Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal

Proyecto

Número:	SE1001	Tipo: Institucional	x	De inversión	
Nombre:	Gestión y Coordinación Económica				
U.R.G.	Oficina de la Secretaria de Desarrollo Económico				

Programación mensual 2017 (Financiera) $ 2,556,876.61

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2,567,749.41	41,581.98	57,900.50	$ 36,027.26	$ 29,796.06	$ 46,850.26	31,725.42	135,056.03	37,299.67	53,438.44	80,934.28	-561,482.70	2,556,876.61
104.32%			4.41%			7.98%			-16.70%			100.00%
$ 123,008.64	$ 125,734.52	$ 131,458.87	$ 130,259.10	$ 164,601.56	$ 137,727.98	161,356.95	137,658.81	219,778.81	150,830.57	226,231.27	848,229.53	2,556,876.61
14.87%			16.92%			20.29%			47.92%			100.00%

Programado Acumulado: 100.00% **Realizado Acumulado:** 100.00%

2,667,231.89	380,202.03	112,673.58	432,588.64	204,081.12	518,794.57	-427,109.98	1,225,291.37				

Programación mensual 2017 (Física) 100.00%

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	8.33%	8.33%	0.00%	0.00%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	75.00%	100.00%
16.67%			8.33%			0.00%			75.00%			100.00%
0.00%	7.50%	4.17%	6.67%	0.00%	1.67%	1.67%	0.83%	0.00%	3.33%	8.33%	64.63%	98.80%
11.67%			8.33%			2.50%			76.30%			98.80%

Programado Acumulado: 100.00% **Realizado Acumulado** 98.80%

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

Ficha técnica del indicador 1

Denominación:	Tasa de afluencia de turistas por año	**Meta anual 2017**	
Interpretación:	Se refiere a la medición de afluencia de turistas al municipio de Cuernavaca	**Unidad de medida**	**Cantidad**
Dimensión:	■ Eficiencia ☐ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía	***Tipo de Indicador:*** ■ Estratégico ☐ Gestión	Afluencia Turística / 50
Fórmula de cálculo:	Obtención de porcentaje de estadía promedio / Obtención de Índice de estadía promedio. *100	**Línea base**	**2013** / **2014** / **2015** / **2016**

Programación mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	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	50	50.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%

Observaciones	Que ofrezca servicios diversos e información acerca de nuestra ciudad fortaleciéndola como una ciudad de Turismo.
Comentarios del Avance:	
Responsable del Indicador:	Secretario de Turismo
Unidad Administrativa:	Oficina de la Secretaria de Desarrollo Económico
Puesto:	Secretario
Telefono y Ext:	3295545 Ext. 5545

100.00% · 100.00%

Ficha técnica del indicador 2

Denominación:	Porcentaje de derrama económica por año	**Meta anual 2017**	
Interpretación:	Se refiere a medir el porcentaje de derrama económica generada por la afluencia de turistas al Municipio de Cuernavaca	**Unidad de medida**	**Cantidad**
Dimensión:	■ Eficiencia ☐ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía	***Tipo de Indicador:*** ■ Estratégico ☐ Gestión	Derrama Económica / 200,000,000.00
Fórmula de cálculo:	Derrama económica del periodo anterior / derrama económica del periodo actual * 100	**Línea base**	**2013** / **2014** / **2015** / **2016**

Programación mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
											200000000.00	200000000.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	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	220000000	220000000.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	110.00%	110.00%

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:	Secretario de Turismo
Unidad Administrativa:	Oficina de la Secretaria de Desarrollo Económico
Puesto:	Secretario
Telefono y Ext:	3295545 Ext. 5545

100.00% · 110.00%

Ficha técnica del indicador 3

Denominación:	Tasa de rentabilidad de los proyectos implementados			**Meta anual 2017**	
Interpretación:	Se refiere al beneficio obtenido de los proyectos realizados			**Unidad de medida**	**Cantidad**
Dimensión:	■ Eficiencia ☐ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía	***Tipo de Indicador:***	■ Estratégico ☐ Gestión	Rentabilidad Proyecto	90
Fórmula de cálculo:	Obtención de porcentaje de proyectos implementados / Obtención de índice de proyectos programados. *100			**Línea base**	

2013	2014	2015	2016

Programación mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
											90	90.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	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	80	80.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	88.89%	88.89%

Observaciones	Participación en eventos relacionados con el turismo y del desarrollo económico (foros, ferias, exposiciones, etc.)
Comentarios del Avance:	
Responsable del Indicador:	Director General de Promoción y Fomento al Turismo
Unidad Administrativa:	Dirección General de Promoción y Fomento al Turismo
Puesto:	Director General de Promoción y Fomento al Turismo
Telefono y Ext:	

100.00% 88.89%

Ficha técnica del indicador 4

Denominación:	Porcentaje de proyectos implementados vs. los programados			**Meta anual 2017**	
Interpretación:	Se refiere a medir el porcentaje de los proyectos realizados en relación a los programados			**Unidad de medida**	**Cantidad**
Dimensión:	■ Eficiencia ☐ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía	***Tipo de Indicador:***	☐ Estratégico ■ Gestión	Proyecto Implementado	90
Fórmula de cálculo:	No. de proyectos implementados / No. de proyectos programados * 100			**Línea base**	

2013	2014	2015	2016

Programación mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
											90	90.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	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	80	80.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	88.89%	88.89%

Observaciones	Contar con una oportuna y eficiente coordinación entre las distintas áreas del Ayuntamiento y con las agencias del estados y de la federación.
Comentarios del Avance:	
Responsable del Indicador:	Director General de Promoción y Fomento al Turismo
Unidad Administrativa:	Dirección General de Promoción y Fomento al Turismo
Puesto:	Director General de Promoción y Fomento al Turismo
Telefono y Ext:	

100.00% 88.89%

Ficha técnica del indicador 5

Denominación:	Anteproyectos de regulación y manifiestos de impacto regulatorio.			**Meta anual 2017**	
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:	■ Eficiencia ☐ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía	***Tipo de Indicador:***	☐ Estratégico ■ Gestión	Impacto Regulatorio	2
Fórmula de cálculo:	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			**Línea base**	

2013	2014	2015	2016
1	2	2	

Programación mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
					1						1	2.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0.1	0.3	0.2	0	0.2	0.2	0.1	0	0	1	0	2.10

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	5.00%	15.00%	10.00%	0.00%	10.00%	10.00%	5.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	105.00%

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:	Dirección de Mejora Regulatoria
Puesto:	Director de Mejora Regulatoria
Telefono y Ext:	

100.00% 105.00%

Ficha técnica del indicador 6

Denominación:	Porcentaje de actualización del registro municipal de guías de trámites y servicios.			**Meta anual 2017**	
Interpretación:	Mejorar la calidad de los trámites y servicios para incrementar la confianza y credibilidad de la ciudadanía en la Administración Pública			**Unidad de medida**	**Cantidad**
Dimensión:	■ Eficiencia ☐ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía	***Tipo de Indicador:***	☐ Estratégico ■ Gestión	Guia	100
Fórmula de cálculo:	No. de guías de trámites y servicios actualizados / Total de guías de Trámites y servicios existentes *100			**Linea base**	

2013	2014	2015	2016
100	100	100	

Programación mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	50	50										100.00
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%	100.00%
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	40	10	30	0	0	0	0	0	20	0	0	100.00
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	40.00%	10.00%	30.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	0.00%	0.00%	100.00%

Observaciones	Este indicador tiene como finalidad, depurar y mejorar trámites y servicios, para facilitarle al usuario su utilización
Comentarios del Avance:	Se lleva a cabo la actualización de las Guías de Trámites y Servicios teniendo un avance del 50%
Responsable del Indicador:	Director de Mejora Regulatoria
Unidad Administrativa:	Dirección de Mejora Regulatoria
Puesto:	Director de Mejora Regulatoria
Telefono y Ext:	

100.00% 100.00%

Juan Diego Pons Díaz de Léon
Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico

Cristina Ramírez Bahena
Dir. de Promoción Turística y Enlace Administrativo

Presupuesto												
Número:	SE102	Tipo: Institucional		x		De inversión						
Nombre:	Desarrollo Rural Sustentable											
U.R.G.	Dirección General de Desarrollo Rural Sustentable											

Programación mensual 2017 (Financiera) $						4,493,797.08						
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	4,493,797.08
3,583,920.56	$ 344,890.09	$ 21,054.81	-$ 146,384.23	$ 24,054.81	$ 92,923.63	-6,863.19	69,871.40	26,096.39	-$ 20,922.21	$ 69,843.40	435,311.62	100.00%
87.90%			-0.65%			1.98%			10.78%			4,493,797.08
$ 266,206.26	$ 276,689.82	$ 273,469.77	$ 267,273.87	$ 294,715.13	$ 309,050.62	322,413.88	315,020.70	325,612.17	315,444.60	317,844.19	1,210,055.87	100.00%
18.17%			19.38%			21.43%			41.02%			816,365.85

Programado Acumulado:	100.00%	Realizado Acumulado:	100.00%								
3,949,865.46	816,365.85	-29,405.79	871,039.62	89,104.60	963,046.75	484,232.81	1,843,344.86				

Programación mensual 2017 (Física) 100.00%												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	100.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	15.79%	26.80%	10.03%	8.73%	5.75%	3.95%	28.95%	100.00%
	0.00%			15.79%			45.56%			38.65%		106.84%
6.34%	10.46%	0.00%	10.35%	35.50%	6.56%	5.21%	23.57%	1.34%	0.59%	2.44%	4.49%	106.84%
	16.80%			52.41%			30.12%			7.52%		

Programado Acumulado:	100.00%	Realizado Acumulado	106.84%

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

Ficha técnica del indicador 1												
Denominación:	Tasa de desarrollo económico del sector agropecuario, acuícola y apícola del Municipio									Meta anual 2017		
Interpretación:	Competitividad y sustentabilidad del sector agropecuario, acuícola y apícola del municipio									Unidad de medida	Cantidad	
Dimensión:	☐ Eficiencia ■ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía			Tipo de Indicador:		☐ Estratégico ■ Gestión				Desarrollo Económico	100%	
Fórmula de cálculo:	No. de desarrollos económicos entregados / Total de desarrollo económicos solicitados * 100									Línea base		
										2013	2014	2015	2016

Programación mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	100.00%
											100%	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	100.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	0.00
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	Promoción del desarrollo económico de los sectores productivos de la ciudad.
Comentarios del Avance:	
Responsable del Indicador:	Director de Fomento Agropecuario
Unidad Administrativa:	Dirección General de Desarrollo Rural Sustentable
Puesto:	Director de Fomento Agropecuario
Telefono y Ext:	3294440 Ext. 4440

100.00% 0.00%

Ficha técnica del indicador 2												
Denominación:	Porcentaje de población beneficiada.									Meta anual 2017		
Interpretación:	Beneficiar la población trabajadora de los sectores agropecuario, acuícola y apícola.									Unidad de medida	Cantidad	
Dimensión:	☐ Eficiencia ■ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía			Tipo de Indicador:		☐ Estratégico ■ Gestión				Población Beneficiada	100%	
Fórmula de cálculo:	No de trabajadores beneficiados / total de trabajadores existentes * 100									Línea base		
										2013	2014	2015	2016

Programación mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	100.00%
											100%	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	100.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	0.00%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	Apoyar a productores para la cosecha de sus parcelas
Comentarios del Avance:	
Responsable del Indicador:	Director de Fomento Agropecuario
Unidad Administrativa:	Dirección General de Desarrollo Rural Sustentable
Puesto:	Director de Fomento Agropecuario
Telefono y Ext:	3294440 Ext. 4440

100.00% 0.00%

Ficha técnica del indicador 3

Denominación:	Porcentaje de cobertura Fito y Zoo sanitaria de las unidades de producción agropecuarias del Municipio
Interpretación:	Salvaguardas las condiciones Fito y Zoosanitarias de los productores
Dimensión:	☐ Eficiencia ■ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía — **Tipo de Indicador:** ☐ Estratégico ■ Gestión
Fórmula de cálculo:	No de coberturas atendidas / total de coberturas solicitadas * 100

Meta anual 2017

Unidad de medida	Cantidad
Cobertura Fito y Zoo	100%

Línea base

2013	2014	2015	2016

Programación mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
											100%	100.00%

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	52.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	52.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	52.00%

Observaciones	En coordinación con el Comité Estatal de Sanidad
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% 52.00%

Ficha técnica del indicador 4

Denominación:	Porcentaje de superficie beneficiada.
Interpretación:	Incremento de los apoyos para la mejorar la producción y tecnificación de las unidades agropecuarias, acuícolas y apícolas.
Dimensión:	☐ Eficiencia ■ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía — **Tipo de Indicador:** ☐ Estratégico ■ Gestión
Fórmula de cálculo:	Superficie con apoyos de producción / Total de superficie existente * 100

Meta anual 2017

Unidad de medida	Cantidad
Superficie Beneficiada	100%

Línea base

2013	2014	2015	2016

Programación mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
											100%	100.00%

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	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	0.00%

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Observaciones	Este proceso está condicionado a la recepción de recursos por parte del gobierno estatal
Comentarios del Avance:	
Responsable del Indicador:	Director de Fomento Agropecuario
Unidad Administrativa:	Dirección General de Desarrollo Rural Sustentable
Puesto:	Director de Fomento Agropecuario
Telefono y Ext:	3294440 Ext. 4440

100.00% 0.00%

Ficha técnica del indicador 5

Denominación:	Porcentaje de productores beneficiados
Interpretación:	Mejora en el proceso de comercialización y distribución de los productos.
Dimensión:	☐ Eficiencia ■ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía — **Tipo de Indicador:** ☐ Estratégico ■ Gestión
Fórmula de cálculo:	No. de productores beneficiados / Total de productores existentes * 100

Meta anual 2017

Unidad de medida	Cantidad
Productor Beneficiado	100%

Línea base

2013	2014	2015	2016

Programación mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
											100%	100.00%

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	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	0.00%

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Observaciones	Apoyar a los productores para la comercialización de sus productos
Comentarios del Avance:	
Responsable del Indicador:	Director de Fomento Agropecuario
Unidad Administrativa:	Dirección General de Desarrollo Rural Sustentable
Puesto:	Director de Fomento Agropecuario
Telefono y Ext:	3294440 Ext. 4440

100.00% 0.00%

Ficha técnica del indicador 6

Denominación:	Superficie beneficiada con semilla mejorada de maíz y sorgo.
Interpretación:	Se refiere al apoyo que se propone dar a los productores con maíz y sorgo para la siembra de temporal.
Dimensión:	☐ Eficiencia ■ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía — **Tipo de Indicador:** ☐ Estratégico ■ Gestión
Fórmula de cálculo:	Número de hectáreas atendidas

Meta anual 2017

Unidad de medida	Cantidad
Superficie Semilla	400

Línea base

2013	2014	2015	2016
143	396	400	

Programación mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
					400							400.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	0	0	499.5	0	0	0	0	0	0	0	499.50

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	124.88%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	124.88%

Observaciones	Fomentar el uso de semillas mejoradas, con el propósito de aumentar la productividad en granos básicos.
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% 124.88%

Ficha técnica del indicador 7

Denominación:	Superficie beneficiada con apoyo a productores con semilla de maíz QPM.
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 la siembra de temporal.
Dimensión:	☐ Eficiencia ■ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía — **Tipo de Indicador:** ☐ Estratégico ■ Gestión
Fórmula de cálculo:	Número de hectáreas atendidas

Meta anual 2017

Unidad de medida	Cantidad
Superficie Maíz QPM	120

Línea base

2013	2014	2015	2016
			120

Programación mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
					120							120.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	120.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

Observaciones	Atender las solicitudes de maíz QPM (Maíz con proteínas de alta calidad)
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%

Ficha técnica del indicador 8

Denominación:	Superficie beneficiada con apoyos de maíz y sorgo con fertilizantes
Interpretación:	Se refiere al apoyo que se propone dar a los productores con maíz y sorgo para la siembra de temporal.
Dimensión:	☐ Eficiencia ■ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía — **Tipo de Indicador:** ☐ Estratégico ■ Gestión
Fórmula de cálculo:	Número de hectáreas atendidas

Meta anual 2017

Unidad de medida	Cantidad
Superficie Fertilizante	800

Línea base

2013	2014	2015	2016
	988.5	835	800

Programación mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
					800							800.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	0	0	926	0	0	0	0	0	0	0	926.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	115.75%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	115.75%

Observaciones	Incrementar los rendimientos en los cultivos de maíz y sorgo mediante el uso de paquetes especiales de fertilizantes.
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% 115.75%

Ficha técnica del indicador 9

Denominación:	Cobertura fitosanitaria de las unidades de producción agrícola en el Municipio.
Interpretación:	Se refiere al apoyo que se propone dar a los productores con campañas fitosanitarias y capacitación en sus unidades de producción
Dimensión:	☐ Eficiencia ■ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía
Tipo de Indicador:	☐ Estratégico ■ Gestión
Fórmula de cálculo:	Número de campañas implementadas

Meta anual 2017	
Unidad de medida	**Cantidad**
Campaña Fitosanitaria	9

Línea base			
2013	**2014**	**2015**	**2016**
			9

Programación mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
						3	2	3	1			9.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	33.33%	22.22%	33.33%	11.11%	0.00%	0.00%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	0	0	2	2	2	1	1	1	0	0	9.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	22.22%	22.22%	22.22%	11.11%	11.11%	11.11%	0.00%	0.00%	100.00%

Observaciones	Controlar las principales plagas y enfermedades que afectan a los productos agrícolas, mediante campañas fitosanitarias
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%

Ficha técnica del indicador 10

Denominación:	Cobertura zoosanitaria de las unidades de producción pecuaria en el Municipio.
Interpretación:	Se refiere al apoyo que se propone dar a los productores con diagnósticos y capacitación en sus unidades de producción.
Dimensión:	☐ Eficiencia ■ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía
Tipo de Indicador:	☐ Estratégico ■ Gestión
Fórmula de cálculo:	Número de diagnósticos realizados

Meta anual 2017	
Unidad de medida	**Cantidad**
Diagnóstico Zoosanitario	1200

Línea base			
2013	**2014**	**2015**	**2016**
			1200

Programación mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
						1200						1200.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	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	472	0	229	97	0	1	401	0	1200.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	39.33%	0.00%	19.08%	8.08%	0.00%	0.08%	33.42%	0.00%	100.00%

Observaciones	Incluye la aplicación de vacunas para las cabezas de ganado censadas en el Municipio.
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%

Ficha técnica del indicador 11

Denominación:	Cantidad de apoyos con trilladora para la cosecha de maíz y sorgo
Interpretación:	Se apoya a los productores con la trilladora y el operador para la cosecha; para que el productor no pierda su producto y reduzca sus costos y tiempo
Dimensión:	☐ Eficiencia ■ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía
Tipo de Indicador:	☐ Estratégico ■ Gestión
Fórmula de cálculo:	Número de hectáreas cosechadas

Meta anual 2017	
Unidad de medida	**Cantidad**
Hectárea Trilladora	150

Línea base			
2013	**2014**	**2015**	**2016**
			150

Programación mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
										75	75	150.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	50.00%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127.9	127.90

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%	85.27%	85.27%

Observaciones	No se cumplió el 100% programado debido a que algunos productores realizaron su cosecha manual con la contratación de peones, por lo que ya no solicitaron el apoyo que el Ayuntamiento otorgó
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% 85.27%

Ficha técnica del Indicador 12

Denominación:	Cobertura en las rehabilitaciones y mantenimientos de caminos de saca.	**Meta anual 2017**	
Interpretación:	Porcentaje de kilómetros rehabilitados con maquinaria pesada (retroexcavadoras).	**Unidad de medida**	**Cantidad**
		Kilómetro Saca	13
Dimensión:	☐ Eficiencia ■ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía	***Tipo de Indicador:*** ☐ Estratégico ■ Gestión	
Fórmula de cálculo:	Número de kilómetros atendidos.	**Línea base**	
		2013	**2014**	**2015**	**2016**
				13	13

Programación mensual 2017

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Número Absoluto							5	4	4				13.00
Porcentaje	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	38.46%	30.77%	30.77%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
Realizado	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0.50
Porcentaje	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.85%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.85%

Observaciones	Se reconstruyo un camino de saca atraves de terceros.
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% 3.85%

Ficha técnica del Indicador 13

Denominación:	Certificaciones a los procesos de los sistemas producto	**Meta anual 2017**	
Interpretación:	Certificar a los Sistemas Producto existentes en el Municipio en materia de procesos productivos	**Unidad de medida**	**Cantidad**
		Certificación Proceso	1
Dimensión:	☐ Eficiencia ■ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía	***Tipo de Indicador:*** ☐ Estratégico ■ Gestión	
Fórmula de cálculo:	Número de metro cúbicos solicitados	**Línea base**	
		2013	**2014**	**2015**	**2016**
					1%

Programación mensual 2017

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Número Absoluto								1					1.00
Porcentaje	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
Realizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Porcentaje	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

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

100.00% 0.00%

Ficha técnica del Indicador 14

Denominación:	Cantidad de apoyos para la adquisición de composta.	**Meta anual 2017**	
Interpretación:	Porcentaje de metros cúbicos adquiridos para el mejoramiento de las unidades de producción de los productores del municipio.	**Unidad de medida**	**Cantidad**
		Metro³ Composta	800
Dimensión:	☐ Eficiencia ■ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía	***Tipo de Indicador:*** ☐ Estratégico ■ Gestión	
Fórmula de cálculo:	Número de metros cúbicos atendidos/ Total de metros cúbicos programados*100	**Línea base**	
		2013	**2014**	**2015**	**2016**
					800

Programación mensual 2017

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Número Absoluto							100	100	200	200	200		800.00
Porcentaje	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12.50%	12.50%	25.00%	25.00%	25.00%	0.00%	100.00%
Realizado	0	0	0	0	220	0	0	0	0	0	0	0	220.00
Porcentaje	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	27.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	27.50%

Observaciones	Se ha complicado el cumplimiento de este Indicador debido a que la Dirección no cuenta con vehículo para transportar la composta a los productores que la necesitan.
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% 27.50%

Ficha técnica del Indicador 15

Denominación:	Cobertura en la capacitación a productores para el establecimiento de huertos familiares.
Interpretación:	Porcentaje de productores capacitados para establecimiento de huertos familiares y avicultura de traspatio.
Dimensión:	☐ Eficiencia ■ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía — Tipo de Indicador: ☐ Estratégico ■ Gestión
Fórmula de cálculo:	Número de productores capacitados

Meta anual 2017

Unidad de medida	Cantidad
Productor Capacitado	83

Línea base

2013	2014	2015	2016

Programación mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
								43	40			83.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	51.81%	48.19%	0.00%	0.00%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
100	165	0	120	200	85	0	0	0	0	0	0	670.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
120.48%	198.80%	0.00%	144.58%	240.96%	102.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	807.23%

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% 807.23%

Ficha técnica del Indicador 16

Denominación:	Cantidad de apoyos para la participación de productores en las expos y ferias.
Interpretación:	Se realizan capacitaciones, exposiciones y ferias a favor de los productores y la comercialización de sus productos
Dimensión:	☐ Eficiencia ■ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía — Tipo de Indicador: ☐ Estratégico ■ Gestión
Fórmula de cálculo:	No. de Productores participantes apoyados

Meta anual 2017

Unidad de medida	Cantidad
Productor Participante	240

Línea base

2013	2014	2015	2016
	210	220	240

Programación mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
						60	60	60	60			240.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	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	70	0	0	0	31	0	101.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	29.17%	0.00%	0.00%	0.00%	12.92%	0.00%	42.08%

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% 42.08%

Ficha técnica del Indicador 17

Denominación:	Cantidad de apoyos para la modernización de las unidades acuícolas
Interpretación:	Apoyar a los productores acuícolas con la tecnificación de sus unidades de producción.
Dimensión:	☐ Eficiencia ■ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía — Tipo de Indicador: ☐ Estratégico ■ Gestión
Fórmula de cálculo:	No. de Productores participantes apoyados

Meta anual 2017

Unidad de medida	Cantidad
Unidad Acuícola	7

Línea base

2013	2014	2015	2016
			7

Programación mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
						7						7.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	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	6	0	0	0	0	6.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	85.71%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	85.71%

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% 85.71%

Ficha técnica del Indicador 18

Denominación:	Cantidad de apoyos para la tecnificación de unidades apícolas	**Meta anual 2017**	
Interpretación:	Apoyar a los productores apícolas con la tecnificación de sus unidades de producción.	**Unidad de medida**	**Cantidad**
Dimensión:	☐ Eficiencia ■ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía — **Tipo de Indicador:** ☐ Estratégico ■ Gestión	Unidad Apícola	7
Fórmula de cálculo:	Número de Unidades atendidas.	**Línea base**	
		2013	**2014** / **2015** / **2016**: 7

Programación mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
						7						7.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	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	2	18	0	0	0	0	20.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	28.57%	257.14%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	285.71%

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% 285.71%

Ficha técnica del Indicador 19

Denominación:	Cantidad de apoyos para la modernización de las unidades de producción	**Meta anual 2017**	
Interpretación:	Apoyar a productores de ornamentales, hortalizas, aguacate, acuicultores y fungicultores en la construcción, rehabilitación y tecnificación de sus unidades de producción	**Unidad de medida**	**Cantidad**
Dimensión:	☐ Eficiencia ■ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía — **Tipo de Indicador:** ☐ Estratégico ■ Gestión	Unidad Producción	7
Fórmula de cálculo:	No. de Productores participantes apoyados	**Línea base**	
		2013	**2014** / **2015** / **2016**: 7

Programación mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
						7						7.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	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	6	1	0	0	0	7.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	85.71%	14.29%	0.00%	0.00%	0.00%	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%

Juan Diego Pons Díaz de León
Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico

Cristina Ramírez Bahena
Dir. de Promoción Turística y Enlace Administrativo

Proyectos												
Número:	SE103	Tipo: Institucional	x			De inversión						
Nombre:	FAEDE Municipal											
U.R.G.	Dirección General de Desarrollo Rural Sustentable											
Programación mensual 2017 (Financiera) $						2,863,188.65						
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	2,863,188.65
0.00	0.00	0.00	$ 363,854.14	0.00	0.00	1,224,130.33	0.00	0.00	449,321.67	0.00	825,882.51	100.00%
0.00%			12.71%			42.75%			44.54%			1,797,770.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,250.00	26,500.00	221,500.00	199,520.00	0.00	62.79%
0.00%			0.00%			48.08%			14.70%			
Programado Acumulado:	100.00%	Realizado Acumulado:	62.79%									
0.00	0.00	363,854.14	0.00	1,224,130.33		1,376,750.00	1,275,204.18	421,020.00				

Programación mensual 2017 (Física) 100.00%												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	100.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
0.00%			50.00%			50.00%			0.00%			12.00%
0.00%	12.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12.00%
12.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
Programado Acumulado:	100.00%	Realizado Acumulado	12.00%									

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

Ficha técnica del indicador 1												
Denominación:	Porcentaje de acceso a programas en el sector agropecuario "Aportación Municipal"								Meta anual 2017			
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:	☐ Eficiencia ■ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía			Tipo de Indicador:		☐ Estratégico ■ Gestión			Acceso		100	
Fórmula de cálculo:	Total de apoyos de acceso a programas realizados / No. de apoyos solicitados * 100								Línea base			
									2013	2014	2015	2016
												100
Programación mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	100.00
					50	50						
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	100.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	12.00
0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	12.00%
0.00%	12.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Observaciones	El llenado de los formatos para el acceso a recursos estatales y federales depende de la solicitud de los productores que requieran el apoyo.											
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% .. 12.00%

Juan Diego Pons Díaz de León
Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico

Cristina Ramírez Bahena
Dir. de Promoción Turística y Enlace Administrativo

Proyectos												
Número:	SE107	Tipo: Institucional	x			De inversión						
Nombre:	Fondo para la aportación Estatal para el Desarrollo Económico											
U.R.G.	Dirección General de Desarrollo Rural Sustentable											
Programación mensual 2017 (Financiera) $						3,561,000.00						
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00	0.00	829,749.99	$ 276,583.33	$ 276,583.33	$ 276,583.33	276,583.33	276,583.33	276,583.33	829,750.03	0.00	242,000.00	3,561,000.00
23.30%			23.30%			23.30%			30.10%			100.00%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,600.12	1,812,117.00	382,182.60	490,532.10	107,815.88	219,617.95	3,292,865.65
0.00%			0.00%			69.50%			22.97%			92.47%

Programado Acumulado: 100.00% Realizado Acumulado: 92.47%

829,749.99 0.00 829,749.99 0.00 829,749.99 2,474,899.72 1,071,750.03 817,965.93

Programación mensual 2017 (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%	100.00%
0.00%			50.00%			50.00%			0.00%			100.00%
0.00%	12.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12.00%
12.00%			0.00%			0.00%			0.00%			12.00%

Programado Acumulado: 100.00% Realizado Acumulado 12.00%

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

Ficha técnica del indicador 1					
Denominación:	Porcentaje de acceso a programas en el sector agropecuario "Aportación Estatal"			Meta anual 2017	
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:	☐ Eficiencia ■ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía	Tipo de Indicador:	☐ Estratégico ■ Gestión	Acceso	100
Fórmula de cálculo:	Total de apoyos de acceso a programas realizados / No. de apoyos solicitados * 100			Línea base	
				2013	2014	2015	2016
							100

Programación mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
					50	50						100.00
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.00
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	12.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12.00%

Observaciones	El llenado de los formatos para el acceso a recursos estatales y federales depende de la solicitud de los productores que requieran el apoyo
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% .. 12.00%

Juan Diego Pons Díaz de León
Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico

Cristina Ramirez Bahena
Dir. de Promoción Turistica y Enlace Administrativo

Proyectos

Número:	SE003	Tipo: Institucional	X	De inversión	
Nombre:	Recursos del FAEDE ESTATAL 2016, Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico				
U.R.G.	Dirección General de Desarrollo Rural Sustentable				

Programación mensual 2017 (Financiera) $ 378,032.19

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00	0.00	0.00	$ 318,032.19	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,032.19
	0.00%		84.13%				15.87%			0.00%		100.00%
0.00	0.00	0.00	0.00	$ 106,118.19	$ 60,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0	0	376,118.19
	0.00%		43.94%				55.55%			0.00%		99.49%

Programado Acumulado: 100.00% — Realizado Acumulado: 99.49%

0.00	0.00	318,032.19	166,118.19	60,000.00	210,000.00	0.00	0.00

Programación mensual 2017 (Física) 100.00%

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%		100.00%
0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	23.15%	0.00%	26.85%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	0.00%			73.15%			26.85%			0.00%		100.00%

Programado Acumulado: 100.00% — Realizado Acumulado 100.00%

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

Ficha técnica del indicador 1

Denominación:	Porcentaje de apoyo a productores con semilla de maíz QPM.	Meta anual 2017	
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 siembra de temporal.	Unidad de medida	Cantidad
Dimensión:	☐ Eficiencia ■ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía — Tipo de Indicador: ☐ Estratégico ■ Gestión	Hectárea	120
Fórmula de cálculo:	No. de Hectáreas atendidas / No. de Hectáreas programadas * 100	Línea base 2014	2015 / 2016 / 2017: 120

Programación Mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	100.00%	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	120	0	0	0	0	0	0	0	0	120.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

Observaciones	
Comentarios del Avance:	

Responsable del Indicador:

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 2

Denominación:	Porcentaje de apoyo a productores del Municipio para acrecentar su inversión en equipamiento e infraestructura.	Meta anual 2017	
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 de producción y mercado de venta.	Unidad de medida	Cantidad
Dimensión:	☐ Eficiencia ■ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía — Tipo de Indicador: ☐ Estratégico ■ Gestión	Productor	108
Fórmula de cálculo:	No. De productores apoyados / No. de productores programados * 100	Línea base 2014	2015 / 2016 / 2017: 0 / 0 / 108

Programación Mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	108		0	0	0	0	0	0	0	0	108.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	100.00%	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	50	0	58	0	0	0	0	0	108.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	46.30%	0.00%	53.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

Observaciones	
Comentarios del Avance:	

Responsable del Indicador:

Unidad Administrativa:	Dirección de Fomento Agropecuario
Puesto:	Director de Fomento Agropecuario
Telefono y Ext:	3294440 Ext. 4440

Juan Diego Pons Díaz de León
Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico

Cristina Ramírez Bahena
Dir. de Promoción Turística y Enlace Administrativo

Proyecto												
Número:	SE006	Tipo: Institucional	x	De inversión								
Nombre:	Recursos del FAEDE ESTATAL 2015, Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico											
U.R.G.	Dirección General de Desarrollo Rural Sustentable											
Programación mensual 2017 (Financiera) $			1,064.86									
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00	0.00	0.00	$ 1,064.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064.86
0.00%			100.00%			0.00%			0.00%			100.00%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064.86	0.00	0.00	0.00	0	0	1,064.86
0.00%			0.00%			100.00%			0.00%			100.00%
Programado Acumulado:	100.00%	Realizado Acumulado:	100.00%									
0.00	0.00	1,064.86	0.00	0.00		1,064.86	0.00		0.00			

Programación mensual 2017 (Física) 100.00%												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
100.00%			0.00%			0.00%			0.00%			100.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
0.00%			100.00%			0.00%			0.00%			100.00%
Programado Acumulado:	100.00%	Realizado Acumulado	100.00%									

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

Ficha técnica del indicador 1											
Denominación:	Porcentaje de apoyo a productores del Municipio para acrecentar su inversión en					Meta anual 2017					
Interpretación:	Se refiere al apoyo que se brinda a los productores beneficiarios con FAEDE, para					Unidad de medida		Cantidad			
Dimensión:	☐ Eficiencia ■ Eficacia ☐ Calidad ☐ Económia	Tipo de Indicador:	☐ Estratégico ■ Gestión			Productor		1			
Fórmula de cálculo:	No. De productores apoyados / No. de productores programados * 100					Línea base					
						2014	2015	2016	2017		
						0	0	0	1		

Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	1		0	0	0	0	0	0	0	0	1.00
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	100.00%	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	1	0	0	0	0	0	0	1.00
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

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

Juan Diego Pons Díaz de Léon
Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico

Cristina Ramirez Bahena
Dir. de Promoción Turistica y Enlace Administrativo

Proyecto7												
Número:	SE007	Tipo: Institucional	x	De inversión								
Nombre:	Recursos del FAEDE ESTATAL 2014, Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico											
U.R.G.	Dirección General de Desarrollo Rural Sustentable											
Programación mensual 2017 (Financiera) $						1,469.82						
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00	0.00	0.00	$ 1,469.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,469.82
0.00%			100.00%			0.00%			0.00%			100.00%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,469.82	0.00	0.00	0.00	0	0	1,469.82
0.00%			0.00%			100.00%			0.00%			100.00%
Programado Acumulado:	100.00%	Realizado Acumulado:	100.00%									
0.00	0.00	1,469.82	0.00	0.00		1,469.82	0.00	0.00				

Programación mensual 2017 (Física) 100.00%												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
100.00%			0.00%			0.00%			0.00%			100.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
0.00%			100.00%			0.00%			0.00%			100.00%
Programado Acumulado:	100.00%	Realizado Acumulado	100.00%									

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

Ficha técnica del indicador 1											
Denominación:	Porcentaje de apoyo a productores del Municipio para acrecentar su inversión en							Meta anual 2017			
Interpretación:	Se refiere al apoyo que se brinda a los productores beneficiarios con FAEDE, para							Unidad de medida		Cantidad	
Dimensión:	☐ Eficiencia ■ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía	Tipo de Indicador:	☐ Estratégico ■ Gestión					Productor		1	
Fórmula de cálculo:	No. De productores apoyados / No. de productores programados * 100							Línea base			
								2014	2015	2016	2017
								0	0	0	1

Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	100.00%	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	1	0	0	0	0	0	0	1.00
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

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

Juan Diego Pons Díaz de Léon
Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico

Cristina Ramirez Bahena
Dir. de Promoción Turistica y Enlace Administrativo

Proyecto 8												
Número:	SE008	Tipo: Institucional	x	De inversión								
Nombre:	PAIEI 2013											
U.R.G.	Dirección General de Desarrollo Rural Sustentable											
Programación mensual 2017 (Financiera) $						7,454.95						
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
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	7,454.95
0.00%			100.00%			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	7454.95	7,454.95
0.00%			0.00%			0.00%			100.00%			100.00%
Programado Acumulado:	100.00%	Realizado Acumulado:	100.00%									
0.00	0.00	7,454.95	0.00	0.00	0.00	0.00	7,454.95					

Programación mensual 2017 (Física) 100.00%												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
0.00%			100.00%			0.00%			0.00%			100.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%
Programado Acumulado:	100.00%	Realizado Acumulado	0.00%									

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

Ficha técnica del indicador 1												
Denominación:	Porcentaje de apoyo a productores del Municipio para acrecentar su inversión en equipamiento e infraestructura.								Meta anual 2017			
Interpretación:	Se refiere al apoyo que se brinda a los productores beneficiarios con PAIEI, para que								Unidad de medida		Cantidad	
Dimensión:	☐ Eficiencia ■ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía		Tipo de Indicador:	☐ Estratégico ■ Gestión					Productor		1	
Fórmula de cálculo:	No. De productores apoyados / No. de productores programados * 100								Línea base			
									2014	2015	2016	2017
									0	0	0	1
Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	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	0.00
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones												
Comentarios del Avance:												
Responsable del Indicador:												
Unidad Administrativa:	Dirección de Fomento Agropecuario											
Puesto:	Director de Fomento Agropecuario											
Telefono y Ext:	3294440 Ext. 4440											

Juan Diego Pons Diaz de Léon
Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico

Cristina Ramirez Bahena
Dir. de Promoción Turistica y Enlace Administrativo

Proyectos												
Número:	SE009	Tipo: Institucional	x			De inversión						
Nombre:	FAEDE recurso Municipal 2016											
U.R.G.	Dirección General de Desarrollo Rural Sustentable											
Programación mensual 2017 (Financiera) $						1,638,002.59						
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00	0.00	1,185,889.77	0.00	$ 602,113.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-150,000.00	0.00	-0.44	1,638,002.59
72.40%			36.76%			0.00%			-9.16%			100.00%
0.00	0.00	$ 259,461.52	$ 69,260.80	$ 872,314.26	$ 38,903.01	216,606.00	103,100.00	74,513.00	0.00	3,844.00	0.00	1,638,002.59
15.84%			59.86%			24.07%			0.23%			100.00%

Programado Acumulado:	100.00%	Realizado Acumulado:	100.00%						
1,185,889.77	259,461.52	602,113.26	980,478.07	0.00	394,219.00	-150,000.44	3,844.00		

Programación mensual 2017 (Física) 100.00%												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	40.00%	40.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.00%	10.00%	100.00%
40.00%			40.00%			0.00%			20.00%			100.00%
0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	12.07%	26.71%	25.62%	0.82%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	85.23%
0.00%			58.79%			26.44%			0.00%			85.23%

Programado Acumulado:	100.00%	Realizado Acumulado	85.23%

0.00% .. 100.00%

Ficha técnica del indicador 1

Denominación:	Porcentaje de apoyo a productores del Municipio para acrecentar su inversión en equipamiento e infraestructura.			Meta anual 2017	
Interpretación:	Se refiere al apoyo que se brinda a los productores beneficiarios con FAEDE, para que puedan			Unidad de medida	Cantidad
Dimensión:	■ Eficiencia ☐ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía	Tipo de Indicador:	☐ Estratégico ■ Gestión	Productor	146
Fórmula de cálculo:	No. De productores apoyados / No. de productores programados * 100			Línea base	
				2013	2014	2015	2016
				260	300	320	320

Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146.00
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	100.00%	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	88	49	41	6	0	0	0	0	184.00
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	60.27%	33.56%	28.08%	4.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	126.03%

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% 126.03%

Ficha técnica del indicador 2

Denominación:	Porcentaje de familias apoyadas con el establecimiento de la avicultura de traspatio.			Meta anual 2017	
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 ■ Eficacia ☐ Calidad ☐ 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 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	100.00
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	50.00%	100.00%
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100.00
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

Observaciones	
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 3

Denominación:	Porcentaje de apoyo a productores con semilla de maíz QPM.	**Meta anual 2017**	
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 siembra de temporal.	**Unidad de medida**	**Cantidad**
		Hectárea	120
Dimensión:	☐ Eficiencia ■ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía	***Tipo de Indicador:***	☐ Estratégico ■ Gestión
Fórmula de cálculo:	No. de Hectáreas atendidas / No. de Hectáreas programadas * 100	**Línea base**	

2014	2015	2016	2017
			120

Programación Mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	100.00%	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	120	0	0	0	0	0	0	0	0	120.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

Observaciones	
Comentarios del Avance:	

Responsable del Indicador:

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 4

Denominación:	Porcentaje de metros rehabilitados.	**Meta anual 2017**	
Interpretación:	Porcentaje de apoyo a productores para la rehabilitación y mantenimiento de caminos de saca.	**Unidad de medida**	**Cantidad**
		Metros	500
Dimensión:	☐ Eficiencia ■ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía	***Tipo de Indicador:***	☐ Estratégico ■ Gestión
Fórmula de cálculo:	No. de Metros atendidos / Total de Metros programados * 100	**Línea base**	

2014	2015	2016	2017
0	0	0	500

Programación Mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	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	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0.50

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%

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% 50.00%

Ficha técnica del indicador 5

Denominación:	Porcentaje de apoyo a productores con planta de higo, para el establecimiento de parcelas demostrativas.	**Meta anual 2017**	
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**
		Hectáreas	2
Dimensión:	☐ Eficiencia ■ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía — ***Tipo de Indicador:*** ☐ Estratégico ■ Gestión		
Fórmula de cálculo:	No. de Hectáreas establecidas /Total de Hectáreas programadas * 100	**Línea base**	

2014	2015	2016	2017
			2

Programación Mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	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	2	0	0	0	0	0	0	2.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

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% 100.00%

Juan Diego Pons Díaz de León
Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico

Cristina Ramírez Bahena
Dir. de Promoción Turística y Enlace Administrativo

Proyecto												
Número:	SE104	Tipo: Institucional		X		De inversión						
Nombre:	Fortalecimiento del Desarrollo Económico el Municipio											
U.R.G.	Dirección General de Comercio, Industria y Servicios											
Programación mensual 2017 (Financiera) $						36,496,721.18						
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
22,686,112.33	4,574,107.54	-2,423,102.56	$ 1,425,624.18	-$ 136,903.48	$ 725,575.82	-429,931.83	643,962.25	475,449.93	606,516.73	192,476.66	8,156,833.41	36,496,721.18
68.05%			5.52%			1.89%			24.54%			100.00%
$ 1,807,906.72	$ 2,139,195.82	$ 2,423,432.65	$ 2,127,125.20	$ 2,564,721.00	$ 2,434,281.77	2,707,764.67	2,653,008.46	2,572,394.32	3,446,038.98	2,762,027.32	8,858,824.27	36,496,721.18
17.46%			19.53%			21.74%			41.28%			100.00%
Programado Acumulado:		100.00%	Realizado Acumulado:		100.00%							6,370,535.19
24,637,117.31		6,370,535.19	2,014,296.52		7,126,127.97	689,460.35		7,933,167.45	8,955,827.00		15,066,890.57	

Programación mensual 2017 (Física) 100.00%												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
5.12%	7.60%	7.92%	7.07%	5.40%	7.25%	5.42%	6.52%	7.17%	5.09%	4.51%	30.93%	100.00%
20.64%			19.72%			19.10%			40.53%			100.00%
14.63%	15.22%	15.14%	14.51%	17.90%	19.85%	15.79%	18.86%	10.74%	11.27%	8.17%	8.12%	170.20%
44.99%			52.25%			45.40%			27.56%			170.20%
Programado Acumulado:		100.00%	Realizado Acumulado		170.20%							

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

Ficha técnica del indicador 1												
Denominación:	Porcentaje de apertura de empresas en el Municipio.								Meta anual 2017			
Interpretación:	Impulsar a los emprendedores para fortalecer las micro, pequeñas y medianas empresas.								Unidad de medida		Cantidad	
Dimensión:	■ Eficiencia ☐ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía		Tipo de Indicador:		■ Estratégico ☐ Gestión				Apertura Empresa		5%	
Fórmula de cálculo:	No. de solicitud de apertura atendidas / No. de comercios registrados en el padrón * 100								Línea base			
									2013	2014	2015	2016
Programación mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
											5%	5%
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%	100.00%
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
124	160	170	161	0	351	130	152	95	128	149	113	1733.00
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.59%	0.76%	0.80%	0.76%	0.00%	1.66%	0.61%	0.72%	0.45%	0.61%	0.70%	0.53%	.
Observaciones	EL CAEM OPERA EN BASE A SOLICITUDES RECIBIDAS PARA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS se pretende incrementar la apertura de comercio, industria y servicios en un 5% anual de un padron actual de 21,156 lo que representaria un incremento de 1,057											
Comentarios del Avance:												
Responsable del Indicador:												
Unidad Administrativa:	Dirección General de Comercio, Industria y Servicios											
Puesto:												
Telefono y Ext:	3294496 Ext. 4496											

100.00% ..... .

Ficha técnica del indicador 2												
Denominación:	Tasa de inserción laboral en empleos formales de la población económicamente activa del Municipio.								Meta anual 2017			
Interpretación:	Estimular la generación de empleos mediante la creación o consolidación de proyectos de inversión productiva								Unidad de medida		Cantidad	
Dimensión:	■ Eficiencia ☐ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía		Tipo de Indicador:		■ Estratégico ☐ Gestión				Inserción Laboral		0.86%	
Fórmula de cálculo:	No. de personas que encuentran empleo / total de personas desempleadas * 100								Línea base			
									2013	2014	2015	2016
										1.05%	0.86%	0.86%
Programación mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
											0.86%	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%	100.00%
Realizado												
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%
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones	Este indicador tiene como finalidad promover el empleo mediante la atracción de inversiones											
Comentarios del Avance:												
Responsable del Indicador:												
Unidad Administrativa:	Dirección General de Comercio, Industria y Servicios											
Puesto:												
Telefono y Ext:												

100.00% 0.00%

Ficha técnica del indicador 3

Denominación:	Tasa de sustentabilidad de las micros y pequeñas empresas del Municipio.	**Meta anual 2017**	
Interpretación:	Estimular el desarrollo sustentable de las micro y pequeñas empresas	**Unidad de medida**	**Cantidad**
Dimensión:	☐ Eficiencia ■ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía — ***Tipo de Indicador:*** ☐ Estratégico ■ Gestión	Sustentabilidad	15%
Fórmula de cálculo:	No. de empresas aperturas / total de solicitudes de apertura de negocios* 100	**Línea base**	
		2013	**2014** / **2015** / **2016**

Programación mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
											15%	0.15

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%	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	0.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Observaciones	Promover esquemas de financiamiento e inversiones de diversas fuentes que multipliquen los recursos para las micro, pequeñas y medianas empresas
Comentarios del Avance:	
Responsable del Indicador:	
Unidad Administrativa:	Dirección General de Comercio, Industria y Servicios
Puesto:	
Telefono y Ext:	

100.00% 0.00%

Ficha técnica del indicador 4

Denominación:	Porcentaje de inversiones en el Municipio.	**Meta anual 2017**	
Interpretación:	Atraer inversiones de otras entidades federativas	**Unidad de medida**	**Cantidad**
Dimensión:	■ Eficiencia ☐ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía — ***Tipo de Indicador:*** ☐ Estratégico ■ Gestión	Inversiones Municipio	12
Fórmula de cálculo:	No. de inversiones realizadas / total de inversiones requeridas * 100	**Línea base**	
		2013	**2014** / **2015** / **2016**

Programación mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
		3			3			3			3	12.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%	25.00%	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	0.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Observaciones	Para generar inversiones en el Municipio, es necesario realizar reuniones con diferentes entidades federativas de la república. FOMENTO AL EMPLEO NO GENERA INVERSIONES
Comentarios del Avance:	
Responsable del Indicador:	
Unidad Administrativa:	Dirección General de Comercio, Industria y Servicios
Puesto:	
Telefono y Ext:	

100.00% 0.00%

Ficha técnica del indicador 5

Denominación:	Porcentaje de cobertura del servicio de Consejería.	**Meta anual 2017**	
Interpretación:	Proveer el servicio de consejería, vinculación y colaboración laboral	**Unidad de medida**	**Cantidad**
Dimensión:	☐ Eficiencia ■ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía — ***Tipo de Indicador:*** ☐ Estratégico ■ Gestión	Cobertura Consejería	180
Fórmula de cálculo:	No. de servicios otorgados / total de servicios solicitados * 100	**Línea base**	
		2013	**2014** / **2015** / **2016**

Programación mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
16	17	10	10	14	9	33	16	14	40	0	12	191.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.89%	9.44%	5.56%	5.56%	7.78%	5.00%	18.33%	8.89%	7.78%	22.22%	0.00%	6.67%	106.11%

Observaciones	SE REALIZAN NUMERO DE ASESORIAS A LOS CIUDADANOS PARA ACCEDER A ESTIMULOS A LA INVERSION.
Comentarios del Avance:	
Responsable del Indicador:	
Unidad Administrativa:	Dirección General de Comercio, Industria y Servicios
Puesto:	
Telefono y Ext:	

100.00% 106.11%

Ficha técnica del indicador 6

Denominación:	Porcentaje de cobertura del programa de empleo y autoempleo	**Meta anual 2017**	
		Unidad de medida	**Cantidad**
Interpretación:	Promover un programa de capacitación para el empleo y autoempleo	Programa Empleo	12
Dimensión:	■ Eficiencia ☐ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía — ***Tipo de Indicador:*** ☐ Estratégico ■ Gestión	**Línea base**	
Fórmula de cálculo:	No. de programas desarrollados / Total de programas proyectados * 100	**2013**	**2014** / **2015** / **2016**

Programación mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2	0	0	0	0	3	3	0	2	2	0	0	12.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
16.67%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.00%	25.00%	0.00%	16.67%	16.67%	0.00%	0.00%	100.00%

Observaciones	SE MANEJAN NUMERO DE CURSOS DE CAPACITACION BRINDADAS A LA CIUDADANIA PARA EL FOMENTO AL AUTOEMPLEO. Los cursos que se brindaron en enero cubre Ene-Feb 2017, su duracion son de 6 semanas.
Comentarios del Avance:	
Responsable del Indicador:	
Unidad Administrativa:	Dirección General de Comercio, Industria y Servicios
Puesto:	
Telefono y Ext:	

100.00% 100.00%

Ficha técnica del indicador 7

Denominación:	Porcentaje de normativa actualizada.	**Meta anual 2017**	
		Unidad de medida	**Cantidad**
Interpretación:	Actualizar la normatividad	Normatividad Actualizada	70
Dimensión:	■ Eficiencia ☐ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía — ***Tipo de Indicador:*** ☐ Estratégico ■ Gestión	**Línea base**	
Fórmula de cálculo:	Número de normas actualizadas/Total de normas para actualizar.* 100	**2013** / **2014** / **2015** / **2016** 50	

Programación mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
		17.5			17.5			17.5			17.5	70.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%	25.00%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	0	0	0	0	0	50	25	0	0	0	75.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	71.43%	35.71%	0.00%	0.00%	0.00%	107.14%

Observaciones	Transformar el marco regulatorio del Municipio en un ordenamiento jurídico claro, sencillo, ágil y transparente
Comentarios del Avance:	
Responsable del Indicador:	
Unidad Administrativa:	Dirección General de Comercio, Industria y Servicios
Puesto:	
Telefono y Ext:	

100.00% 107.14%

Ficha técnica del indicador 8

Denominación:	Transformar el marco regulatorio del Municipio en un ordenamiento jurídico claro, sencillo, ágil y transparente	**Meta anual 2017**	
		Unidad de medida	**Cantidad**
Interpretación:	Incentivar y fortalecer al comercio, otorgándoles Resoluciones Generales (estímulos fiscales)	Resolución General	3
Dimensión:	■ Eficiencia ☐ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía — ***Tipo de Indicador:*** ☐ Estratégico ■ Gestión	**Línea base**	
Fórmula de cálculo:	Número de resoluciones programadas/ resoluciones realizadas. * 100	**2013** / **2014** / **2015** / **2016** 1	

Programación mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
			1				1				1	3.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	33.33%	0.00%	0.00%	0.00%	33.33%	0.00%	0.00%	0.00%	33.33%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	0	3	3	3	3	0	0	0	0	0	12.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	400.00%

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

100.00% 400.00%

Ficha técnica del indicador 9

Denominación:	Número de Vinculaciones Laborales de la Bolsa de Trabajo Servicio Nacional del Empleo Morelos.			**Meta anual 2017**	
Interpretación:	Vinculaciones laborales a ciudadanos que acudan en busca de empleo, se les indica cuales son las ofertas de trabajo y se les enlaza con la empresa si así lo requieren			**Unidad de medida**	**Cantidad**
Dimensión:	■ Eficiencia ☐ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía	***Tipo de Indicador:***	☐ Estratégico ■ Gestión	Vinculación Laboral	8500
Fórmula de cálculo:	Número de ciudadanos beneficiados			**Línea base**	
				2013	**2014** / 6500
				2015 / 7000	**2016** / 8000

Programación mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
708	708	709	708	708	709	708	708	709	708	708	709	8500.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
320	360	373	318	332	316	329	285	168	210	196	128	3335.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
3.76%	4.24%	4.39%	3.74%	3.91%	3.72%	3.87%	3.35%	1.98%	2.47%	2.31%	1.51%	39.24%

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

100.00% 39.24%

Ficha técnica del indicador 10

Denominación:	Número de ferias y/o jornadas del Empleo realizadas.			**Meta anual 2017**	
Interpretación:	Se realizan jornadas de empleo para acercar a la ciudadanía la bolsa de trabajo que ofrecen las empresas.			**Unidad de medida**	**Cantidad**
Dimensión:	■ Eficiencia ☐ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía	***Tipo de Indicador:***	☐ Estratégico ■ Gestión	Feria Empleo	5
Fórmula de cálculo:	Número de ferias y/o jornadas realizada			**Línea base**	
				2013	**2014**
				2015	**2016** / 3

Programación mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
											5	5.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	1	0	0	0	1	1	2	2	3	0	1	11.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	20.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	20.00%	40.00%	40.00%	60.00%	0.00%	20.00%	220.00%

Observaciones	Proporcionándoles información adecuada y oportuna sobre las oportunidades de empleo y autoempleo
Comentarios del Avance:	
Responsable del Indicador:	
Unidad Administrativa:	Dirección General de Comercio, Industria y Servicios
Puesto:	
Telefono y Ext:	

100.00% 220.00%

Ficha técnica del indicador 11

Denominación:	Porcentaje de Cursos de capacitación brindados a la ciudadanía para realizar proyectos productivos			**Meta anual 2017**	
Interpretación:	Se realizan cursos de capacitación para crear microempresas			**Unidad de medida**	**Cantidad**
Dimensión:	■ Eficiencia ☐ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía	***Tipo de Indicador:***	☐ Estratégico ■ Gestión	Curso Capacitación	16
Fórmula de cálculo:	No. de Cursos impartidos / No. de cursos programados *100			**Línea base**	
				2013	**2014** / 14
				2015 / 14	**2016** / 14

Programación mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
		2	2	2	2	2	2	2	2			16.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	0.00%	0.00%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
4	6	2	0	2	2	0	2	3	2	2	0	25.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
25.00%	37.50%	12.50%	0.00%	12.50%	12.50%	0.00%	12.50%	18.75%	12.50%	12.50%	0.00%	156.25%

Observaciones	SE REALIZAN CURSOS DE CAPACITACION BRINDADOS A LA CIUDADANIA PARA EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL
Comentarios del Avance:	
Responsable del Indicador:	
Unidad Administrativa:	Dirección General de Comercio, Industria y Servicios
Puesto:	
Telefono y Ext:	

100.00% 156.25%

Ficha técnica del indicador 12

Denominación:	Número de Personas atendidas por el Centro de Atención Empresarial Morelense.
Interpretación:	Se informa, orienta y gestiona a los ciudadanos que manifiestan interés en la apertura de negocios.
Dimensión:	■ Eficiencia ☐ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía — ***Tipo de Indicador:*** ☐ Estratégico ■ Gestión
Fórmula de cálculo:	Número de gestiones ciudadanas atendidas

Meta anual 2017	
Unidad de medida	**Cantidad**
Persona Atenida	6800

Línea base			
2013	**2014**	**2015**	**2016**
	5600	5800	6000

Programación mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	400	400	6800.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.82%	8.82%	8.82%	8.82%	8.82%	8.82%	8.82%	8.82%	8.82%	8.82%	5.88%	5.88%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
511	450	625	451	513	491	391	571	345	506	510	359	5723.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
7.51%	6.62%	9.19%	6.63%	7.54%	7.22%	5.75%	8.40%	5.07%	7.44%	7.50%	5.28%	84.16%

Observaciones	Dentro de las facultades de la Jefatura de Bolsa de Trabajo, es la encargada de vigilar los procedimientos del CAEM
Comentarios del Avance:	
Responsable del Indicador:	
Unidad Administrativa:	Dirección General de Comercio, Industria y Servicios
Puesto:	
Telefono y Ext:	

100.00% 84.16%

Ficha técnica del indicador 13

Denominación:	Número de vinculación a los ciudadanos para acceder a estímulos a la Inversión.
Interpretación:	Se informa, orienta y se vincula a los ciudadanos que manifiestan interés en hacer crecer su negocio.
Dimensión:	■ Eficiencia ☐ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía — ***Tipo de Indicador:*** ☐ Estratégico ■ Gestión
Fórmula de cálculo:	Número de ciudadanos atendidos

Meta anual 2017	
Unidad de medida	**Cantidad**
Vinculación	70

Línea base			
2013	**2014**	**2015**	**2016**
	20	30	50

Programación mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
											70	70.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
16	17	10	10	14	0	0	2	0	0	19	0	88.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
22.86%	24.29%	14.29%	14.29%	20.00%	0.00%	0.00%	2.86%	0.00%	0.00%	27.14%	0.00%	125.71%

Observaciones	SON NUMERO DE ASESORIAS A LOS CIUDADANOS PARA ACCEDER A ESTIMULOS A LA INVERSION.
Comentarios del Avance:	
Responsable del Indicador:	
Unidad Administrativa:	Dirección General de Comercio, Industria y Servicios
Puesto:	
Telefono y Ext:	

100.00% 125.71%

Ficha técnica del indicador 14

Denominación:	Número de vinculaciones para emprendedores.
Interpretación:	Se vincula a los ciudadanos que manifiestan interés en cursos para emprendedores
Dimensión:	■ Eficiencia ☐ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía — ***Tipo de Indicador:*** ☐ Estratégico ■ Gestión
Fórmula de cálculo:	No. de vinculaciones atendidas / No. de vinculaciones programadas * 100

Meta anual 2017	
Unidad de medida	**Cantidad**
Vinculación Emprendedor	70

Línea base			
2013	**2014**	**2015**	**2016**
	20	30	50

Programación mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
											70	70.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	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	0.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Observaciones	desarrollando e implementado esquemas de fortalecimiento para la empresa local, y fomentando la cultura emprendedora
Comentarios del Avance:	
Responsable del Indicador:	
Unidad Administrativa:	Dirección General de Comercio, Industria y Servicios
Puesto:	
Telefono y Ext:	

100.00% 0.00%

Ficha técnica del indicador 15

Denominación:	Tiempo promedio de respuesta a trámites municipales de licencias y permisos
Interpretación:	Se refiere al tiempo aproximado en el que se le da respuesta al trámite que realiza el ciudadano ante la Dirección de Licencias de Funcionamiento
Dimensión:	■ Eficiencia ☐ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía
Tipo de Indicador:	☐ Estratégico ■ Gestión
Fórmula de cálculo:	No. de solicitudes atendidas / total de solicitudes recibidas por periodo / tiempo *100

Meta anual 2017

Unidad de medida	Cantidad
Horas	48

Línea base

2013	2014	2015	2016
			48

Programación mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100.00%

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

100.00% 100.00%

Ficha técnica del indicador 16

Denominación:	Porcentaje de licencias de funcionamiento autorizadas por apertura de negocios o ya establecidos.
Interpretación:	Se refiere al número de licencias autorizadas por apertura nueva a negocios establecidos.
Dimensión:	■ Eficiencia ☐ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía
Tipo de Indicador:	☐ Estratégico ■ Gestión
Fórmula de cálculo:	No. de licencias autorizadas

Meta anual 2017

Unidad de medida	Cantidad
Licencia Funcionamiento	1800

Línea base

2013	2014	2015	2016

Programación mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
100	110	220	300	200	150	200	100	120	100	100	100	1800.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
5.56%	6.11%	12.22%	16.67%	11.11%	8.33%	11.11%	5.56%	6.67%	5.56%	5.56%	5.56%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
299	0	144	194	209	165	106	206	154	118	101	143	1839.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
16.61%	0.00%	8.00%	10.78%	11.61%	9.17%	5.89%	11.44%	8.56%	6.56%	5.61%	7.94%	102.17%

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:	CABE MENCIONAR QUE EN EL MES DE FEBRERO HUVO CAMBIO DE TITULAR, EN DONDE SE TUBO QUE ACTUALIZAR LA FIRMA DIGITAL POR EL CUAL EN EL MES DE FEBRERO NO HUBO FIRMAS DIGITALES, LAS CUALES SE VAN HABER REFLEJADAS EN EL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.
Responsable del Indicador:	
Unidad Administrativa:	Dirección General de Comercio, Industria y Servicios
Puesto:	
Telefono y Ext:	

100.00% 102.17%

Ficha técnica del indicador 17

Denominación:	Numero de los refrendos de las licencias de funcionamiento actualizados, autorizados.
Interpretación:	Se refiere a los refrendos que solicita la ciudadanía, sobre la licencia de funcionamiento con que cuentan.
Dimensión:	■ Eficiencia ☐ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía
Tipo de Indicador:	☐ Estratégico ■ Gestión
Fórmula de cálculo:	No. de refrendos otorgados / No. de refrendos programados *100

Meta anual 2017

Unidad de medida	Cantidad
Refrendo Licencia	14000

Línea base

2013	2014	2015	2016
	13500	13500	14000

Programación mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2000	9800	800	200	100	100	200	200	200	100	100	200	14000.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
14.29%	70.00%	5.71%	1.43%	0.71%	0.71%	1.43%	1.43%	1.43%	0.71%	0.71%	1.43%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
4,648	3	4245	882	1571	436	233	343	161	130	53	68	12773.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
33.20%	0.02%	30.32%	6.30%	11.22%	3.11%	1.66%	2.45%	1.15%	0.93%	0.38%	0.49%	91.24%

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 2017
Comentarios del Avance:	CABE MENCIONAR QUE EN EL MES DE FEBRERO HUVO CAMBIO DE TITULAR, EN DONDE SE TUBO QUE ACTUALIZAR LA FIRMA DIGITAL POR EL CUAL EN EL MES DE FEBRERO NO HUBO FIRMAS DIGITALES, LAS CUALES SE VAN HABER REFLEJADAS EN EL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.
Responsable del Indicador:	
Unidad Administrativa:	Dirección General de Comercio, Industria y Servicios
Puesto:	
Telefono y Ext:	

100.00% 91.24%

Ficha técnica del Indicador 18

Denominación:	Número de supervisiones realizadas a negocios establecidos por apertura.	**Meta anual 2017**	
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**
		Supervisión	1900
Dimensión:	■ Eficiencia ☐ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía — ***Tipo de Indicador:*** ☐ Estratégico ■ Gestión	**Línea base**	
Fórmula de cálculo:	No. de supervisiones realizadas / No. de supervisiones programadas *100	**2013**	**2014** 1800 — **2015** 1800 — **2016** 1900

Programación mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
100	110	120	200	200	150	200	200	170	150	150	150	1900.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
5.26%	5.79%	6.32%	10.53%	10.53%	7.89%	10.53%	10.53%	8.95%	7.89%	7.89%	7.89%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
299	0	138	40	185	206	100	116	137	154	125	168	1668.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
15.74%	0.00%	7.26%	2.11%	9.74%	10.84%	5.26%	6.11%	7.21%	8.11%	6.58%	8.84%	87.79%

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:	
Unidad Administrativa:	Dirección General de Comercio, Industria y Servicios
Puesto:	
Telefono y Ext:	

100.00% 87.79%

Ficha técnica del Indicador 19

Denominación:	Número de Ingresos obtenidos por concepto de Licencias de Funcionamiento	**Meta anual 2017**	
Interpretación:	Se refiere al monto ingresado por concepto de autorización y refrendos de licencias de funcionamiento.	**Unidad de medida**	**Cantidad**
		Peso	9,775,000.00
Dimensión:	☐ Eficiencia ☐ Eficacia ☐ Calidad ■ Economía — ***Tipo de Indicador:*** ☐ Estratégico ■ Gestión	**Línea base**	
Fórmula de cálculo:	Monto recaudado / Monto programado *100	**2013**	**2014** 11,616,189.75 — **2015** 7,652,911.00 — **2016** 8,500,000.00

Programación mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
627,952.50	1,595,856.68	1,639,357.36	945,906.11	628,054.41	594,956.27	635,709.77	677,686.07	538,599.53	665,082.63	642,200.88	583,637.79	9775000.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
6.42%	16.33%	16.77%	9.68%	6.43%	6.09%	6.50%	6.93%	5.51%	6.80%	6.57%	5.97%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2,279,499.00	1,064,023.00	1,460,921.00	301,419.00	260,524.00	251,928.00	299,775.00	185,765.00	168,398.00	232,135.00	518,173.00	411,183.00	7433743.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
23.32%	10.89%	14.95%	3.08%	2.67%	2.58%	3.07%	1.90%	1.72%	2.37%	5.30%	4.21%	76.05%

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:	
Unidad Administrativa:	Dirección General de Comercio, Industria y Servicios
Puesto:	
Telefono y Ext:	

100.00% 76.05%

Ficha técnica del Indicador 20

Denominación:	Porcentaje del Mantenimiento de mercados y plazas Lido y Degollado	**Meta anual 2017**	
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**
		Porcentaje	250
Dimensión:	■ Eficiencia ☐ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía — ***Tipo de Indicador:*** ☐ Estratégico ■ Gestión	**Línea base**	
Fórmula de cálculo:	No. de Mantenimientos realizados / No. de mantenimientos programados X 100	**2013**	**2014** 60 — **2015** 500 — **2016** 100

Programación mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
25	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	25	250.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
10.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	10.00%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
25	22	20	20	20	20	20	19	18	20	20	21	245.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
10.00%	8.80%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	7.60%	7.20%	8.00%	8.00%	8.40%	98.00%

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

100.00% 98.00%

Ficha técnica del indicador 21

Denominación:	Estimación de ingresos de mercados y plazas Lido y Degollado.	**Meta anual 2017**	
Interpretación:	Se refiere a la captación de ingresos por los diferentes conceptos de cobro (derechos, sanitarios, estacionamientos, multas).	**Unidad de medida**	**Cantidad**
Dimensión:	☐ Eficiencia ☐ Eficacia ☐ Calidad ■ Economía — **Tipo de Indicador:** ☐ Estratégico ■ Gestión	Pesos	6,900,000.00
Fórmula de cálculo:	Ingresos obtenidos	**Línea base**	

2013	2014	2015	2016
	5,700,000	5,403,000	4,500,000

Programación mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
596,500	574,700	535,300	598,000	558,210	570,710	532,220	561,000	552,710	544,150	661,500	615,000	6900000.00
					Porcentaje							
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.64%	8.33%	7.76%	8.67%	8.09%	8.27%	7.71%	8.13%	8.01%	7.89%	9.59%	8.91%	100.00%
					Realizado							
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
734,861	726,637	793,766	542,207	532,051	616,220	479,909	479,169	432,279	473,414	406,473	502,713	6719699.00
					Porcentaje							
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
10.65%	10.53%	11.50%	7.86%	7.71%	8.93%	6.96%	6.94%	6.26%	6.86%	5.89%	7.29%	97.39%

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

100.00% 97.39%

Ficha técnica del indicador 22

Denominación:	Monto por concepto de cobro de infracciones al comercio establecido.	**Meta anual 2017**	
Interpretación:	Se refiere a las infracciones cobradas a los comercios que incurran en alguna violación al Bando de Policía y Buen Gobierno.	**Unidad de medida**	**Cantidad**
Dimensión:	☐ Eficiencia ☐ Eficacia ☐ Calidad ■ Economía — **Tipo de Indicador:** ☐ Estratégico ■ Gestión	Peso Infracción	$930,000.00
Fórmula de cálculo:	Cobro por infracciones levantadas por contravención al Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Cuernavaca a los comercios establecidos	**Línea base**	

2013	2014	2015	2016
	935000	935000	935000

Programación mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
77,500.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	$930,000.00
					Porcentaje							
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100.00%
					Realizado							
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
135,766.00	475,712.00	65,599.00	56,701.00	53,391.00	36,850.30	5,546.00	6,841.00	4,151.00	40,179.00	10,192.00	15,747.00	$906,675.30
					Porcentaje							
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
14.60%	51.15%	7.05%	6.10%	5.74%	3.96%	0.60%	0.74%	0.45%	4.32%	1.10%	1.69%	97.49%

Observaciones	Cobro por infracciones levantadas a los comercios establecidos por contravención al Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Cuernavaca.
Comentarios del Avance:	
Responsable del Indicador:	
Unidad Administrativa:	Dirección de Gobernación, Normatividad y Comercio en Vía Pública
Puesto:	Dirección de Gobernación, Normatividad y Comercio en Vía Pública
Telefono y Ext:	1021110

100.00% 97.49%

Ficha técnica del indicador 23

Denominación:	Número de supervisiones a los comercios establecidos, para que cuenten con licencia de funcionamiento.	**Meta anual 2017**	
Interpretación:	Se refiere a las supervisiones que se realizan a los comercios establecidos en el municipio, cuenten con licencia de funcionamiento y den cumplimiento a todas las disposiciones de esta y demás disposiciones de la	**Unidad de medida**	**Cantidad**
Dimensión:	■ Eficiencia ☐ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía — **Tipo de Indicador:** ☐ Estratégico ■ Gestión	Supervisión	200
Fórmula de cálculo:	Numero de Supervisiones	**Línea base**	

2013	2014	2015	2016
		198	198

Programación mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
16	16	18	16	16	18	16	16	18	16	16	18	200.00
					Porcentaje							
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.00%	8.00%	9.00%	8.00%	8.00%	9.00%	8.00%	8.00%	9.00%	8.00%	8.00%	9.00%	100.00%
					Realizado							
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
101	104	130	135	139	180	79	151	38	55	49	83	1244.00
					Porcentaje							
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
50.50%	52.00%	65.00%	67.50%	69.50%	90.00%	39.50%	75.50%	19.00%	27.50%	24.50%	41.50%	622.00%

Observaciones	Consiste en mandar supervisores a los comercios de la ciudad, para que verifiquen que dichos establecimientos cuenten con la Licencia de Funcionamiento necesaria para contar con certidumbre jurídica.
Comentarios del Avance:	
Responsable del Indicador:	
Unidad Administrativa:	Dirección de Gobernación, Normatividad y Comercio en Vía Pública
Puesto:	Dirección de Gobernación, Normatividad y Comercio en Vía Pública
Telefono y Ext:	1021110

100.00% 622.00%

Ficha técnica del Indicador 24

Denominación:	Venta o distribución de bebidas alcohólicas cumplan con la normatividad municipal.			**Meta anual 2017**	
Interpretación:	Se refiere a los operativos nocturnos para supervisar que los establecimientos con giro rojo (venta o distribución de bebidas alcohólicas cumplan con la normatividad			**Unidad de medida**	**Cantidad**
Dimensión:	■ Eficiencia ☐ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía	***Tipo de Indicador:***	☐ Estratégico ■ Gestión	Operativo	80
Fórmula de cálculo:	Número de operativos nocturnos			**Línea base**	

2013	2014	2015	2016
	80	80	80

Programación mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
7	7	7	7	7	7	7	7	6	7	6	5	80.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.75%	8.75%	8.75%	8.75%	8.75%	8.75%	8.75%	8.75%	7.50%	8.75%	7.50%	6.25%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
4	4	7	7	7	9	9	7	7	8	9	8	86.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
5.00%	5.00%	8.75%	8.75%	8.75%	11.25%	11.25%	8.75%	8.75%	10.00%	11.25%	10.00%	107.50%

Observaciones	Los operativos son programados de acuerdo a la demanda de la ciudadanía.
Comentarios del Avance:	
Responsable del Indicador:	
Unidad Administrativa:	Dirección de Gobernación, Normatividad y Comercio en Vía Pública
Puesto:	Dirección de Gobernación, Normatividad y Comercio en Vía Pública
Telefono y Ext:	1021110

100.00% 107.50%

Ficha técnica del Indicador 25

Denominación:	Número de censos realizados a los comercios establecidos			**Meta anual 2017**	
Interpretación:	Se refiere a realizar un censo a efecto de registrar todos los comercios establecidos por colonia, así como la documentación requerida.			**Unidad de medida**	**Cantidad**
Dimensión:	☐ Eficiencia ☐ Eficacia ■ Calidad ☐ Economía	***Tipo de Indicador:***	☐ Estratégico ■ Gestión	Censo	1440
Fórmula de cálculo:	Número de censos			**Línea base**	

2013	2014	2015	2016
	1440	1440	1440

Programación mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1440.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
31	18	39	34	41	34	57	144	26	45	39	51	559.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2.15%	1.25%	2.71%	2.36%	2.85%	2.36%	3.96%	10.00%	1.81%	3.13%	2.71%	3.54%	38.82%

Observaciones	Se debe de contar con un censo actualizado, para conocer el comercio establecido en el municipio.
Comentarios del Avance:	
Responsable del Indicador:	
Unidad Administrativa:	Dirección de Gobernación, Normatividad y Comercio en Vía Pública
Puesto:	Dirección de Gobernación, Normatividad y Comercio en Vía Pública
Telefono y Ext:	1021110

100.00% 38.82%

Ficha técnica del Indicador 26

Denominación:	Número de inspecciones al comercio en vía pública			**Meta anual 2017**	
Interpretación:	Se refiere a la inspección de todo el comercio no establecido y a su vez se levantaran aquellos que no cumplan con el reglamento de comercio en vía pública			**Unidad de medida**	**Cantidad**
Dimensión:	■ Eficiencia ☐ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía	***Tipo de Indicador:***	☐ Estratégico ■ Gestión	Inspección	40
Fórmula de cálculo:				**Línea base**	

2013	2014	2015	2016
	44	44	40

Programación mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	40.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
7.50%	7.50%	10.00%	7.50%	7.50%	10.00%	7.50%	7.50%	10.00%	7.50%	7.50%	10.00%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
42	58	70	46	67	73	57	81	33	34	33	30	624.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
105.00%	145.00%	175.00%	115.00%	167.50%	182.50%	142.50%	202.50%	82.50%	85.00%	82.50%	75.00%	1560.00%

Observaciones	Los operativos son programados de acuerdo a la demanda de la ciudadanía
Comentarios del Avance:	
Responsable del Indicador:	
Unidad Administrativa:	Dirección de Gobernación, Normatividad y Comercio en Vía Pública
Puesto:	Dirección de Gobernación, Normatividad y Comercio en Vía Pública
Telefono y Ext:	1021110

100.00% 1560.00%

Juan Diego Pons Díaz de León
Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico

Cristina Ramírez Bahena
Dir. de Promoción Turística y Enlace Administrativo

Proyecto												
Número:	SE105	Tipo: Institucional		x	De inversión							
Nombre:	Promoción Turística del Municipio											
U.R.G.	Dirección General de Promoción y Fomento al Turismo											

Programación mensual 2016 (Financiera) $						9,079,067.07						
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
3,933,539.19	505,132.05	2,839,309.43	-$ 798,952.73	$ 487,539.16	$ 32,943.49	-17,669.62	-54,017.57	-24,327.20	59,606.61	240,548.64	1,875,415.62	9,079,067.07
80.16%			-3.07%			-1.06%			23.96%			100.00%
$ 357,154.47	$ 374,004.53	$ 414,282.94	$ 379,706.58	$ 3,079,529.20	$ 843,538.11	500,994.66	522,784.58	389,799.57	409,013.40	390,500.60	1,417,758.43	9,079,067.07
12.62%			47.39%			15.57%			24.42%			100.00%
												1,145,441.94

Programado Acumulado: 100.00% Realizado Acumulado: 100.00%

7,277,980.67	1,145,441.94	-278,470.08	4,302,773.89	-96,014.39	1,413,578.81	2,176,570.87	2,217,272.43

Programación mensual 2016 (Física) 100.00%												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.46%	2.50%	6.02%	8.06%	3.24%	19.17%	6.02%	2.50%	6.02%	8.06%	3.24%	34.72%	100.00%
8.98%			30.46%			14.54%			46.02%			100.00%
3.41%	6.41%	7.99%	19.07%	11.15%	14.52%	19.02%	19.18%	8.58%	21.81%	13.98%	22.78%	167.92%
17.81%			44.75%			46.79%			58.57%			167.92%

Programado Acumulado: 100.00% Realizado Acumulado 167.92%

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

Ficha técnica del indicador 1

Denominación:	Porcentaje de cumplimiento del Turivan como ruta a definir para paseos en la ciudad.											
Interpretación:	Mide la organización y cumplimiento para la reactivación del turivan											
Dimensión:	■ Eficiencia ☐ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía			Tipo de Indicador:		☐ Estratégico ■ Gestión						
Fórmula de cálculo:	Número de asistentes a los eventos / población potencial o esperada. * 100											

Meta anual 2017	
Unidad de medida	Cantidad
Cumplimiento turivan	90

Línea base			
2013	2014	2015	2016
			70

Programación mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
											90	90.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	90.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

Observaciones	Implementación de la ruta turivan de primavera, con un promedio de 90 asistentes.
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 2

Denominación:	Porcentaje de cumplimiento de ocupación en la noche blanca, evento gastronómico una sola fecha en espacios turísticos abiertos dentro de la ciudad.											
Interpretación:	Mide la organización y cumplimiento para la reactivación del proyecto la noche blanca											
Dimensión:	■ Eficiencia ☐ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía			Tipo de Indicador:		☐ Estratégico ■ Gestión						
Fórmula de cálculo:	Número de asistentes a los eventos / población potencial o esperada. * 100											

Meta anual 2017	
Unidad de medida	Cantidad
Noche Blanca	90

Línea base			
2013	2014	2015	2016
			80

Programación mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
											90	90.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	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	0.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Observaciones	Implementación del programa noche blanca, con un promedio de 90 asistentes.
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%

Ficha técnica del indicador 3

Denominación:	Porcentaje de visitas en la plataforma digital que fungirá como medio promocional de las diferentes ofertas turísticas.
Interpretación:	Mide la reactivación e implementación del proyecto Vive Cuernavaca: plataforma digital.
Dimensión:	☐ Eficiencia ■ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía
Tipo de Indicador:	☐ Estratégico ■ Gestión
Fórmula de cálculo:	Número de visitantes virtuales/ total de usuarios de internet en Cuernavaca*100

Meta anual 2017

Unidad de medida	Cantidad
Plataforma Digital	30%

Línea base

2013	2014	2015	2016
			10%

Programación mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
											30%	30.00%

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	73.00%

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
26.67%	26.67%	26.67%	0.00%	0.00%	0.00%	30.00%	26.67%	26.67%	26.67%	26.67%	26.67%	243.33%

Observaciones	Se pretende complementar este indicador con la implementación de kioskos interactivos, esto dependiendo de la suficiencia presupuestal.
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% 243.33%

Ficha técnica del indicador 4

Denominación:	Porcentaje de cumplimiento del programa de la promoción de las artesanías.
Interpretación:	Promoción de las artesanías en ferias y eventos turísticos.
Dimensión:	■ Eficiencia ☐ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía
Tipo de Indicador:	☐ Estratégico ■ Gestión
Fórmula de cálculo:	Número de proyectos realizados/ Total de proyectos programados * 100.

Meta anual 2017

Unidad de medida	Cantidad
Programa Artesanías	60

Línea base

2013	2014	2015	2016
			40

Programación mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
20	17	11	11	9	9	9	8	9	9	11	10	133.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
33.33%	28.33%	18.33%	18.33%	15.00%	15.00%	15.00%	13.33%	15.00%	15.00%	18.33%	16.67%	221.67%

Observaciones	Promover proyectos sustentables en el ámbito de la artesanía local.
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% 221.67%

Ficha técnica del indicador 5

Denominación:	Cobertura de capacitación de artesanos en la potencialización de ventas.
Interpretación:	Se realizan capacitaciones a los artesanos para que cuenten con habilidades y conocimientos necesarios de ventas con el objetivo de mejorar sus ingresos.
Dimensión:	■ Eficiencia ☐ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía
Tipo de Indicador:	☐ Estratégico ■ Gestión
Fórmula de cálculo:	Número de personas atendidas/ número de personas en el padrón de artesanos* 100.

Meta anual 2017

Unidad de medida	Cantidad
Capacitación Artesano	70

Línea base

2013	2014	2015	2016
			40

Programación mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
				35						35		70.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	2	8	0	0	8	0	2	4	4	8	0	37.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1.43%	2.86%	11.43%	0.00%	0.00%	11.43%	0.00%	2.86%	5.71%	5.71%	11.43%	0.00%	52.86%

Observaciones	Se pretenden capacitar a un aproximado de 70 artesanos para que puedan comercializar sus productos de manera más eficiente
Comentarios del Avance:	Actualmente se trabaja en coordinación con Camaras y Asociaciones en la capacitación del personal operativo y administrativo del sector turismo, por lo que trabajo con artesanos esta inactivo. Hasta el momento hemos impartido 3 cursos con 40 empresas y 104 participantes.
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% 52.86%

Ficha técnica del Indicador 6

Denominación:	Cobertura del festival de cerveza artesanal.			**Meta anual 2017**	
Interpretación:	Promover el proyecto sustentable en el ámbito del festival de la cerveza artesanal			**Unidad de medida**	**Cantidad**
Dimensión:	☐ Eficiencia ■ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía	***Tipo de Indicador:***	☐ Estratégico ■ Gestión	Festival Cerveza	60
Fórmula de cálculo:	Número de asistentes /población potencial o esperada. * 100.			**Línea base**	

2013	2014	2015	2016
			40

Programación mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
		60										60.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	100.00%	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	60	0	0	0	0	0	0	0	60.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

Observaciones	Realizar la promoción turística del festival de cerveza artesanal.
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 7

Denominación:	Cobertura del tianguis del hogar.			**Meta anual 2017**	
Interpretación:	Promover el proyecto sustentable en el ámbito del tianguis del hogar			**Unidad de medida**	**Cantidad**
Dimensión:	■ Eficiencia ☐ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía	***Tipo de Indicador:***	☐ Estratégico ■ Gestión	Tianguis Hogar	70
Fórmula de cálculo:	Número de asistentes /población potencial o esperada. * 100.			**Línea base**	

2013	2014	2015	2016
			50

Programación mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
					70							70.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	0	0	20	80	0	0	0	0	0	0	100.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	28.57%	114.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	142.86%

Observaciones	Realizar la promoción el proyecto tianguis del hogar.
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% 142.86%

Ficha técnica del Indicador 8

Denominación:	Cobertura del Moto fest.			**Meta anual 2017**	
Interpretación:	Promover el proyecto para el desarrollo de actividades deportivas moto fest.			**Unidad de medida**	**Cantidad**
Dimensión:	■ Eficiencia ☐ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía	***Tipo de Indicador:***	☐ Estratégico ■ Gestión	Moto Fest	60
Fórmula de cálculo:	Número de asistentes /población potencial o esperada. * 100.			**Línea base**	

2013	2014	2015	2016
			40

Programación mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
					60							60.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	60.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

Observaciones	Realizar la promoción el proyecto moto fest.
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 9

Denominación:	Cobertura de los festivales gastronómicos.			**Meta anual 2017**	
Interpretación:	Promover proyectos para el desarrollo de la gastronomía local.			**Unidad de medida**	**Cantidad**
Dimensión:	■ Eficiencia ☐ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía	***Tipo de Indicador:***	☐ Estratégico ■ Gestión	Festival Gastronómico	60
Fórmula de cálculo:	Número de asistentes /población potencial o esperada. * 100.			**Línea base**	

2013	2014	2015	2016
			40

Programación mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
					60							60.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0.5	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	4.50

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.83%	1.67%	1.67%	0.00%	1.67%	1.67%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7.50%

Observaciones	Tendencia del turismo al mercado gastronómico.
Comentarios del Avance:	Se apoyo en el desarrollo de la Expo-Gastronomica en el Mercado Adolfo Lopez Mateos
Responsable del Indicador:	Director de Promoción Turistica
Unidad Administrativa:	Dirección General de Promoción Turistica
Puesto:	Director de Promoción Turistica
Telefono y Ext:	3127081 y 3122747

100.00% 7.50%

Ficha técnica del indicador 10

Denominación:	Cobertura de la Feria de la flor.			**Meta anual 2017**	
Interpretación:	Organización de eventos para la promoción de sectores económicos locales.			**Unidad de medida**	**Cantidad**
Dimensión:	■ Eficiencia ☐ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía	***Tipo de Indicador:***	☐ Estratégico ■ Gestión	Feria Flor	70
Fórmula de cálculo:	Número de asistentes al evento / población potencial esperada. *100.			**Línea base**	

2013	2014	2015	2016
			40

Programación mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
			70									70.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	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	0.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Observaciones	Tendencia del turismo a la feria de la flor.
Comentarios del Avance:	
Responsable del Indicador:	Director de Promoción Turistica
Unidad Administrativa:	Dirección General de Promoción Turistica
Puesto:	Director de Promoción Turistica
Telefono y Ext:	3127081 y 3122747

100.00% 0.00%

Ficha técnica del indicador 11

Denominación:	Cobertura del evento de Navilandia (feria con motivo de la navidad).			**Meta anual 2017**	
Interpretación:	Organización de eventos para la promoción de sectores económicos locales.			**Unidad de medida**	**Cantidad**
Dimensión:	■ Eficiencia ☐ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía	***Tipo de Indicador:***	☐ Estratégico ■ Gestión	Evento Navilandia	70
Fórmula de cálculo:	Número de asistentes al evento / población potencial esperada. *100.			**Línea base**	

2013	2014	2015	2016
			50

Programación mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
											70	70.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	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	70	70.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%

Observaciones	Tendencia del turismo al evento navilandia.
Comentarios del Avance:	
Responsable del Indicador:	Director de Promoción Turistica
Unidad Administrativa:	Dirección General de Promoción Turistica
Puesto:	Director de Promoción Turistica
Telefono y Ext:	3127081 y 3122747

100.00% 100.00%

Ficha técnica del indicador 12

Denominación:	Cobertura al teatro y cine.			**Meta anual 2017**	
Interpretación:	Organizar y promover eventos para la integración social de la comunidad y el desarrollo de la cultura.			**Unidad de medida**	**Cantidad**
Dimensión:	■ Eficiencia ☐ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía	***Tipo de Indicador:***	☐ Estratégico ■ Gestión	Teatro Cine	70
Fórmula de cálculo:	Número de asistentes al evento / población potencial esperada. *100.			**Línea base**	
				2013	**2014**	**2015**	**2016**
							50

Programación mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
											70	70.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	0	0	0	5	0	5	5	5	0	0	20.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7.14%	0.00%	7.14%	7.14%	7.14%	0.00%	0.00%	28.57%

Observaciones	Tendencia del turismo a funciones al aire de teatro y cine.
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% 28.57%

Ficha técnica del indicador 13

Denominación:	Cobertura de Summer fest (organización del festival de verano con actividades culturales, de diversión, recreativas, etc.).			**Meta anual 2017**	
Interpretación:	Organizar y promover eventos para la integración social de la comunidad y el desarrollo de la cultura.			**Unidad de medida**	**Cantidad**
Dimensión:	■ Eficiencia ☐ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía	***Tipo de Indicador:***	☐ Estratégico ■ Gestión	Summer Fest	70
Fórmula de cálculo:	Número de asistentes al evento / población potencial esperada. *100.			**Línea base**	
				2013	**2014**	**2015**	**2016**
							50

Programación mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
						70						70.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	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	20	60	20	0	0	0	0	100.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	28.57%	85.71%	28.57%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	142.86%

Observaciones	Tendencia del turismo a eventos de summer fest.
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% 142.86%

Ficha técnica del indicador 14

Denominación:	Cobertura del desfile de Moda.			**Meta anual 2017**	
Interpretación:	Organizar y promover eventos para la integración social de la comunidad y el desarrollo de la cultura.			**Unidad de medida**	**Cantidad**
Dimensión:	■ Eficiencia ☐ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía	***Tipo de Indicador:***	☐ Estratégico ■ Gestión	Desfile Moda	70
Fórmula de cálculo:	Número de asistentes al evento / población potencial esperada. *100.			**Línea base**	
				2013	**2014**	**2015**	**2016**
							50

Programación mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
								70				70.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	25	35	40	0	0	0	0	0	0	0	100.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	35.71%	50.00%	57.14%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	142.86%

Observaciones	Tendencia del turismo a eventos desfile de modas.
Comentarios del Avance:	Este desfile de modas se esta organizando para que se lleve a cabo durante el mes de abril 2017
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% 142.86%

Ficha técnica del indicador 15

Denominación:	Cobertura de un desfile de día de muertos.			**Meta anual 2017**	
Interpretación:	Organizar y promover eventos para la integración social de la comunidad y el desarrollo de la cultura.			**Unidad de medida**	**Cantidad**
Dimensión:	■ Eficiencia ☐ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía	***Tipo de Indicador:***	☐ Estratégico ■ Gestión	Desfile Muertos	70
Fórmula de cálculo:	Número de asistentes al evento / población potencial esperada. *100.			**Línea base**	
				2013	**2014**	**2015**	**2016**
							50

Programación mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
									70			70.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	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	50	20	0	70.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	71.43%	28.57%	0.00%	100.00%

Observaciones	Tendencia del turismo al evento de día de muertos.
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 16

Denominación:	Tasa de rentabilidad de los proyectos implementados.			**Meta anual 2017**	
Interpretación:	Promover que los programas y proyectos de promoción económica y turística sean redituables para el ayuntamiento.			**Unidad de medida**	**Cantidad**
Dimensión:	■ Eficiencia ☐ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía	***Tipo de Indicador:***	☐ Estratégico ■ Gestión	Rentabilidad Proyecto	10
Fórmula de cálculo:	Gastos realizados para la implementación de los proyectos / Ingresos netos totales. * 100.			**Línea base**	
				2013	**2014**	**2015**	**2016**
							10

Programación mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	2		2		2		2		2			10.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	20.00%	0.00%	20.00%	0.00%	20.00%	0.00%	20.00%	0.00%	20.00%	0.00%	0.00%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	2	0	2	0	5	1	0	0	0	0	0	10.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	20.00%	0.00%	20.00%	0.00%	50.00%	10.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

Observaciones	Concertar e implementar programas y proyectos de promoción económica y turística.
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 17

Denominación:	Porcentaje de proyectos con cámaras, asociaciones, instituciones académicas, fundaciones, organizaciones para la implementación de proyectos, así como su promoción.			**Meta anual 2017**	
Interpretación:	Promover programas y proyectos de promoción económica y turística			**Unidad de medida**	**Cantidad**
Dimensión:	■ Eficiencia ☐ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía	***Tipo de Indicador:***	☐ Estratégico ■ Gestión	Implementación Proyecto	30
Fórmula de cálculo:	Número de proyectos realizados /número de proyectos aprobados. *100.			**Línea base**	
				2013	**2014**	**2015**	**2016**
							20

Programación mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	5		5		5		5		5		5	30.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	16.67%	0.00%	16.67%	0.00%	16.67%	0.00%	16.67%	0.00%	16.67%	0.00%	16.67%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	5	0	16	0	10	0	20	0	5	5	5	66.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	16.67%	0.00%	53.33%	0.00%	33.33%	0.00%	66.67%	0.00%	16.67%	16.67%	16.67%	220.00%

Observaciones	Concertar e implementar programas y proyectos de promoción económica y turística.
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% 220.00%

Ficha técnica del indicador 18

Denominación:	Tasa de variación en la ocupación hotelera.			**Meta anual 2017**			
Interpretación:	Medir la proporción de habitaciones ocupadas que registra la industria hotelera.			**Unidad de medida**		**Cantidad**	
Dimensión:	■ Eficiencia ☐ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía	***Tipo de Indicador:***	☐ Estratégico ■ Gestión	Ocupación Hotelera		10%	
Fórmula de cálculo:	Ocupación hotelera en el año de evaluación/ ocupación hotelera en el año inmediato anterior. * 100.			**Línea base**			
				2013	**2014**	**2015**	**2016**
							5%

Programación mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
											10%	10.00%
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	10.00	25.00	15.00	25.00	122.00%
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	20.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	200.00%	200.00%	100.00%	250.00%	150.00%	250.00%	1220.00%

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 Turistica
Unidad Administrativa:	Dirección General de Promoción Turistica
Puesto:	Director de Promoción Turistica
Telefono y Ext:	3127081 y 3122747

100.00% 1220.00%

Juan Diego Pons Diaz de Léon
Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico

Cristina Ramirez Bahena
Dir. de Promoción Turística y Enlace Administrativo