión			
Nombre:	PAIEI 2013											
U.R.G.	Dirección General de Desarrollo Rural Sustentable											
Programación mensual 2016 (Financiera) $ 0,00												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
0,00	0,00	0,00										0,00
0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%

Programado Acumulado: 0,00% **Realizado Acumulado:** 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Programación mensual 2016 (Física) 100.00%												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
100,00%			0,00%			0,00%			0,00%			100,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%

Programado Acumulado: 100,00% **Realizado Acumulado** 0,00%

f).- Unidad Responsable de Gasto: Dirección General de Desarrollo Rural Sustentable

Ficha técnica del indicador 1												
Denominación:	Porcentaje de apoyo administrativo y de gestión a productores del municipio, para acreditar su inversión en equipamiento e infraestructura							**Meta anual 2016**				
Interpretación:	La Generación, Captación e Integración de Datos Catastrales y Registrales con Fines Estadísticos y Geográficos, la Elaboración de Metadatos Geográficos y							**Unidad de medida**		**Cantidad**		
Dimensión:	Eficacia		***Tipo de Indicador:***		Gestión			Apoyo		1		
Fórmula de cálculo:	Total de apoyos existentes / No. de apoyos solicitados * 100							**Línea base**				
								2013	**2014**	**2015**	**2016**	
								132	120	160		
Programación mensual 2016												
Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	0										0,00
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Observaciones	Tesorería no ha autorizado el ejercicio del recurso											
Comentarios del Avance:												
Responsable del Indicador:	Director de Fomento Agropecuario											
Unidad Administrativa:	Dirección General de Desarrollo Rural Sustentable											
Puesto:	Director de Fomento Agropecuario											
Telefono y Ext:	**3294440 Ext. 4440**											

100,00% .. 0,00%