

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal

Proyecto											
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) \$						4,408,906.09					
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
460,245.09	457,820.27	520,791.59	660,736.74	1,524,934.99	401,849.71	49,779.66	1,908.40	271,339.66	0.00	0.00	0.00
32.82%			58.69%			7.33%			0.00%		
80,058.00	123,138.40	124,451.38	122,968.32	130,954.88	127,354.38	138,347.85	127,962.17	145,462.03			
7.43%			8.65%			9.34%			0.00%		
Programado Acumulado:		98.83%	Realizado Acumulado:		25.42%						
1,446,856.95		327,647.78	2,587,521.44		381,277.58	323,027.72	411,772.05	0.00	0.00		
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%	10.15%	5.32%	7.14%	5.32%	5.32%	6.41%	26.90%
23.88%			19.68%			17.79%			38.64%		
5.21%	4.31%	7.18%	11.12%	10.63%	5.04%	10.36%	8.54%	6.04%	0.00%	0.00%	0.00%
16.70%			26.79%			24.94%			0.00%		
Programado Acumulado:		100.00%	Realizado Acumulado		68.43%						

4,357,406.11

4,357,406.11

98.83%

1,120,697.41

25.42%

100.00%

100.00%

68.43%

68.43%

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

Ficha técnica 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
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	1	0	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%	20.00%	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%

5.00

100.00%

100.00%

100.00%

Ficha técnica 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	
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	12	15	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%	9.09%	11.36%	12.12%	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											

132.00

100.00%

144.00

109.09%

100.00%

109.09%

100.00%

109.09%

Ficha técnica del Indicador 3																
Denominación:		Porcentaje de actualización del registro municipal de guías de trámites y servicios. Mejorar la calidad de los trámites y servicios para incrementar la confianza y credibilidad de la ciudadanía en la Administración Pública							Meta anual 2016							
Interpretación:		Eficacia					Tipo de Indicador:		Gestión		Unidad de medida		Cantidad			
Dimensión:											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	30	10	10								
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%	30.00%	10.00%	10.00%	0.00%	0.00%	0.00%					
Observaciones		Este indicador tiene como finalidad, depurar y mejorar trámites y servicios, para facilitar 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%

100.00

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

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		
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	0.1	0.1	0.1				
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%	5.00%	5.00%	5.00%	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 que los beneficios de las nuevas regulaciones sean superiores a sus costos												
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%

1.80

90.00%

90.00%

0.86
100.00%
0.00
0.00%

100.00%

0.00%

100.00%	0.00%	Ficha técnica del indicador 8									
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	
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	0	3.3
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%	100.00%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
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		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:											

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	
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
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
1	1	1	1	1	1	1	1	1			
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%	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:											

75.00%

75.00%

Denominación:		Porcentaje de estadía 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			Estadía		12	
Fórmula de cálculo:		Obtención de porcentaje de estadía promedio / Obtención de Índice de estadía promedio. *100						Línea base				
								2013	2014	2015	2016	
		12		12		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	
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	
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	
8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	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:												

75.00%

100.00%

75.00%

Ficha técnica del indicador 9

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		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
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
1	1	1	1	1	1	1	1	1			
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%	0.00%	0.00%	0.00%
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 de Fomento al Empleo y Apoyo a la Productividad									
Telefono y Ext:											

12.00

100.00%

9.00

75.00%

100.00%

75.00%

Ficha técnica del indicador 10

Ficha técnica del Indicador 40																
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					
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%					
Realizado																
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
0	0	0	0	0	0	512400.87	1059200	184456.88								
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%	16.55%	34.21%	5.96%	0.00%	0.00%	0.00%					
Observaciones																
Este indicador se refiere al apoyo de proyectos de inversión y capacitación para otorgar al sector agropecuario de equipo e infraestructura para elevar su nivel de productividad, rentabilidad y competitividad.																
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:																

3096000.00

100.00%

1756057.75

56.72%

100.00%

56.72%

Ficha técnica del indicador (X)

Indicador de desempeño								Meta anual 2016			
Denominación:		Porcentaje de Indicadores en verde del programa Agenda para el Desarrollo Municipal						Unidad de medida		Cantidad	
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									
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	96	
Programación mensual 2016											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
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
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	7	8	8	8	8	8	8	8			
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
6.25%	7.29%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones		La cantidad de Parámetros lo determinará el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal INAFED, instancia responsable a nivel nacional de la coordinación de dicho programa									
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:											

96.00

100.00%

69.00

71.88%

100.00%

71.88%

Proyecto 2											
Número:	SE002	Tipo: Institucional			x	De inversión					
Nombre:	Desarrollo Rural Sustentable										
U.R.G.	Dirección General de Desarrollo Rural Sustentable										
Programación mensual 2016 (Financiera) \$ 3,889,826.90											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
291,467.70	\$ 367,071.18	\$ 515,076.48	301,169.54	#####	-\$ 416,661.99	186,677.34	49,637.41	-164,118.51	0.00	0.00	0.00
	30.17%			64.88%			1.86%			0.00%	
182,121.61	300,877.93	254,152.87	245,230.46	283,990.78	259,262.35	337,600.12	306,336.28	270,212.20			
	18.95%			20.27%			25.56%			0.00%	
Programado Acumulado:		96.91%	Realizado Acumulado:		64.78%						
1,173,615.36		737,152.41	2,523,630.83		788,483.59	72,196.24	994,148.60	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%	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%	39.06%	81.25%	86.56%	0.00%	0.00%	0.00%
	0.00%			206.97%			206.88%			0.00%	
Programado Acumulado:		100.00%	Realizado Acumulado		413.84%						

3,769,442.43
96.91%
2,519,784.60
64.78%
100.00%
100.00%
413.84%
413.84%

3,769,442.43
96.91%
2,519,784.60
64.78%

100.00%
100.00%
413.84%
413.84%

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

Hoja 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
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	48	39	30			
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%	20.00%	16.25%	12.50%	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:											
Unidad Administrativa:											
Puesto:											
Telefono y Ext:											

240.00

100.00%

434.00

180.83%

100.00%

180.83%

Hoja 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
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	61	208	237			
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%	19.06%	65.00%	74.06%	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%

526.00

164.38%

320.00

100.00%

526.00

164.38%

100.00%

164.38%

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 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	
							150	200	650		
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
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%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	0	0	0	453	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%	68.64%	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									

660.00

100.00%

453.00

68.64%

100.00%

68.64%

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

100.00%

0.00

0.00%

100.00%

0.00%

Ficha técnica del indicador 5

Ficha técnica del indicador 5								Meta anual 2016			
Denominación:	Porcentaje de apoyo a productores con maquinaria pesada (retroexcavadoras)							Unidad de medida		Cantidad	
Interpretación:	Se apoya a los productores con la retroexcavadora para limpiar caminos o terrenos							Productor Maquinaria		200	
Dimensión:	Eficacia	Tipo de Indicador:			Gestión			Línea base			
Fórmula de cálculo:	No. de apoyos otorgados / No. de apoyos programados * 100							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	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										
Telefono y Ext:	3294440 Ext. 4440										

200.00

100.00%

0.00

0.00%

100.00%

0.00%

Proyecto 6												
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) \$ 3,319,000.00												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00	0.00	0.00	1,307,666.64	251,416.66	251,416.66	251,416.66	251,416.66	251,416.66	0.00	0.00	0.00	
0.00%			54.55%			22.73%			0.00%			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,400.00	1,039,200.00	179,800.00				
0.00%			0.00%			45.84%			0.00%			
Programado Acumulado:			77.27%			Realizado Acumulado:			45.84%			
0.00			0.00			1,810,499.96			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%			50.00%			50.00%			0.00%			
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	60.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
0.00%			60.50%			0.00%			0.00%			
Programado Acumulado:			100.00%			Realizado Acumulado:			60.50%			

100.00%

121.00%

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
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	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:											
Unidad Administrativa:											
Puesto:											
Telefono y Ext:											

100.00

100.00%

0.00

0.00%

100.00%

0.00%

23,152,788.85
97.58%
16,710,244.16
70.43%

100.00%
100.00%
73.04%
73.04%

7500.00
100.00%
5696.00
75.95%

100.00% 58.33%

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													
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	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	12.00	
0	0	0	1	2	2	3	2	2					
Porcentaje													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	66.67%	
0.00%	0.00%	0.00%	5.56%	11.11%	11.11%	16.67%	11.11%	11.11%	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:	3294495 Ext. 4496												

100.00% 66.67%

Ficha técnica del Indicador 4																								
Denominación:		Porcentaje de Personas atendidas por el Centro de Atención Empresarial Moreense						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																								
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		
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		
326		600		687		596		612		695		633		600		665								
Porcentaje																								
Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		
4.35%		8.00%		9.16%		7.95%		8.16%		9.27%		8.44%		8.00%		8.87%		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:		3294425 Ext. 4425																						

100.00% 72.19%

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													
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	1025.00	
0	75	49	187	186	183	103	135	107					
Porcentaje													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	51.25%	
0.00%	3.75%	2.45%	9.35%	9.30%	9.15%	5.15%	6.75%	5.35%	0.00%	0.00%	0.00%		
Observaciones		El contribuyente tiene que gestionar la Licencia de Uso de Suelo en la Dirección de obras Publicas y se programa 2000 ya que aproximadamente se realiza esa cantidad por año											
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% 51.25%

Ficha técnica del Indicador 6												
Denominación:		Porcentaje de los refrendos de las licencias de funcionamiento actualizados, autorizados.						Meta anual 2016				
Interpretación:		Se refiere a los refrendos que solicita la ciudadanía, sobre la licencia de funcionamiento con que cuentan.						Unidad de medida		Cantidad		
Dimensión:		Eficacia		Tipo de Indicador:		Gestión		Refrendo		13500		
Fórmula de cálculo:		No. de refrendos otorgados / No. de refrendos programados *100						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	13500.00
2000	9800	800	200	100	100	100	100	100	50	50	100	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	100.00%
14.81%	72.59%	5.93%	1.48%	0.74%	0.74%	0.74%	0.74%	0.74%	0.37%	0.37%	0.74%	
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	13175.00
0	5530	3525	1599	1164	384	391	391	191				
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	97.59%
0.00%	40.96%	26.11%	11.84%	8.62%	2.84%	2.90%	2.90%	1.41%	0.00%	0.00%	0.00%	
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% 97.59%

Ficha 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						
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	317	170	115				1561.00
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%	17.61%	9.44%	6.39%	0.00%	0.00%	0.00%	86.72%
Observaciones		Se realiza la supervisión para verificar los establecimientos por los siguientes conceptos: nuevo negocio, refrendo de licencia de funcionamiento, cambio de propietario de una licencia, cambio de domicilio de una licencia, cambio o aumento o disminución de una actividad de una licencia y cambio de denominación de una licencia										
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% 86.72%

Ficha 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 refrendos 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	8035556.54
627952.50	1095856.68	1139357.36	670906.11	628054.41	594956.27	635709.77	677686.07	324156.07	615082.63	542200.88	483637.79	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	100.00%
7.81%	13.64%	14.18%	8.35%	7.82%	7.40%	7.91%	8.43%	4.03%	7.65%	6.75%	6.02%	
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	5171622.00
514884.00	2750299.00	95476.00	494614.00	273213.00	236.656.00	214.019.00	283.308.00	309.153.00				
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	64.36%
6.41%	34.23%	1.19%	6.16%	3.40%	2.95%	2.66%	3.53%	3.85%	0.00%	0.00%	0.00%	
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 de domicilio de una licencia; cambio o aumento o disminución de una actividad de una licencia y cambio de denominación de una licencia.										
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% 64.36%

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						Linea 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
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
20	29	30	31	30	30	28	30	33			
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%	7.78%	8.33%	9.17%	0.00%	0.00%	0.00%
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% 72.50%

100.00%

72.50%

Ficha técnica del indicador 10															
Denominación:		Porcentaje de captación de ingresos de mercados y plazas Lido y Degollado. Se refiere a la captación de ingresos por los diferentes conceptos de cobro (derechos, sanitarios, estacionamientos, multas).						Meta anual 2016							
Interpretación:								Unidad de medida		Cantidad					
Dimensión:								Pesos		6,403,060.00					
Fórmula de cálculo:		Eficacia		Tipo de Indicador:		Gestión		Línea base							
		Ingresos obtenidos/ingresos programados X 100						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				
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%				
Realizado															
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
414018	676623	767272	635385	736579	677878	561640	530266	432641							
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%	8.77%	8.28%	6.76%	0.00%	0.00%	0.00%				
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													

6403060.00

100.00%

5432302.00

84.84%

100.00% 84.84%

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

100.00%	..	67.14%
---------	----	--------

100.00%

67.14%

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							Linea 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	11	5	4			
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%	8.33%	3.79%	3.03%	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%

56.00

42.42%

100.00%

42.42%

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						Linea base					
								2013	2014	2015	2016		
240												240	
Programación mensual 2016													
Programación													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
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		
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		
20	20	20	20	20	20	20	20	20					
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%	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											

240.00

100.00%

180.00

75.00%

100.00%

75.00%

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							Linea base			
								2013	2014	2015	2016
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
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
2	1	2	1	0	0	1	1	1			
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
16.67%	8.33%	16.67%	8.33%	0.00%	0.00%	8.33%	8.33%	8.33%	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										

12.00

100.00%

9.00

75.00%

100.00%	75.00%	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							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	3.00
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	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	3.00
1	2	0	0	0	0	0	0	0				
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	100.00%
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												
Telefono y Ext: 3127081 y 3122747												

100.00%	100.00%	Ficha técnica del Indicador 6											
Denominación:		Porcentaje de Celebración de eventos de Gastronomía 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							Meta anual 2016				
Interpretación:		Eficacia							Unidad de medida		Cantidad		
Dimensión:									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	3.00	
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	100.00%	
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	0.00	
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%	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											

100.00% 0.00%

Proyecto 6											
Número:	SE006	Tipo: Institucional		x	De inversión						
Nombre:	FAEDE 2015										
U.R.G.	Dirección General de Desarrollo Rural Sustentable										
Programación mensual 2016 (Financiera) \$ 194,657.75											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00	0.00	0.00	0.00	179,793.71	0.00	14,864.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00%			92.36%			7.64%			0.00%		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.87	20,000.00	4,656.88			
0.00%			0.00%			100.00%			0.00%		
Programado Acumulado:		100.00%	Realizado Acumulado:		100.00%						
0.00		0.00	179,793.71		0.00	14,864.04	194,657.75		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%	8.54%	32.32%	0.61%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00%			0.00%			41.46%			0.00%		
Programado Acumulado:		100.00%	Realizado Acumulado		41.46%						

194,657.75
100.00%
194,657.75
100.00%

100.00%
100.00%
41.46%
41.46%

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

uj).- 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
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	14	53	1			
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%	17.07%	64.63%	1.22%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones	Se otorgaron apoyos a productores para infraestructura y equipamiento de sus unidades de producción.										
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%

68.00

82.93%

82.00

100.00%

68.00

82.93%

100.00%

82.93%

Ficha técnica del Indicador 2

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
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			
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:											
Unidad Administrativa:											
Puesto:											
Telefono y Ext:											

82.00

100.00%

0.00

0.00%

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) \$							72,298.96					
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00	0.00	0.00	0.00	301,854.45	0.00	28,798.68	-258,354.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00%			417.51%			-317.51%			0.00%			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00				
0.00%			0.00%			55.33%			0.00%			
Programado Acumulado:		100.00%	Realizado Acumulado:		55.33%							
0.00		0.00	301,854.45		0.00	-229,555.49		40,000.00		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%	142.86%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
0.00%			0.00%			142.86%			0.00%			
Programado Acumulado:		100.00%	Realizado Acumulado		142.86%							

72,298.96
100.00%
40,000.00
55.33%

100.00%
100.00%
142.86%
142.86%

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
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	40	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%	285.71%	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%
40.00
285.71%

100.00% .. 285.71%

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		14		
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	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	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										

14.00

100.00%

0.00

0.00%

100.00% .. 0.00%

Proyectos													
Número:	SE008	Tipo: Institucional		x		De inversión							
Nombre:	PAIEI 2013												
U.R.G.	Dirección General de Desarrollo Rural Sustentable												
Programación mensual 2016 (Financiera) \$ 7,454.95													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 7,454.95	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%				
Programado Acumulado:		100.00%	Realizado Acumulado:		0.00%								
0.00		0.00	7,454.95		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%	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	
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	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										

100.00% .. 0.00%