

FORMATO 2: INFORME DE AVANCES DE INDICADORES POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO (ANUAL)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	
Plan Nacional de Desarrollo (PND)	
Plan Estatal de Desarrollo (PELD)	
Plan Municipal de Desarrollo (PMDD)	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	
Programa Sectorial, Especial o Transversal (PROSEC)	
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	OBJETIVO 8
PND	8.E.3
PELD	2.6.3.1.1, 2.6.3.1.2, 2.6.3.1.3, 2.6.3.1.4, 2.6.3.1.5, 2.6.3.1.6, 2.6.3.1.7, 2.6.3.1.8, 2.6.3.1.9, 2.6.3.1.10, 2.6.3.1.11, 2.6.3.1.12, 2.6.3.1.13, 2.6.3.1.14, 2.6.3.1.15, 2.6.3.1.16, 2.6.3.1.17, 2.6.3.1.18, 2.6.3.1.19, 2.6.3.1.20, 2.6.3.1.21, 2.6.3.1.22, 2.6.3.1.23, 2.6.3.1.24, 2.6.3.1.25, 2.6.3.1.26, 2.6.3.1.27, 2.6.3.1.28, 2.6.3.1.29, 2.6.3.1.30, 2.6.3.1.31, 2.6.3.1.32, 2.6.3.1.33, 2.6.3.1.34, 2.6.3.1.35, 2.6.3.1.36, 2.6.3.1.37, 2.6.3.1.38, 2.6.3.1.39, 2.6.3.1.40, 2.6.3.1.41, 2.6.3.1.42, 2.6.3.1.43, 2.6.3.1.44, 2.6.3.1.45, 2.6.3.1.46, 2.6.3.1.47, 2.6.3.1.48, 2.6.3.1.49, 2.6.3.1.50, 2.6.3.1.51, 2.6.3.1.52, 2.6.3.1.53, 2.6.3.1.54, 2.6.3.1.55, 2.6.3.1.56, 2.6.3.1.57, 2.6.3.1.58, 2.6.3.1.59, 2.6.3.1.60, 2.6.3.1.61, 2.6.3.1.62, 2.6.3.1.63, 2.6.3.1.64, 2.6.3.1.65, 2.6.3.1.66, 2.6.3.1.67, 2.6.3.1.68, 2.6.3.1.69, 2.6.3.1.70, 2.6.3.1.71, 2.6.3.1.72, 2.6.3.1.73, 2.6.3.1.74, 2.6.3.1.75, 2.6.3.1.76, 2.6.3.1.77, 2.6.3.1.78, 2.6.3.1.79, 2.6.3.1.80, 2.6.3.1.81, 2.6.3.1.82, 2.6.3.1.83, 2.6.3.1.84, 2.6.3.1.85, 2.6.3.1.86, 2.6.3.1.87, 2.6.3.1.88, 2.6.3.1.89, 2.6.3.1.90, 2.6.3.1.91, 2.6.3.1.92, 2.6.3.1.93, 2.6.3.1.94, 2.6.3.1.95, 2.6.3.1.96, 2.6.3.1.97, 2.6.3.1.98, 2.6.3.1.99, 2.6.3.1.100
PS, PR, PE, PI	2.6.8.1, 2.6.8.2, 2.6.8.3, 2.6.8.4, 2.6.8.5, 2.6.8.6, 2.6.8.7, 2.6.8.8, 2.6.8.9, 2.6.8.10, 2.6.8.11, 2.6.8.12, 2.6.8.13, 2.6.8.14, 2.6.8.15, 2.6.8.16, 2.6.8.17, 2.6.8.18, 2.6.8.19, 2.6.8.20, 2.6.8.21, 2.6.8.22, 2.6.8.23, 2.6.8.24, 2.6.8.25, 2.6.8.26, 2.6.8.27, 2.6.8.28, 2.6.8.29, 2.6.8.30, 2.6.8.31, 2.6.8.32, 2.6.8.33, 2.6.8.34, 2.6.8.35, 2.6.8.36, 2.6.8.37, 2.6.8.38, 2.6.8.39, 2.6.8.40, 2.6.8.41, 2.6.8.42, 2.6.8.43, 2.6.8.44, 2.6.8.45, 2.6.8.46, 2.6.8.47, 2.6.8.48, 2.6.8.49, 2.6.8.50, 2.6.8.51, 2.6.8.52, 2.6.8.53, 2.6.8.54, 2.6.8.55, 2.6.8.56, 2.6.8.57, 2.6.8.58, 2.6.8.59, 2.6.8.60, 2.6.8.61, 2.6.8.62, 2.6.8.63, 2.6.8.64, 2.6.8.65, 2.6.8.66, 2.6.8.67, 2.6.8.68, 2.6.8.69, 2.6.8.70, 2.6.8.71, 2.6.8.72, 2.6.8.73, 2.6.8.74, 2.6.8.75, 2.6.8.76, 2.6.8.77, 2.6.8.78, 2.6.8.79, 2.6.8.80, 2.6.8.81, 2.6.8.82, 2.6.8.83, 2.6.8.84, 2.6.8.85, 2.6.8.86, 2.6.8.87, 2.6.8.88, 2.6.8.89, 2.6.8.90, 2.6.8.91, 2.6.8.92, 2.6.8.93, 2.6.8.94, 2.6.8.95, 2.6.8.96, 2.6.8.97, 2.6.8.98, 2.6.8.99, 2.6.8.100

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META ANUAL	AVANCE		ACUACIONES EN SU CASO	
						TRIMESTRAL	SEMESTRAL		
Rh	Contribuir al desarrollo económico y cultural de la región mediante la organización de eventos en los que se promuevan y difundan: la cultura, artesanía, gastronomía, turismo y productos.	Retorno de Inversión (ROI) del Festival	(Importe de Derramas Económicas Captada entre el Monto de Inversión del Municipio) X 100	Eficiencia	100%	100%	100%	Informe de actividades de la Dirección de Fomento Económico.	No Aplica.
Propósito	Los sectores turístico, artesanal, comercial, hotelero y restaurantero cuentan con un evento organizado que les permita promocionar, difundir, posicionar sus bienes y servicios y dar a conocer sus tradiciones y costumbres.	Índice de participación de personas participantes en el festival del queso, por sector (sectores turísticos artesanales, comerciales, restauranteros y hoteleros)	(Número de Personas que Participan en el Festival Internacional del Queso entre el Total de Personas que Participaron en el Festival Internacional del Queso del Año Anterior) X 100	Eficiencia	100%	100%	100%	Informe de actividades de la Dirección de Fomento Económico.	No Aplica.
Componente	Programa para la organización del Festival Internacional del Queso.	Eficiencia del programa de organización del Festival Internacional del Queso.	(Número de acciones realizadas en el Festival Internacional del Queso entre el Total de acciones programadas para el Programa de Organización del Festival Internacional del Queso) X 100	Eficiencia	100%	100%	100%	Informe de actividades de la Dirección de Fomento Económico.	No Aplica.
Actividad	Acciones para la Organización y Desarrollo del Festival Internacional del Queso.	Acciones realizadas en el Festival Internacional del Queso.	(Número de acciones realizadas en el Festival Internacional del Queso entre el número de acciones programadas para el Festival Internacional del Queso) X 100	Eficiencia	100%	100%	100%	Informe de actividades de la Dirección de Fomento Económico.	No Aplica.

C. JORGE ALBERTO JIMÉNEZ
 RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN

C. JORGE ALBERTO GUTIÉRREZ CUI
 RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

FORMATO I: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS (ANUAL)

No.	PROGRAMA PRESUPUESTARIO CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO		DIMENSIÓN	META	AVANCE	TRANSFORMACIÓN CONSEJOS ASESORALES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	FONDOS DE ASIGNACIÓN	AUTORIZADO	PRESUPUESTO AJUSTADO	DEVENGADO
				MÉTODO DE CÁLCULO	MÉTODO DE CÁLCULO									
1	Fin	Contribuir al desarrollo económico y cultural de la región mediante la organización de eventos en los que se promuevan y difundan: la cultura, artesanía, gastronomía, turismo y productos.	Retorno de inversión (ROI) del festival	(Importe de Derramas Económicas Captada entre el Monto de Inversión del Municipio) X 100	Eficacia	100%	100%	100%	Informe de actividades de la Dirección de Fomento Económico.	60,000				
2	Propósito	Los sectores turístico, artesanal, comercial, hotelero y restaurantero cuentan con un evento organizado que les permite promocionar, difundir y posicionar sus bienes y servicios y dar a conocer sus tradiciones y costumbres.	Índice de participación de personas participantes en el festival del queso, por sector (sectores turísticos a residenciales, comerciales, restaurantes y hoteleros)	(Número de Personas que Participan en el Festival Internacional del Queso entre el Total de Personas que Participaron en el Festival Internacional del Queso del Año Anterior) X 100	Eficacia	100%	100%	100%	Informe de actividades de la Dirección de Fomento Económico.	362				
3	Componente	Programa para la organización del Festival Internacional del Queso.	Eficacia del programa de organización del Festival Internacional del Queso.	(Número de actividades realizadas del Programa de Organización del Festival Internacional del Queso entre el Total de actividades previstas en el Programa de Organización del Festival Internacional del Queso) X 100	Eficacia	100%	100%	100%	Informe de actividades de la Dirección de Fomento Económico.	50,000	\$5,000,000.00	\$2,975,745.68	\$2,975,745.68	
4	Actividad	Acciones para la Organización y Desarrollo del Festival Internacional del Queso.	Acciones realizadas en el Festival Internacional del Queso.	(Número de acciones realizadas en el Festival Internacional del Queso entre el Número de acciones programadas para el Festival Internacional del Queso) X 100	Eficacia	100%	100%	100%	Informe de actividades de la Dirección de Fomento Económico.	60,000				

C. JORGE ALBERTO JUÁREZ JIMÉNEZ
 RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN

C. JOSÉ ALFONSO SÁNCHEZ CÚ
 RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN