

2,587,521.44

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal

Número:	SE001		Tipo: Institucional		De inversión						
Nombre:	Coordinación y Gestión Económica										
U.R.G.	Oficina de la Secretaría de Desarrollo Económico										
Programación mensual 2016 (Financiera) \$ 8,086,745.47											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
460,245.09	457,820.27	520,791.59	216,538.43	213,458.43	216,538.43	240,045.21	218,038.43	213,458.43	216,538.43	213,458.43	253,727.07
	24,56%			10,98%			11,41%			11,62%	
80,058.30	123,138.40	124,451.38	122,968.32	130,954.08	127,354.38						
	5,57%			6,40%			0,00%			0,00%	
Programado Acumulado:	58,59%	Realizado Acumulado:	12,04%	381.277,60		671.542,07	0,00	683.723,93	0,00		
1.446.856,95	327.647,78	646.535,29									
Programación mensual 2016 (Física) 100,00%											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
5,26%	8,40%	10,22%	5,67%	3,86%	10,16%	5,32%	7,14%	5,32%	5,32%	6,41%	26,90%
	23,96%			19,68%			17,79%			38,64%	
5,21%	4,31%	7,18%	11,12%	10,63%	5,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	16,70%			26,79%			0,00%			0,00%	
Programado Acumulado:	100,00%	Realizado Acumulado:	43,49%								

3.448.658,24
58,59%
708.925,36
12,04%
100,00%
100,00%
43,49%
43,49%

a).- Unidad Responsable de Gasto: Oficina de la Secretaría de Desarrollo Económico

Eficacia del Indicador 1											
Denominación:	Porcentaje de Participaciones en Foros, Ferias y Exposiciones						Meta anual 2016				
Interpretación:	Participación en eventos relacionados con el turismo y del desarrollo económico						Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión:	Eficacia	Tipo de Indicador:			Gestión		Participación		5		
Fórmula de cálculo:	No. De Participaciones cumplidas / No. De participaciones programadas * 100						Línea base				
							2013	2014	2015	2016	
							5	5	5	5	
Programación mensual 2016											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
20,00%	0,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	20,00%	0,00%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	0	1	1	1	0						
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
20,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Observaciones											
Comentarios del Avance:											
Responsable del Indicador:	Secretario de Turismo										
Unidad Administrativa:	Oficina de la Secretaría de Desarrollo Económico										
Puesto:	Secretario										
Telefono y Ext:	3295545 Ext. 5545										

5,00
100,00%
4,00
80,00%

Eficacia del Indicador 2											
Denominación:	Porcentaje de ciudadanos atendidos, por el Secretario de Turismo y Desarrollo Económico						Meta anual 2016				
Interpretación:	Verificar que a los ciudadanos atendidos se les resuelva sus inquietudes						Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión:	Eficacia	Tipo de Indicador:			Gestión		Ciudadano		132		
Fórmula de cálculo:	No. de cuentas públicas presentadas / No. de cuentas públicas programadas * 100						Línea base				
							2013	2014	2015	2016	
							104	100	100	100	
Programación mensual 2016											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
6	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
4,55%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	4,55%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8	20	14	25	18	16						
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
6,06%	15,15%	10,61%	18,94%	13,64%	12,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Observaciones											
Comentarios del Avance:											
Responsable del Indicador:	Secretario de Turismo										
Unidad Administrativa:	Oficina de la Secretaria de Desarrollo Económico										
Puesto:	Secretario										
Telefono y Ext:	3295545 Ext. 5545										

132,00
100,00%
101,00
76,52%

100,00%

76,52%

Ficha técnica del Indicador 3													
Denominación:	Porcentaje de actualización del registro municipal de guías de trámites y servicios.						Meta anual 2016						
Interpretación:	Mejorar la calidad de los trámites y servicios para incrementar la confianza y credibilidad de la ciudadanía en la Administración Pública						Unidad de medida			Cantidad			
Dimensión:	Eficacia	Tipo de Indicador:			Gestión			Guía			100		
Fórmula de cálculo:	No. de guías de trámites y servicios actualizados / Total de guías de Trámites y servicios existentes *100						Línea base						
							2013	2014	2015	2016			
							100	100	100	100			
Programación mensual 2016													
Programación													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Porcentaje													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Realizado													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
0	0	0	0	50	0								
Porcentaje													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Observaciones													
Este indicador tiene como finalidad, depurar y mejorar trámites y servicios, para facilitarle al usuario su utilización													
Comentarios del Avance:													
Responsable del Indicador: Director de Mejora Regulatoria													
Unidad Administrativa: Oficina de la Secretaría de Desarrollo Económico													
Puesto: Director de Mejora Regulatoria													
Telefono y Ext:													

100,00

100,00%

50,00

50,00%

100,00%

50,00%

Ficha técnica del Indicador 4													
Denominación:	Porcentaje de anteproyectos de regulación y manifiestos de impacto regulatorio						Meta anual 2016						
Interpretación:	Elevar la calidad de las regulaciones garantizando que los beneficios de las regulaciones sean mayores a sus costos de cumplimiento						Unidad de medida			Cantidad			
Dimensión:	Eficacia	Tipo de Indicador:			Gestión			Manifiesto			2		
Fórmula de cálculo:	No. de manifiestos de impacto regulatorio realizados/ No. de manifiestos de impacto regulatorio programados*100						Línea base						
							2013	2014	2015	2016			
							1	2	2	2			
Programación mensual 2016													
Programación													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1		
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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%		
Realizado													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
0	0	0,3	1	0	0,2								
Porcentaje													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
0,00%	0,00%	15,00%	50,00%	0,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Observaciones													
Manifiesto de Impacto Regulatorio: Justificación de expedir determinada regulación, para promover la congruencia del marco regulatorio municipal y													
Comentarios del Avance:													
Responsable del Indicador: Director de Mejora Regulatoria													
Unidad Administrativa: Oficina de la Secretaría de Desarrollo Económico													
Puesto: Director de Mejora Regulatoria													
Telefono y Ext:													

2,00

100,00%

1,50

75,00%

100,00%

75,00%

Ficha técnica del indicador 5												
Denominación:	Porcentaje ascendente a la tasa de generación de empleo						Meta anual 2016					
Interpretación:	Estimular la generación de empleos mediante la creación o consolidación de proyectos de inversión productiva						Unidad de medida			Cantidad		
Dimensión:	Eficacia		Tipo de indicador:		Gestión		Tasa			0,86		
Fórmula de cálculo:	No. De personas que encuentran empleo / total de personas desempleadas * 100						Línea base					
	2013		2014		2015		2016					
	0,95		1,05		0,86		0,86					
Programación mensual 2016												
Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	0,86
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,86
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	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%	100,00%
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	0,00
0	0	0	0	0	0	0	0	0	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%	0,00%
Observaciones	Este indicador tiene como finalidad promover el empleo mediante la atracción de inversiones											
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:												

100,00%

0,00%

Ficha técnica del indicador 6												
Denominación:	Porcentaje descendente de la tasa de desempleo real						Meta anual 2016					
Interpretación:	Crecimiento de la economía municipal, generando el descenso del desempleo						Unidad de medida			Cantidad		
Dimensión:	Eficacia		Tipo de indicador:		Gestión		Desempleo			3,3		
Fórmula de cálculo:	Desocupado abierto / Población económica activa * 100						Línea base					
	2013		2014		2015		2016					
	0,95		1,05		0,86		0,86					
Programación mensual 2016												
Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	3,30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,3
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	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%	100,00%
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	0,00
0	0	0	0	0	0	0	0	0	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%	0,00%
Observaciones	Este es un indicador en sentido descendente, deberá observarse las metas cada ejercicio fiscal, hasta llegar a la meta del año 2016.											
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:												

100,00%												0,00%												
Ficha Técnica del Indicador 7																								
Denominación:		Porcentaje de proporción de ocupación hotelera								Meta anual 2016														
Interpretación:		Medir la proporción de habitaciones ocupadas que registra la industria hotelera								Unidad de medida			Cantidad											
Dimensión:		Eficacia				Tipo de Indicador:				Gestión			Ocupación			12								
Fórmula de cálculo:		Obtención de porcentaje de ocupación Hotelera / Obtención de Índice de Ocupación hotelera. *100								Línea base			2013			2014			2015			2016		
										12			12			12			12					
Programación mensual 2016																								
Programación																								
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					12,00								
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													
Porcentaje																								
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					100,00%								
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%													
Realizado																								
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					6,00								
1	1	1	1	1	1	1																		
Porcentaje																								
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					50,00%								
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%													
Observaciones		El Índice en mención, se obtiene en base a los Hoteles dispuestos a enviar sus porcentajes de ocupación Hotelera																						
Comentarios del Avance:																								
Responsable del Indicador:		Director de Promoción Turística																						
Unidad Administrativa:		Dirección General de Promoción Turística																						
Puesto:		Director de de Fomento al Empleo y Apoyo a la Productividad																						
Telefono y Ext:																								

100,00%												50,00%												
Ficha Técnica del Indicador 8																								
Denominación:		Porcentaje de estadia promedio del turista								Meta anual 2016														
Interpretación:		Medir el tiempo promedio que una persona permanece en Cuernavaca								Unidad de medida			Cantidad											
Dimensión:		Eficacia				Tipo de Indicador:				Gestión			Estadia			12								
Fórmula de cálculo:		Obtención de porcentaje de estadia promedio / Obtención de Índice de estadia promedio. *100								Línea base			2013			2014			2015			2016		
										12			12			12			12					
Programación mensual 2016																								
Programación																								
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					12,00								
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													
Porcentaje																								
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					100,00%								
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%													
Realizado																								
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					6,00								
1	1	1	1	1	1	1																		
Porcentaje																								
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					50,00%								
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%													
Observaciones		Este indicador refleja el tiempo de permanencia de una persona en el municipio de Cuernavaca																						
Comentarios del Avance:																								
Responsable del Indicador:		Director de Promoción Turística																						
Unidad Administrativa:		Dirección General de Promoción Turística																						
Puesto:		Director de de Fomento al Empleo y Apoyo a la Productividad																						
Telefono y Ext:																								

100,00%		50,00%		Ficha técnica del Indicador 9											
Denominación:	Porcentaje de derrama económica generada por la afluencia turística										Meta anual 2016				
Interpretación:	Medir la variación del gasto total realizado por los turistas al visitar la ciudad de Cuernavaca										Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión:	Eficacia	Tipo de Indicador:			Gestión					Índice	12				
Fórmula de cálculo:	Derrama económica del periodo anterior / derrama económica del periodo actual * 100										Línea base				
											2013	2014	2015	2016	
											12	12	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				
1	1	1	1	1	1	1							6,00		
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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		50,00%		
Observaciones	Obtener el indicador de derrama Económica por Turismo, esta información se obtiene de acuerdo a los datos emitidos por INEGI, teniendo presente que dicha información se da a nivel Estado														
Comentarios del Avance:															
Responsable del Indicador:	Director de Promoción Turística														
Unidad Administrativa:	Dirección General de Promoción Turística														
Puesto:	Director de Fomento al Empleo y Apoyo a la Productividad														
Teléfono y Ext:															

100,00%		50,00%		Ficha técnica del Indicador 10											
Denominación:	Porcentaje de gasto de Inversión Anual en el sector agropecuario										Meta anual 2016				
Interpretación:	Apoyos a productores del sector agropecuario del municipio										Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión:	Eficacia	Tipo de Indicador:			Gestión					Peso	3.096.000,00				
Fórmula de cálculo:	Gasto de inversión ejercido / Gasto de Inversión programado * 100										Línea base				
											2013	2014	2015	2016	
											3292493,00	3822333,83	4077150,12		
Programación mensual 2016															
Programación															
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
0	0	0	0	0	596.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00		3096000,00		
Porcentaje															
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,25%	16,15%	16,15%	16,15%	16,15%	8,07%	8,07%		100,00%		
Realizado															
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
0	0	0	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	Este indicador se refiere al apoyo de proyectos de inversión y capitalización para dotar al sector agropecuario de equipo e infraestructura para elevar su														
Comentarios del Avance:															
Responsable del Indicador:	Director de Fomento Agropecuario														
Unidad Administrativa:	Dirección General de Desarrollo Rural Sustentable														
Puesto:	Director de Fomento Agropecuario														
Teléfono y Ext:															

100,00%

0,00%

Fecha de corte del Indicador: 11												
Denominación:	Porcentaje de Indicadores en verde del programa Agenda para el Desarrollo Municipal							Meta anual 2016				
Interpretación:	Emprender las acciones pertinentes para que los 96 indicadores del eje de Desarrollo Institucional del Programa Federal Agenda para el Desarrollo Municipal se ubiquen en el color verde del							Unidad de medida		Cantidad		
Dimensión:	Eficacia	Tipo de indicador:			Gestión				Indicador			96
Fórmula de cálculo:	Gasto de inversión ejercido / Gasto de Inversión programado * 100							Línea base				
								2013	2014	2015	2016	
	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	8	
Programación mensual 2016												
Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	96,00
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	100,00%
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	45,00
6	7	8	8	8	8							
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	46,88%
6,25%	7,23%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Observaciones	La cantidad de Parámetros lo determinara el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal INAFED, instancia responsable a nivel											
Comentarios del Avance:												
Responsable del Indicador:	Secretario de Turismo y Desarrollo Económico											
Unidad Administrativa:	Oficina de la Secretaría											
Puesto:	Secretario de Turismo y Desarrollo Económico											
Telefono y Ext:												

100,00%

46,88%

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
	26,48%			35,74%			20,49%			21,14%	
182.121,81	350.877,93	254.152,87	245.230,46	283.990,78	259.262,35						
	16,63%			17,79%			0,00%			0,00%	
Programado Acumulado:		103,85%	Realizado Acumulado:		34,42%						
1.173.615,36		737.152,41	1.584.072,53		788.483,59	908.199,17		0,00		937.207,24	

4.603.094,30
103,85%
1.525.636,00
34,42%

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%
	0,00%			40,00%			25,00%			35,00%	
0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	81,67%	100,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	0,00%			206,97%			0,00%			0,00%	
Programado Acumulado:		100,00%	Realizado Acumulado:		206,97%						

100,00%
100,00%
206,97%
206,97%

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

#01.- Unidad de 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		
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%		
Realizado													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
0	0	0	60	181	76								
Porcentaje													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	75,42%	31,67%	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												

240,00
100,00%
317,00
132,08%

#02.- Unidad de 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		
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%		
Realizado													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
0	0	0	0	20	0								
Porcentaje													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,25%	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												

320,00
100,00%
20,00
6,25%

100,00%

6,25%

Hoja 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 maíz 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
Programación mensual 2016												
Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	0	0	0	660	0	0	0	0	0	0	660,00
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
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												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	0	0	0	453							453,00
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	68,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	68,64%
Observaciones												
Comentarios del Avance:												
Responsable del Indicador:	Director de Fomento Agropecuario											
Unidad Administrativa:	Dirección General de Desarrollo Rural Sustentable											
Puesto:	Director de Fomento Agropecuario											
Teléfono y Ext:	3294440 Ext. 4440											

100,00%

68,64%

Hoja 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
Programación mensual 2016												
Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	0	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											
Teléfono 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							Línea 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	
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%	
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	0	0	0	0	0						
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%	
Observaciones:	LAS MAQUINAS RETROEXCAVADORAS SE ENCUANTRAN FUERA DE SERVICIO POR EL MAL ESTADO EN QUE SE ENCUANTRAN.											
Comentarios del Avance:												
Responsable del Indicador:	Director de Fomento Agropecuario											
Unidad Administrativa:	Dirección General de Desarrollo Rural Sustentable											
Puesto:	Director de Fomento Agropecuario											
Teléfono y Ext:	3294440 Ext. 4440											

200,00

100,00%

0,00

0,00%

100,00%

0,00%

Proyectos											
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%		
Programado Acumulado:		0,00%	Realizado Acumulado:		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
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%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%		0,00%		50,00%		50,00%		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
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%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	0	0	0							
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%
Observaciones											
Comentarios del Avance:											
Responsable del Indicador:	Director de Fomento Agropecuario										
Unidad Administrativa:	Dirección General de Desarrollo Rural Sustentable										
Puesto:	Director de Fomento Agropecuario										
Teléfono 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				Linea base						
		2013		2014		2015		2016				
						100						
Programación mensual 2016												
Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	100,00
0	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	100,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	0,00
0	0	0	0	0								
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%

Proyección												
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	
2,255,997.74	2,190,915.12	2,641,127.17	2,097,989.57	2,066,360.24	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	1,877,599.97	1,959,117.46	1,984,460.41							11,005,235.68
	19.41%			21.00%			0.00%				0.00%	41,21%
Programado Acumulado:	7,069,010.03	100,78%	Realizado Acumulado:	6,202,339.30	41,21%	6,821,177.84	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%	5.67%	100,00%
	31.85%			24.89%			22.84%			20.33%		100,00%
2.95%	11.39%	9.10%	8.90%	8.32%	7.67%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	48,34%
	23.45%			24.89%			0.00%			0.00%		48,34%
Programado Acumulado:	100,00%	Realizado Acumulado:	48,34%									

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 acuden 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												
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												
390	260	1250	645	635	706							3886,00
Porcentaje												
5,20%	3,47%	16,67%	8,60%	8,47%	9,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	51,81%
Observaciones:	Se imprimen las vacantes que oferta el SNEMOR, y se le muestran al ciudadano las que cumplen 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											
Teléfono y Ext:	3294496 Ext. 4496											

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												
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												
0	0	1	1	0	0							2,00
Porcentaje												
0,00%	0,00%	8,33%	8,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,67%
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											
Teléfono y Ext:	3294496 Ext. 4496											

100,00% 16,67%

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		2016					
Programación mensual 2016												
Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	18,00
0	2	2	2	2	2	1	1		2	2	0	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	100,00%
0,00%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	5,56%	5,56%	11,11%	11,11%	11,11%	0,00%	
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	5,00
0	0	0	1	2	2							
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	27,78%
0,00%	0,00%	0,00%	5,56%	11,11%	11,11%	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% 27,78%

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					
	8769		8919									
Programación mensual 2016												
Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	7500,00
625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	100,00%
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	3516,00
326	600	687	596	612	695							
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	46,88%
4,35%	8,00%	9,16%	7,95%	8,16%	9,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
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:	3294426 Ext. 4425											

100,00% 46,88%

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		2000					
Programación mensual 2016												
Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	2000,00
100	110	220	300	200	150	200	200	170	150	100	100	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	100,00%
5,00%	5,50%	11,00%	15,00%	10,00%	7,50%	10,00%	10,00%	8,50%	7,50%	5,00%	5,00%	
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	600,00
0	75	49	187	186	183							
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	34,00%
0,00%	3,75%	2,45%	9,35%	9,30%	9,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
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:	3294426 Ext. 4425											

100,00% 34,00%

Hoja técnica del Indicador 6												
Denominación:	Porcentaje de los referendos de las licencias de funcionamiento actualizados, autorizados.								Meta anual 2016			
Interpretación:	Se refiere a los referendos que solicita la ciudadanía, sobre la licencia de funcionamiento con que cuentan.								Unidad de medida	Cantidad		
Dimensión:	Eficacia	Tipo de Indicador:			Gestión			Referendo		13500		
Fórmula de cálculo:	No. de referendos otorgados / No. de referendos programados *100								Línea base			
									2013	2014	2015	2016
									13500	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	1599	1164	384							12202,00
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0,00%	40,96%	26,11%	11,84%	8,62%	2,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,39%
Observaciones:	El referendo 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											
Teléfono y Ext:	329 1425 Ext. 4425											

Hoja técnica del Indicador 7												
Denominación:	Porcentaje de supervisiones realizadas a negocios establecidos por apertura								Meta anual 2016			
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								Unidad de medida	Cantidad		
Dimensión:	Eficacia	Tipo de Indicador:			Gestión			Supervisión		1800		
Fórmula de cálculo:	No. de supervisiones realizadas / No. de supervisiones programadas *100								Línea base			
									2013	2014	2015	2016
									1800	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	229	257	235							959,00
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1,56%	4,89%	6,78%	12,72%	14,28%	13,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	53,28%
Observaciones:	Se realiza la supervisión para verificar los establecimientos por los siguientes conceptos: nuevo negocio, referendo de licencia de funcionamiento, cambio de propietario											
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											
Teléfono y Ext:	3294425 Ext. 4425											

Hoja técnica del Indicador 8												
Denominación:	Porcentaje de Ingresos obtenidos por concepto de Licencias de Funcionamiento								Meta anual 2016			
Interpretación:	Se refiere al monto ingresado por concepto de autorización y referendos de licencias de funcionamiento.								Unidad de medida	Cantidad		
Dimensión:	Eficacia	Tipo de Indicador:			Gestión			Peso		8035556,54		
Fórmula de cálculo:	Monto recaudado / Monto programado *100								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	1095056,68	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%	13,84%	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	
514684,00	2750299,00	95476,00	494614,00	273213,00	236656,00							4365142,00
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
6,41%	34,23%	1,19%	6,16%	3,40%	2,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	54,32%
Observaciones:	Los ingresos son por los siguientes conceptos: por apertura de nuevo negocio, referendo 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											
Teléfono y Ext:	3294425 Ext. 4425											

Hoja 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	31	30	30	30						170,00
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
5,56%	8,06%	8,33%	8,61%	8,33%	8,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	47,22%
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% 47,22%

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).											
Dimensión:	Eficacia	Tipo de indicador:		Gestión			Unidad de medida		Cantidad			
							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	635385	736579	677878							3907755,00
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
6,47%	10,57%	11,98%	9,92%	11,60%	10,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	61,03%
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% 61,03%

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
362.307,74	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
			22,15%			21,99%			22,41%		
269.092,50	413.956,63	363.911,76	366.917,61	397.485,15	\$ 376.554,85						
Programado Acumulado:		99,67%	Realizado Acumulado:		45,14%						
1.619.839,83		1.066.962,89	1.093.408,41		1.140.957,61	1.075.370,14	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%
35,77%			16,55%			23,06%			21,63%		
10,44%	14,60%	6,91%	5,83%	3,74%	3,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
31,95%				13,07%						0,00%	
Programado Acumulado:		100,00%	Realizado Acumulado		45,02%						

4.874.730,96
99,67%
2.207.920,50
45,14%

100,00%
100,00%
45,02%
45,02%

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
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%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3	3	11	7	3	3						
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
4,29%	4,29%	15,71%	10,00%	4,29%	4,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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											
Telefono y Ext: 3127081 y 3122747											

100,00% 42,86%

70,00

100,00%

30,00

42,86%

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
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%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	1	11	13	11						
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0,00%	0,00%	0,76%	8,33%	9,85%	8,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Observaciones											
Comentarios del Avance:											
Responsable del Indicador: Director de Promoción Turística											
Unidad Administrativa: Dirección General de Promoción Turística											
Puesto: Director de Promoción Turística											
Telefono y Ext: 3127081 y 3122747											

132,00

100,00%

36,00

27,27%

100,00%

27,27%

Ficha técnica del Indicador 3												
Denominación:	Porcentaje de retiro de publicidad del centro histórico.							Meta anual 2016				
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							Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión:	Eficacia	Tipo de Indicador:		Gestión			Retiro de Publicidad	240				
Fórmula de cálculo:	No. de retiros realizados / No. de retiros programados * 100							Línea base				
								2013	2014	2015	2016	
Programación mensual 2016												
Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	240,00
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	100,00%
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	120,00
20	20	20	20	20	20							
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	50,00%
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
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%

50,00%

Ficha técnica del Indicador 4												
Denominación:	Porcentaje de ferias, eventos musicales y de entretenimiento realizados							Meta anual 2016				
Interpretación:	Realizar ferias y/o eventos musicales para atraer turismo y a su vez generar la convivencia familiar							Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión:	Eficacia	Tipo de Indicador:		Gestión			Evento Convocado	12				
Fórmula de cálculo:	No. de evento realizado / No. de evento programado * 100							Línea base				
								2013	2014	2015	2016	
Programación mensual 2016												
Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	12,00
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	100,00%
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	6,00
2	1	2	1	0	0							
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	50,00%
16,67%	8,33%	16,67%	8,33%	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 Turística											
Unidad Administrativa:	Dirección General de Promoción Turística											
Puesto:	Director de Promoción Turística											
Teléfono y Ext:	3127081 y 3122747											

100,00%

50,00%

Hoja técnica del Indicador 6											
Denominación:	Porcentaje de gestión de apoyos para el desarrollo de la oferta turística							Meta anual 2016			
Interpretación:	Para potenciar 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							Linea base			
							2013	2014	2015	2016	
							3	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
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%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	2	0	0	0	0	0					
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%
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										

3,00

100,00%

3,00

100,00%

100,00%

100,00%

Hoja 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							Linea base			
							2013	2014	2015	2016	
							3	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
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%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	0	0	0	0	0					
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%
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										

3,00

100,00%

0,00

0,00%

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%		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%		0,00		0,00	

0,00
0,00%
0,00
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%

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

Fórmula (Unidad del Indicador)															
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					Linea 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				
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%				
Realizado															
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
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%				
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														

82,00
100,00%
0,00
0,00%

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	82,00
0	60	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	100,00%
0,00%	73,17%	26,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	0,00
0	0	0	0	0	0	0						
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%				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%		0,00		0,00	

0,00
0,00%
0,00
0,00%

100,00%
100,00%
0,00%
0,00%

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

Plata 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		
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%		
Realizado													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
0	0	0	0	0	0	0							
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%		
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												

14,00

100,00%

0,00

0,00%

100,00% .. 0,00%

Hoja 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		14		
Fórmula de cálculo:	No. de apoyos otorgados / No. de apoyos programados * 100							Linea base				
								2013	2014	2015	2016	
								132	120	160		
Programación mensual 2016												
Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	14,00
0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	100,00%
0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	0,00
0	0	0	0	0	0	0						
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%

Financiera											
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%		
Programado Acumulado:	0,00%	Realizado Acumulado:		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
Física											
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%			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:	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						Linea 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	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%