

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal

Proyecto 1												
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) \$ 4,588,445.64												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
488,245.09	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	29,887.94	231,342.69	-30,191.20	
31.53%			56.39%			7.04%			5.04%			
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	130,027.35	174,740.33	1,101,986.55	
7.14%			8.31%			8.97%			30.66%			
Programado Acumulado:		100.00%	Realizado Acumulado:		55.08%							
1,446,856.95		327,647.78	2,587,521.44		361,277.56	323,027.72	411,772.05		231,039.43	1,406,764.23		
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%	6.17%	11.14%	24.10%	
16.70%			26.79%			24.94%			41.41%			
Programado Acumulado:		100.00%	Realizado Acumulado		109.83%							

4,588,445.54
100.00%
2,527,451.64
55.08%

100.00%
100.00%
109.83%
109.83%

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
		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	1	0	0	1	0	1
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%	20.00%	0.00%	20.00%
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%

7.00

140.00%

100.00%		140.00%		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	12	6	132.00		
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%	9.09%	4.55%	100.00%		
Realizado															
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
8	20	14	25	18	16	12	15	16	12	14	10	180.00			
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%	9.09%	10.61%	7.58%	136.36%			
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%

180.00

136.36%

100.00%

136.36%

100.00%

135.36%

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:								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	
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	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%	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 Secretaria 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	0.1	0.1	0				
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%	5.00%	5.00%	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%

2.00

100.00%

100,00%

100.00%		100.00%		Ficha técnica del indicador 5							
Denominación:		Porcentaje ascendente a la tasa de generación de empleo Estimular la generación de empleos mediante la creación o consolidación de proyectos de inversión productiva						Meta anual 2016			
Interpretación:		Eficacia						Unidad de medida		Cantidad	
Dimensión:								Tasa		0.86	
Fórmula de cálculo:		No. De personas que encuentran empleo / total de personas desempleadas * 100						Linea base			
								2013		2014	
		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	0.86
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	0	0	0.86
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%
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%

100.00%	100.00%	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							Linea 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	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%
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%

100.00%

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

12.00

100.00%

12.00

100.00%

100.00%

100.00%

Ficha técnica del indicador 8

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	
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%	8.33%	8.33%	8.33%
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:											

12.00

100.00%

12.00

100.00%

100.00%

100.00%

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		
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%	8.33%	8.33%	8.33%		
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 v Ext:													

12.00

100.00%

12.00

100.00%

100.00%

100.00%

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
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	12925	2279504.84	128632
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%	0.42%	73.63%	4.15%
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 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%

4177119.59

134.92%

100.00%

134.92%

Ficha técnica del indicador 11

Porcentaje de Indicadores en verde del programa Agenda para el Desarrollo Municipal								Meta anual 2016				
Denominación:	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 semáforo								Unidad de medida		Cantidad	
Interpretación:									Indicador		96	
Dimensión:	Eficacia		Tipo de Indicador:			Gestión			Línea base			
Fórmula de cálculo:	Gasto de inversión ejercido / Gasto de inversión programado * 100								2013	2014	2015	2016
									8	8	96	
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												100.00%
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												93.00
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
6	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
Porcentaje												96.88%
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%	8.33%	8.33%	8.33%	
Observaciones		La cantidad de Parámetros lo determinara 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%

93.00

96.88%

100.00%

96.88%

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) \$ 4,246,670.09											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
291,467.70	\$ 367,071.18	\$ 515,076.48	\$ 301,169.54	\$ 2,639,123.28	-\$ 416,661.99	\$ 186,677.34	\$ 49,637.41	-\$ 164,118.51	-\$ 55,897.88	-\$308,526.02	841,651.56
	27.64%			59.43%			1.70%			11.24%	
182,121.61	300,877.93	254,152.87	245,230.46	283,990.78	259,262.35	337,600.12	386,336.28	270,212.20	306,604.06	319,233.41	740,520.06
	17.36%			18.57%			23.41%			32.17%	
Programado Acumulado:		100.00%	Realizado Acumulado:		91.51%						
1,173,615.36		737,152.41	2,523,630.83		788,483.59	72,196.24	994,148.60		477,227.66	1,366,357.53	
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%	133.06%	232.50%
	0.00%			206.97%			206.88%			365.56%	
Programado Acumulado:		100.00%	Realizado Acumulado		779.41%						

4,246,670.09
100.00%
3,886,142.13
91.51%

100.00%
100.00%
779.41%
779.41%

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

b).- Unidad Responsable de Gasto: Dirección General de Desarrollo Rural Sustentable													
Ficha técnica del Indicador 1													
Denominación:		Porcentaje de apoyo a productores con capacitación administrativa, de operación, incubadoras, ferias, expos agropecuarias entre otros						Meta anual 2016					
Interpretación:		Se realizan capacitaciones, exposiciones y ferias a favor de los productores y la comercialización de sus productos						Unidad de medida		Cantidad			
Dimensión:		Eficacia	Tipo de Indicador:			Gestión			Apoyo		240		
Fórmula de cálculo:		No. De Participaciones cumplidas / No. De participaciones programadas * 100						Línea base					
								2013	2014	2015	2016		
								100	210	220			
Programación mensual 2016													
Programación													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	240.00	
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	100.00%	
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	434.00	
0	0	0	60	181	76	48	39	30	0	0	0		
Porcentaje													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	180.83%	
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:		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%

434.00

180.83%

100.00% 180.83%

Ficha técnica del Indicador 2											
Denominación:	Porcentaje de apoyo administrativo y de gestión a productores del Municipio para acrecentar su inversión en equipamiento e infraestructura							Meta anual 2016			
Interpretación:	Se refiere al apoyo que se brinda a los productores beneficiarios con FAEDE, para que puedan acrecentar su inversión en equipamiento e infraestructura, para extender su volumen y mercado de							Unidad de medida		Cantidad	
Dimensión:	Eficacia	Tipo de Indicador:			Gestión			Gestión		320	
Fórmula de cálculo:	No. de apoyos otorgados / No. de apoyos programados * 100							Línea base			
								2013	2014	2015	2016
								240	260	300	
Programación mensual 2016											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	0	0	0	0	0	0	320	0	0	0
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	0	173	424
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%	54.06%	132.50%
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%

1123.00

350.94%

100.00%

350.94%

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	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	0	79	100
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%	79.00%	100.00%
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%

179.00

179.00%

100.00%

179.00%

Ficha técnica del Indicador 5

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	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 ENCUENTRAN FUERA DE SERVICIO POR EL MAL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN.										
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 4											
Número:	SE003	Tipo: Institucional				x		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) \$ 3,321,347.34											
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	251,416.66	251,416.66	253,764.08
0.00%			54.51%			22.71%			22.78%		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,400.00	1,039,200.00	179,800.00	12,925.00	1,396,990.15	72,000.00
0.00%			0.00%			45.81%			44.62%		
Programado Acumulado:		100.00%	Realizado Acumulado:		90.42%						
0.00		0.00	1,810,499.96		0.00	754,249.98	1,521,400.00		756,597.40	1,481,915.15	
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%						

3,321,347.34
100.00%
3,003,315.15
90.42%
100.00%
60.50%
60.50%

3,321,347.34
100.00%
3,003,315.15
90.42%

100.00%
100.00%
60.50%
60.50%

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	605	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%	121.00%	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									

500.00

100.00%

605.00

121.00%

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	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%

Proyecto 4											
Número:	SE004	Tipo: Institucional				x	De inversión				
Nombre:	Fomento al Comercio, Industria y Servicios										
U.R.G.	Dirección General de Comercio, Industria y Servicios										
Programación mensual 2016 (Financiera) \$						28,360,511.02					
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2,250,967.74	2,190,915.12	2,641,127.17	2,033,153.67	13,738,146.91	-317,378.79	115,199.98	296,777.98	197,879.07	-473,323.74	1,008,957.85	4,630,088.06
24.99%				54.48%				2.15%		18.39%	
1,614,729.78	1,679,312.47	1,890,015.59	1,877,599.97	1,959,117.46	1,984,460.41	2,076,860.27	1,905,633.42	1,722,514.79	1,953,384.86	2,301,119.17	5,634,202.34
18.27%				20.52%				20.11%		34.86%	
Programado Acumulado:		100.00%		Realizado Acumulado:		93.76%					
7,089,010.03		5,184,057.04		16,453,921.79		5,821,177.84		609,857.03		5,705,008.48	
								5,215,722.17		9,868,706.37	
Programación mensual 2016 (Física) 100.00%											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
7.27%	15.20%	9.37%	8.97%	8.28%	7.73%	7.70%	7.72%	7.42%	7.53%	6.93%	5.87%
31.85%				24.99%				22.84%		20.33%	
2.95%	11.39%	10.17%	8.90%	8.32%	7.67%	9.48%	7.47%	7.75%	10.56%	6.03%	4.78%
24.51%				24.89%				24.70%		21.37%	
Programado Acumulado:		100.00%		Realizado Acumulado		95.47%					

28,360,511.02
100.00%
28,698,950.53
93.76%

100.00%
100.00%
95.47%
95.47%

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
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
390	260	1250	645	635	706	615	600	595	846	465	343
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
5.20%	3.47%	16.67%	8.60%	8.47%	9.41%	8.20%	8.00%	7.93%	11.28%	6.20%	4.57%
Observaciones	Se imprimen las vacantes que oferta el SNEMOR, y se le muestran al ciudadano las que cumplan con su perfil, si es de su interés se vincula con la empresa										
Comentarios del Avance:											
Responsable del Indicador:	Director de Fomento al Empleo y Apoyo a la Productividad										
Unidad Administrativa:	Dirección General de Comercio, Industria y Servicios										
Puesto:	Director de Fomento al Empleo y Apoyo a la Productividad										
Teléfono y Ext:	3294496 Ext. 4496										

7500.00

100.00%

7350.00

98.00%

100.00% 98.00%

100.00%

98.00%

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
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	1	0	0	2	1	2	1	0	0
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	8.33%	8.33%	0.00%	0.00%	16.67%	8.33%	16.67%	8.33%	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									

12.00

100.00%

8.00

66.67%

100.00% 66.67%

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		
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	21.00
0	0	0	1	2	2	3	2	2	7	2	0	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	116.67%
0.00%	0.00%	0.00%	5.56%	11.11%	11.11%	16.67%	11.11%	11.11%	38.89%	11.11%	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%

.....

116.67%

100.00% 116.67%

Ficha técnica del Indicador 4												
Denominación:	Porcentaje de Personas atendidas por el Centro de Atención Empresarial Morelense							Meta anual 2016				
Interpretación:	Se informa, orienta y gestiona a los ciudadanos que manifiestan interés en la apertura de negocios.							Unidad de medida		Cantidad		
Dimensión:	Eficacia	Tipo de Indicador:		Gestión			Persona		7500			
Fórmula de cálculo:	No. de gestiones ciudadanas atendidas / No. de gestiones programadas * 100							Línea base				
								2013	2014	2015	2016	
								8789	8919			
Programación mensual 2016												
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	6890.00
326	600	687	596	612	695	633	600	665	533	473	470	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	91.87%
4.35%	8.00%	9.16%	7.95%	8.16%	9.27%	8.44%	8.00%	8.87%	7.11%	6.31%	6.27%	
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% 91.87%

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	1440.00
0	75	49	187	186	183	103	135	107	157	126	132	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	72.00%
0.00%	3.75%	2.45%	9.35%	9.30%	9.15%	5.15%	6.75%	5.35%	7.85%	6.30%	6.60%	
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 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% 72.00%

Ficha 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		
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	13642.00		
0	5530	3525	1599	1164	384	391	391	191	65	209	193			
Porcentaje														
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	101.05%		
0.00%	40.96%	26.11%	11.84%	8.62%	2.84%	2.90%	2.90%	1.41%	0.48%	1.55%	1.43%			
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												
Telefono y Ext:		3294425 Ext. 4425												

100.00% 101.05%

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	
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%	
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
28	88	122	229	257	235	317	170	115	168	131	108	
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%	9.33%	7.28%	6.00%	
Observaciones	Se realiza la supervisión para verificar los establecimientos por los siguientes conceptos: nuevo negocio, referendo 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% 109.33%

100.00%		109.33%		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 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	1095856.68	1139357.36	670906.11	628054.41	594956.27	635709.77	677686.07	324156.07	615082.63	542200.88	483637.79	8035556.54					
Porcentaje																	
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
7.81%	13.64%	14.18%	8.35%	7.82%	7.40%	7.91%	8.43%	4.03%	7.65%	6.75%	6.02%	100.00%					
Realizado																	
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
514884.00	2750299.00	954276.00	494614.00	273213.00	236656.00	214,019.00	283,308.00	309,153.00	410,459.00	375,570.00	577,293.00	7393744.00					
Porcentaje																	
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
6.41%	34.23%	11.88%	6.16%	3.40%	2.95%	2.66%	3.53%	3.85%	5.11%	4.67%	7.18%	92.01%					
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 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% 92.01%

Ficha técnica del indicador 9												
Denominación:	Porcentaje del Mantenimiento de mercados y plazas Lido y Degollado								Meta anual 2016			

Interpretación:		Mantener en buena funcionalidad las instalaciones de los mercados y plazas comerciales para brindar un mejor servicio a la ciudadanía						Unidad de medida		Cantidad					
Dimensión:		Eficacia		Tipo de Indicador:		Gestión		Mantenimiento		360					
Fórmula de cálculo:		No. de Mantenimientos realizados / No. de mantenimientos programados X 100						Línea base							
								2013		2014		2015		2016	
								60		500		100			
Programación mensual 2016															
Programación															
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30				
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	32	30	27				
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%	8.89%	8.33%	7.50%				
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% 97.22%

100.00%		97.22%		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).						Unidad de medida		Cantidad					
Dimensión:		Eficacia		Tipo de Indicador:		Gestión		Pesos		6,403,060.00					
Fórmula de cálculo:		Ingresos obtenidos/ingresos programados X 100						Línea base							
								2013		2014		2015		2016	
								5,700,000.00		5,403,000.00		4,500,000.00			
Programación mensual 2016															
Programación															
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
396500	624700	735300	598000	558210	570710	532220	511000	452710	447210	461500	515000				
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	530142	547862	528453				
Porcentaje															
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
6.47%	10.57%	11.98%	9.92%	11.50%	10.59%	8.77%	8.28%	6.76%	8.28%	8.56%	8.25%				
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% 109.93%

Proyecto 6													
Número:	SE005	Tipo: Institucional			x	De inversión							
Nombre:	Promoción y Fomento al Turismo												
U.R.G.	Dirección General de Promoción y Fomento al Turismo												
Programación mensual 2016 (Financiera) \$						6,093,467.77							
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
362,307.74	779,594.04	477,938.05	571,046.70	2,577,847.76	713,939.99	60,052.77	130,073.72	48,022.87	863,164.97	-831,408.05	340,887.21		
			26.58%		63.39%		3.91%		6.12%				
289,092.50	413,958.63	363,911.76	366,917.61	397,485.15	376,554.85	450,298.75	387,790.74	360,243.66	452,571.37	438,021.27	974,331.75		
			17.51%		18.72%		19.67%		30.28%				
Programado Acumulado:		100.00%		Realizado Acumulado:		86.18%							
1,619,839.83		1,066,962.89		3,862,834.45		1,140,957.61		238,149.36		1,198,333.15		372,644.13	1,844,924.39
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%		
			38.77%		16.55%		23.06%		21.63%				
10.44%	14.60%	6.91%	5.83%	3.74%	3.49%	5.60%	5.55%	3.76%	9.19%	9.93%	5.25%		
			31.95%		13.07%		14.91%		24.37%				
Programado Acumulado:		100.00%		Realizado Acumulado		84.29%							

6,093,467.77
100.00%
5,251,178.04
86.18%

100.00%
100.00%
84.29%
84.29%

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

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	6	9	2	2	3	4
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%	8.57%	12.86%	2.86%	2.86%	4.29%	5.71%
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% 80.00%

100.00%

80.00%

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	11	5	4	3	7	1
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%	2.27%	5.30%	0.76%
Observaciones											
Comentarios del Avance:											
Responsable del Indicador:		Director de Promoción Turística									
Unidad Administrativa:		Dirección General de Promoción Turística									
Puesto:		Director de Promoción Turística									
Telefono y Ext:		3127081 y 3122747									

132.00

100.00%

67.00

50.76%

132.00

100.00%

67.00

50.76%

100.00%

50.76%

100.00%		50.76%		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	
										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	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%				
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%

240.00

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%		100.00%		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	
												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				
2	1	2	1	0	0	1	1	1	1	1	2				
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%	8.33%	8.33%	16.67%				
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%

13.00

108.33%

100.00% 108.33%

100.00%		108.33%		Ficha técnica del Indicador 5									
Denominación:		Porcentaje de gestión de apoyos para el desarrollo de la oferta turística Para potencializar los productos turísticos de la entidad es importante gestionar los recursos necesarios para el mejoramiento de los mismos						Meta anual 2016					
Interpretación:		Unidad de medida Gestión						Cantidad 3					
Dimensión:													
Fórmula de cálculo:		Eficacia Tipo de Indicador: Gestión No. de apoyos gestionados / No. de apoyos autorizados * 100						Línea base					
		2013 3						2014 3		2015 3		2016 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	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											
Telefono y Ext:		3127081 y 3122747											

3.00

100.00%

3.00

100.00%

100.00% 100.00%

100.00%

100.00%

Ficha técnica del Indicador 6															
Denominación:		Porcentaje de Celebración de eventos de Gastronomía						Meta anual 2016							
Interpretación:		Se refiere a los eventos realizados para el fomento de la amplia gastronomía con que cuenta el municipio y darla a conocer no solo a nivel nacional si no internacionalmente						Unidad de medida		Cantidad					
Dimensión:		Eficacia		Tipo de Indicador:		Gestión		Evento				3			
Fórmula de cálculo:		No. de evento realizado / No. de evento programado * 100						Línea base							
								2013		2014		2015		2016	
								3		3		3			
Programación mensual 2016															
Programación															
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0				
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	0	0	1	1	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%	33.33%	33.33%	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													

3.00

100.00%

2.00

66.67%

100.00% 66.67%

Proyecto 8													
Número:	SE006	Tipo: Institucional		☒		De inversión						☐	
Nombre:	FAEDE 2015												
U.R.G.	Dirección General de Desarrollo Rural Sustentable												
Programación mensual 2016 (Financiera) \$ 195,722.61													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	195,722.61 100.00% 194,657.75 99.46%	
0.00	0.00	0.00	0.00	179,793.71	0.00	14,864.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064.86		
0.00%			91.86%			7.59%			0.54%				
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	0.00		
0.00%			0.00%			99.46%			0.00%				
Programado Acumulado:		100.00%		Realizado Acumulado:		99.46%							
0.00		0.00		179,793.71		0.00		14,864.04		194,657.75		1,064.86	0.00
Programación mensual 2016 (Física) 100.00%													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	100.00% 100.00% 41.46% 41.46%	
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%							

195,722.61
100.00%
194,657.75
99.46%

100.00%
100.00%
41.46%
41.46%

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

Ficha técnica del Indicador 1											
Denominación:	fertilizante							Meta anual 2016			
Interpretación:	Apoyar a los productores en la parte administrativa para poder acceder a programas federales y estatales (llenado de Formatos)							Unidad de medida		Cantidad	
Dimensión:	Eficacia		Tipo de Indicador:		Gestión			Apoyo		82	
Fórmula de cálculo:	Total de apoyos existentes / No. de apoyos solicitados * 100							Línea base			
								2013	2014	2015	2016
								132	120	160	
Programación mensual 2016											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	60	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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%	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%

100.00% .. 82.93%

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	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%

Proyector											
Número:	SE007	Tipo: Institucional				x	De inversión				
Nombre:	FAEDE 2014										
U.R.G.	Dirección General de Desarrollo Rural Sustentable										
Programación mensual 2016 (Financiera) \$ 73,768.78											
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	1,469.82
0.00%			409.19%			-311.18%			1.99%		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	32,298.96	0.00
0.00%			0.00%			54.22%			43.78%		
Programado Acumulado:		100.00%	Realizado Acumulado:		98.01%						
0.00		0.00	301,854.45		0.00	-229,555.49	40,000.00		1,469.82	32,298.96	
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%						

73,768.78
100.00%
72,298.96
98.01%

100.00%
100.00%
142.86%
142.86%

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

e).- 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		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	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%	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%

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	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									

14.00

100.00%

0.00

0.00%

100.00% .. 0.00%

Proyecto 8												
Número:	SE008	Tipo: Institucional		☒		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	0	
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		
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

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	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%

Proyectos												
Número:	SE003	Tipo: Institucional				☒	De inversión					☐
Nombre:	Recursos del FAEDE MUNICIPAL, Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico											
U.R.G.	Dirección General de Desarrollo Rural Sustentable											
Programación mensual 2016 (Financiera) \$ 2,092,737.50												
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	2,092,737.50	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	850,215.73	56,632.00	
0.00%		0.00%				0.00%			43.33%			

2,092,737.50
100.00%
906,847.73
43.33%

Programado Acumulado: 100.00% Realizado Acumulado: 43.33%
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,092,737.50 906,847.73

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%	16.67%	7.45%	10.34%	10.34%	5.21%	25.00%	25.00%
0.00%			16.67%			28.13%			55.21%		
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	16.67%	3.18%	10.83%	12.34%	16.67%	9.01%	0.00%
0.00%			16.67%			26.35%			25.68%		

100.00%
100.00%
68.70%
68.70%

Programado Acumulado: 100.00% Realizado Acumulado: 68.70%

0.00% 43.33%

0.00%

43.33%

Ficha técnica del Indicador 1											
Denominación:		Porcentaje de apoyo a productores del Municipio para acrecentar su inversión en						Meta anual 2016			
Interpretación:		Se refiere al apoyo que se brinda a los productores beneficiarios con FAEDE, para que						Unidad de medida		Cantidad	
Dimensión:		Eficiencia	Eficacia	Tipo de Indicador:		Estratégico		Productor		320	
		Calidad	Economía								
Fórmula de cálculo:		No. De productores apoyados / No. de productores programados * 100						Línea base			
								2013	2014	2015	2016
								260	300	320	320
Programación Mensual 2016											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	0	0	0	0	20	100	100	100	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%	6.25%	31.25%	31.25%	31.25%	0.00%	0.00%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	0	0	0	0	61	208	237	0	173	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%	19.06%	65.00%	74.06%	0.00%	54.06%	0.00%
Observaciones											
Comentarios del Avance:											
Responsable del Indicador:											
Unidad Administrativa:		Dirección de Fomento Agropecuario									
Puesto:		Director de Fomento Agropecuario									
Teléfono y Ext:		3294440 Ext. 4440									

320.00
100.00%
679.00
212.19%

100.00% 212.19%

Ficha técnica del indicador 2

Denominación:	Porcentaje de apoyo a productores con semilla de maíz QPM.							Meta anual 2016			
Interpretación:	Se refiere al apoyo que se propone dar a los productores con el paquete tecnológico y capacitación para el manejo y el uso de maíz QPM para el cultivo de temporal.							Unidad de medida	Cantidad		
Dimensión:	☒ Eficiencia Calidad	☐ Eficacia Economía	Tipo de Indicador:		☒ Estratégico ☐ Gestión			Hectárea	120		
Fórmula de cálculo:	No. de Hectáreas atendidas / No. de Hectáreas programadas * 100							Línea base			
								2013	2014	2015	2016
											120
Programación Mensual 2016											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	0	0	0	120	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	120	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%
Observaciones											
Comentarios del Avance:											
Responsable del Indicador:											
Unidad Administrativa:	Dirección de Fomento Agropecuario										
Puesto:	Director de Fomento Agropecuario										
Telefono y Ext:	3294440 Ext. 4440										

100.00% 100.00%

Ficha técnica del indicador 3

Denominación:	Porcentaje de Kilómetros rehabilitados con maquinaria pesada (retroexcavadora).							Meta anual 2016			
Interpretación:	Porcentaje de apoyo a productores con maquinaria pesada (retroexcavadoras) para la rehabilitación y mantenimiento de caminos de saca.							Unidad de medida	Cantidad		
Dimensión:	☒ Eficiencia Calidad	☐ Eficacia Economía	Tipo de Indicador:		☒ Estratégico ☐ Gestión			Kilómetros	13		
Fórmula de cálculo:	No. de Kilómetros atendidos / Total de Kilómetros programados * 100							Línea base			
								2013	2014	2015	2016
											13
Programación Mensual 2016											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	0	0	0	0	5	4	4		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%	38.46%	30.77%	30.77%	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											
Comentarios del Avance:	Las retroexcavadoras no están en posibilidades de brindar el apoyo a los productores debido a que aun no se encuentran en buen estado. Ya se solicitó la compra de las refacciones para echar andar una máquina.										
Responsable del Indicador:											
Unidad Administrativa:	Dirección de Fomento Agropecuario										
Puesto:	Director de Fomento Agropecuario										
Telefono y Ext:	3294440 Ext. 4440										

100.00% 0.00%

Ficha técnica del indicador 4												
Denominación:	Porcentaje de apoyo a representantes para la obtención de la certificación de sus procesos de producción.							Meta anual 2016				
Interpretación:	Se brindará el apoyo a los productores de los sistemas producto con capacitación para la certificación de sus procesos de producción.							Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión:	☐ Eficiencia ☐ Calidad	☒ Eficacia ☐ Economía	Tipo de Indicador:		☐ Estratégico ☒ Gestión			Certificaciones	9			
Fórmula de cálculo:	No. de Unidades de Producción certificadas / No. de Unidades de Producción programadas * 100							Línea base				
								2013	2014	2015	2016	
											9	
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	9	
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	9	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%	100.00%	0.00%	0.00%	
Observaciones												
Se capacitaron 30 productores de los 9 sistemas producto.												
Comentarios del Avance:												
Responsable del Indicador: Director de Fomento Agropecuario												
Unidad Administrativa: Dirección de Fomento Agropecuario												
Puesto: Director de Fomento Agropecuario												
Telefono y Ext: 3294440 Ext. 4440												

100.00% 100.00%

Ficha técnica del indicador 5												
Denominación:	Porcentaje de apoyo a productores con planta de higo, para el establecimiento de parcelas demostrativas.							Meta anual 2016				
Interpretación:	Se apoya a los productores con la planta, capacitación y asistencia técnica para el establecimiento de parcelas demostrativas de higo.							Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión:	☐ Eficiencia ☐ Calidad	☒ Eficacia ☐ Economía	Tipo de Indicador:		☐ Estratégico ☒ Gestión			Hectáreas	2			
Fórmula de cálculo:	No. de Hectáreas establecidas / Total de Hectáreas programadas * 100							Línea base				
								2013	2014	2015	2016	
											2	
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	2	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%	100.00%	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												
Comentarios del Avance: Se realizó la solicitud al proveedor de la planta y por no contar con la existencia de material vegetativo, actualmente se encuentra en crecimiento para alcanzar la medida establecida para su plantación para el establecimiento de los huertos.												
Responsable del Indicador: Director de Fomento Agropecuario												
Unidad Administrativa: Dirección de Fomento Agropecuario												
Puesto: Director de Fomento Agropecuario												
Telefono y Ext: 3294440 Ext. 4440												

100.00% 0.00%

Ficha técnica del indicador 6

Denominación:	Porcentaje de familias apoyadas con el establecimiento de la avicultura de traspatio.							Meta anual 2016			
Interpretación:	Apoyar a la población en condiciones de pobreza, pobreza extrema y carencia alimentaria del Municipio con paquetes avícolas, capacitación y acompañamiento técnico.							Unidad de medida		Cantidad	
Dimensión:	Eficiencia Calidad	v	Eficacia Economía	Tipo de Indicador:			Estratégico Gestión	Familias		100	
Fórmula de cálculo:	No. de Familias Atendidas / Total de Familias programadas * 100							Línea base			
								2013	2014	2015	2016
											21
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	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:		Se realizó la solicitud al proveedor certificado para la compra de las gallinas, actualmente se encuentran en desarrollo para alcanzar las 16 semanas de crecimiento para ser entregadas a los beneficiarios.									
Responsable del Indicador:		Director de Fomento Agropecuario									
Unidad Administrativa:		Dirección de Fomento Agropecuario									
Puesto:		Director de Fomento Agropecuario									
Telefono y Ext:		3294440 Ext. 4440									

100.00% 0.00%