



CLAVE: _____ ASEP: 08-04
 ENTIDAD FISCALIZADA: _____
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: _____ DE: _____

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | |
|----------------------------------|--|--|
| Nombre del Programa | Apoyo al Comercio Local; Producción Sustentable y Sostenible; Producción Agropecuaria, Inserción Laboral y Atención al Migrante | |
| Unidad(es) Responsable(s) | Dirección de Desarrollo Económico y Enlace Empresarial, Dirección de Asuntos Metropolitanos, Dirección de Industria y Comercio, Dirección Giros comerciales, Dirección de Publicidad, Empleo (Mejora Regulatoria), Dirección de Agricultura, Dirección de Ganadería, Dirección de Migración, Dirección de Turismo. | |
| Costo Total del Programa | \$2,784,000.00 | |
| Fuente de Financiamiento | RECURSOS PROPIOS | |
| Monto Específico | \$2,784,000.00 | |

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

| CLASIFICACIÓN | CONCEPTO |
|-----------------------|---|
| Finalidad | 3. Desarrollo económico |
| Función | 3.1. Asuntos económicos, comerciales y laborales en general |
| Subfunción | 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General |
| Sub/Subfunción | |

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3. Desarrollo Económico para Todas y Todos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

Eje 4. Desarrollo Económico y Reactivación Económica

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Objetivo: Impulsar el crecimiento económico del Municipio a través del impulso a las actividades locales de comercio, la promoción del empleo y trabajo decente para todos los habitantes del Municipio

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.

FIN

| | |
|--------------------------|---|
| RESUMEN NARRATIVO | Contribuir a incrementar las licencias de funcionamiento de los comercios de Cuautlancingo mediante la actualización del padrón |
|--------------------------|---|

Indicador

| | | | | | |
|--------------------------|---|-------------------------------|---------------------------|---|---|
| NOMBRE | Variación porcentual de Licencias de funcionamiento otorgadas | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual | MÉTODO DE CALCULO | $((Licencias\ 2023/Licencias\ 2022)-1)*100$ |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| 500 | | 2022 | | 515 | |
| VALOR | | AÑO | | | |

PROGRAMADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
|------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|-------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Licencias 2023 | Licencias de funcionamiento | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | 515 | 3.00% |
| VARIABLE 2 | Licencias 2022 | Licencias de funcionamiento | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | 500 | |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | |
|------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|----------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Licencias 2023 | Licencias de funcionamiento | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Licencias 2022 | Licencias de funcionamiento | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | 500 | |

CUMPLIMIENTO FINAL

| | |
|--|--|
| Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? | |
|--|--|



CLAVE: _____ ASEP: 08-04
 ENTIDAD FISCALIZADA: _____
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Apoyo al Comercio Local; Producción Sustentable y Sostenible; Producción Agropecuaria, Inserción Laboral y Atención al Migrante
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Desarrollo Económico y Enlace Empresarial, Dirección de Asuntos Metropolitanos, Dirección de Industria y Comercio, Dirección Giros comerciales, Dirección de Publicidad, Empleo (Mejora Regulatoria), Dirección de Agricultura, Dirección de Ganadería, Dirección de Migración, Dirección de Turismo.
Costo Total del Programa \$2,784,000.00

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO Los comercios de Cuautlancingo cuentan con el refrendo de sus permisos

Indicador

| | | | | | |
|--------------------------|---|-------------------------------|---------------------------|---|---|
| NOMBRE | Variación porcentual de negocios en el padrón | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual | MÉTODO DE CALCULO | $((\text{Negocios en padrón 2023}/\text{Negocios en padrón 2022}) * 100)$ |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| 770 | | | 790 | | |
| VALOR | | | AÑO | | |
| 2022 | | | | | |

PROGRAMADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
|------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|-------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Negocios en padrón 2023 | Negocios | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | 790 | 2.60% |
| VARIABLE 2 | Negocios en padrón 2022 | Negocios | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | 770 | |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | |
|------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|----------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Negocios en padrón 2023 | Negocios | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Negocios en padrón 2022 | Negocios | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | 770 | |

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Población beneficiada

Indicador

| | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---|--|
| NOMBRE | Porcentaje de población beneficiada | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral | MÉTODO DE CALCULO | $(\text{Población beneficiada}/\text{Población objetivo}) * 100$ |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| 290 | | | 290 | | |
| VALOR | | | AÑO | | |
| 2022 | | | | | |

PROGRAMADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
|------------|-----------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Población beneficiada | Empresas | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | 145 | | | | | | | 145 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | población objetivo | Empresas | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | 145 | | | | | | | 145 | |



CLAVE: _____ ASEP: 08-04
 ENTIDAD FISCALIZADA: _____
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: _____ DE: _____

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Apoyo al Comercio Local; Producción Sustentable y Sostenible; Producción Agropecuaria, Inserción Laboral y Atención al Migrante
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Desarrollo Económico y Enlace Empresarial, Dirección de Asuntos Metropolitanos, Dirección de Industria y Comercio, Dirección Giros comerciales, Dirección de Publicidad, Empleo (Mejora Regulatoria), Dirección de Agricultura, Dirección de Ganadería, Dirección de Migración, Dirección de Turismo.
Costo Total del Programa \$2,784,000.00

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | | |
|------------|-----------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|--|----------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Población beneficiada | Empresas | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | # VALOR! |
| VARIABLE 2 | población objetivo | Empresas | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | 145 | | | | | | | 145 | 290 | | |

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO **Relaciones intermunicipales lograda**

Indicador

NOMBRE Mesas de trabajo logradas

| | | | | | |
|--------------------------|----------|-------------------------------|------------|---|---|
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral | MÉTODO DE CALCULO | (Mesas de trabajo atendidas/Mesasde trabajo convocadas)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |

LINEA BASE 12 **VALOR** 2022 **ANO** **META DEL INDICADOR** 12

PROGRAMADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
|------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|----|---------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Mesas de trabajo atendidas | Atenciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | 6 | | | | | | | 6 | 12 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Mesas de trabajo convocadas | Atenciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | 6 | | | | | | | 6 | 12 | |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | | |
|------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|----|----------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Mesas de trabajo atendidas | Atenciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | # VALOR! |
| VARIABLE 2 | Mesas de trabajo convocadas | Atenciones | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | 6 | | | | | | | 6 | 12 | |

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO **Colaboraciones intermunicipales con municipios de la zona metropolitana logradas**

Indicador

NOMBRE Porcentaje de satisfacción logrado

| | | | | | |
|--------------------------|----------|-------------------------------|------------|---|---|
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral | MÉTODO DE CALCULO | (Personas con grado de satisfacción/Personas encuestadas)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |

LINEA BASE 100% **VALOR** 2023 **ANO** **META DEL INDICADOR** 80%



CLAVE: _____ ASEP: 08-04
 ENTIDAD FISCALIZADA: _____
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: _____ DE: _____

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Apoyo al Comercio Local; Producción Sustentable y Sostenible; Producción Agropecuaria, Inserción Laboral y Atención al Migrante
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Desarrollo Económico y Enlace Empresarial, Dirección de Asuntos Metropolitanos, Dirección de Industria y Comercio, Dirección Giros comerciales, Dirección de Publicidad, Empleo (Mejora Regulatoria), Dirección de Agricultura, Dirección de Ganadería, Dirección de Migración, Dirección de Turismo.
Costo Total del Programa \$2,784,000.00

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
|------------|------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---|--------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Personas con grado de satisfacción | Personas | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | 40% | | | | | | | 40% | 1 | 80.00% |
| VARIABLE 2 | Personas encuestadas | Personas | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | 50% | | | | | | 50% | 1 | | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO | | |
|------------|------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----|----------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Personas con grado de satisfacción | Personas | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Personas encuestadas | Personas | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | 50% | | | | | 50% | 1 | | |

CUMPLIMIENTO FINAL _____

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO **Asignación de espacios a vendedores**

| Indicador | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|---|
| NOMBRE | Porcentaje de cumplimiento de espacios asignados | | | | |
| DIMENSION A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral | METODO DE CALCULO | (Vendedores Asignados/Vendedores por asignar)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| 60 | | | 60 | | |
| VALOR | | | AÑO | | |
| | | | 2023 | | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
|------------|------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Vendedores por asignar | Vendedores | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | 30 | | | | | | 30 | 60 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Vendedores asignados | Vendedores | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | 30 | | | | | 30 | 60 | | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO | |
|------------|------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|----------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC |
| VARIABLE 1 | Vendedores por asignar | Vendedores | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Vendedores asignados | Vendedores | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | 30 | | | | | 30 | 30 | |

CUMPLIMIENTO FINAL _____

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?



CLAVE: _____ ASEP: 08-04
 ENTIDAD FISCALIZADA: _____
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: _____ DE: _____

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Apoyo al Comercio Local; Producción Sustentable y Sostenible; Producción Agropecuaria, Inserción Laboral y Atención al Migrante
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Desarrollo Económico y Enlace Empresarial, Dirección de Asuntos Metropolitanos, Dirección de Industria y Comercio, Dirección Giros comerciales, Dirección de Publicidad, Empleo (Mejora Regulatoria), Dirección de Agricultura, Dirección de Ganadería, Dirección de Migración, Dirección de Turismo.
Costo Total del Programa \$2,784,000.00

COMPONENTES

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO | Capacitación a vendedores |
|-----------------------------------|----------------------------------|

Indicador

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|---|---|--|--|--|--|
| NOMBRE | Porcentaje de cumplimiento de capacitaciones | | | | | | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral | MÉTODO DE CALCULO | (Capacitaciones impartidas/Capacitaciones por impartir)*100 | | | | | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | | | | | |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | | | | | | |
| 2 | | | 2023 | | | 2 | | | | |
| VALOR | | | AÑO | | | | | | | |

PROGRAMADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
|------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---|---------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Capacitaciones impartidas | Capacitaciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | 2 | | | | | | | 0 | 2 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Capacitaciones por impartir | Capacitaciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | 0 | 2 | |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | | |
|------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|---|----------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Capacitaciones impartidas | Capacitaciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | # VALOR! |
| VARIABLE 2 | Capacitaciones por impartir | Capacitaciones | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | 0 | 2 | |

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

| | |
|-----------------------------------|---|
| COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO | Negocios en padrón incrementados |
|-----------------------------------|---|

Indicador

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|------------------------|----------------------|--|---|------|--|--|--|--|
| NOMBRE | Variación porcentual de negocios en el padrón | | | | | | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral | MÉTODO DE CALCULO | ((Negocios en padrón 2023/Negocios en padrón 2022)-1)*100 | | | | | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | | | | | |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | | | | | | |
| 1270 | | | 2022 | | | 1305 | | | | |
| VALOR | | | AÑO | | | | | | | |

PROGRAMADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
|------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|------|-------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Negocios en padrón 2023 | Negocios | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | 652 | | | | | | | 653 | 1305 | 2.76% |
| VARIABLE 2 | Negocios en padrón 2022 | Negocios | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | 635 | | | | | | | 635 | 1270 | |



CLAVE: _____ ASEP: 08-04
 ENTIDAD FISCALIZADA: _____
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Apoyo al Comercio Local; Producción Sustentable y Sostenible; Producción Agropecuaria, Inserción Laboral y Atención al Migrante
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Desarrollo Económico y Enlace Empresarial, Dirección de Asuntos Metropolitanos, Dirección de Industria y Comercio, Dirección Giros comerciales, Dirección de Publicidad, Empleo (Mejora Regulatoria), Dirección de Agricultura, Dirección de Ganadería, Dirección de Migración, Dirección de Turismo.
Costo Total del Programa \$2,784,000.00

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | |
|------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC |
| VARIABLE 1 | Negocios en padrón 2023 | Negocios | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLE 2 | Negocios en padrón 2022 | Negocios | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | 635 | | | | | | | 635 | 1270 |

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 7
RESUMEN NARRATIVO
Permisos de anuncios publicitarios mantenidos

Indicador

| | | | | | | |
|-------------------|---|------------------------|----------------------|--|---|--|
| NOMBRE | Variación porcentual de permisos y referendos | | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral | MÉTODO DE CALCULO | ((Autorizaciones de publicidad 2023/Autorizaciones de publicidad 2022)-1)*100 | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | | |
| VALOR | | | ANO | | | |
| 379 | | | 2022 | | | |
| | | | 379 | | | |

PROGRAMADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | |
|------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC |
| VARIABLE 1 | Autorizaciones de publicidad 2023 | Autorizaciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | 190 | | | | | | | 189 | 379 |
| VARIABLE 2 | Autorizaciones de publicidad 2022 | Autorizaciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | 190 | | | | | | | 189 | 379 |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | |
|------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC |
| VARIABLE 1 | Autorizaciones de publicidad 2023 | Autorizaciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLE 2 | Autorizaciones de publicidad 2022 | Autorizaciones | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | 190 | | | | | | | 189 | 379 |

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 8
RESUMEN NARRATIVO
Retiro de publicidad mantenida

Indicador

| | | | | | | |
|-------------------|---|------------------------|----------------------|--|--|--|
| NOMBRE | Variación porcentual de publicidad retirada | | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral | MÉTODO DE CALCULO | (((Publicidad retirada 2023/Publicidad retirada 2022)-1)*100 | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | | |
| VALOR | | | ANO | | | |
| 4686 | | | 2022 | | | |
| | | | 4686 | | | |



GOBIERNO MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO 2021-2024

CLAVE: _____ ASEP: 08-04
ENTIDAD FISCALIZADA: _____
AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Apoyo al Comercio Local; Producción Sustentable y Sostenible; Producción Agropecuaria, Inserción Laboral y Atención al Migrante
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Desarrollo Económico y Enlace Empresarial, Dirección de Asuntos Metropolitanos, Dirección de Industria y Comercio, Dirección Giros comerciales, Dirección de Publicidad, Empleo (Mejora Regulatoria), Dirección de Agricultura, Dirección de Ganadería, Dirección de Migración, Dirección de Turismo.
Costo Total del Programa \$2,784,000.00

| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
|------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|------|-------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Publicidad retirada 2023 | Piezas de publicidad | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | 2343 | | | | | | 2343 | 4686 | 0.00% |
| VARIABLE 2 | Publicidad retirada 2022 | Piezas de publicidad | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | 2343 | | | | | | 2343 | 4686 | |

| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO | | |
|------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|------|----------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Publicidad retirada 2023 | Piezas de publicidad | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Publicidad retirada 2022 | Piezas de publicidad | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | 2343 | | | | | | 2343 | 4686 | |

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 9 RESUMEN NARRATIVO **Buscadores de empleo colocados**

| Indicador | | | | | |
|--|----------|------------------------|--------------------|--|---|
| Nombre | | | | | |
| Porcentaje de buscadores de empleo colocados | | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral | MÉTODO DE CALCULO | (Buscadores de empleo colocados/Buscadores de empleo atendidos)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| 100% | | | 2023 | | |
| VALOR | | | AÑO | | |
| | | | 10% | | |

| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
|------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|------|--------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Buscadores de empleo colocados | Buscadores de empleo | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | 5% | | | | | | 5% | 10% | 10.00% |
| VARIABLE 2 | Buscadores de empleo atendidos | Buscadores de empleo | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | 50% | | | | | | 50% | 100% | |

| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO | | |
|------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|------|----------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Buscadores de empleo colocados | Buscadores de empleo | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Buscadores de empleo atendidos | Buscadores de empleo | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | 50% | | | | | | 50% | 100% | |

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?



CLAVE: _____ ASEP: 08-04
 ENTIDAD FISCALIZADA: _____
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: _____ DE: _____

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Apoyo al Comercio Local; Producción Sustentable y Sostenible; Producción Agropecuaria, Inserción Laboral y Atención al Migrante
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Desarrollo Económico y Enlace Empresarial, Dirección de Asuntos Metropolitanos, Dirección de Industria y Comercio, Dirección Giros comerciales, Dirección de Publicidad, Empleo (Mejora Regulatoria), Dirección de Agricultura, Dirección de Ganadería, Dirección de Migración, Dirección de Turismo.
Costo Total del Programa \$2,784,000.00

COMPONENTES

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| COMPONENTE 10 RESUMEN NARRATIVO | Agropecuarios beneficiados |
|------------------------------------|-----------------------------------|

Indicador

| | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|----------------------|--|---|
| NOMBRE | Variación porcentual de agropecuarios beneficiados | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral | MÉTODO DE CALCULO | ((Agropecuarios beneficiados 2023/Agropecuarios beneficiados 2022)-1)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| 780 | | | 2022 | | |
| VALOR | | | AÑO | | |
| | | | 795 | | |

PROGRAMADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
|------------|---------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|-----|-------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Agropecuarios beneficiados 2023 | Agropecuarios | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | 397 | | | | | | | 398 | 795 | 1.92% |
| VARIABLE 2 | Agropecuarios beneficiados 2022 | Agropecuarios | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | 390 | | | | | | | 390 | 780 | |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | | |
|------------|---------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|-----|----------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Agropecuarios beneficiados 2023 | Agropecuarios | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Agropecuarios beneficiados 2022 | Agropecuarios | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | 390 | | | | | | | 390 | 780 | |

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado?

| | |
|------------------------------------|---|
| COMPONENTE 11 RESUMEN NARRATIVO | Población con capacitaciones beneficiada |
|------------------------------------|---|

Indicador

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------|--|---|
| NOMBRE | Porcentaje de población beneficiada | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral | MÉTODO DE CALCULO | (Población beneficiada/Población programada)* 100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| 100 | | | 2023 | | |
| VALOR | | | AÑO | | |
| | | | 100 | | |

PROGRAMADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
|------------|-----------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|-----|---------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Población beneficiada | Personas | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | 50 | | | | | | | 50 | 100 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Población programada | Personas | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | 50 | | | | | | | 50 | 100 | |



CLAVE: _____ ASEP: 08-04
 ENTIDAD FISCALIZADA: _____
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: _____ DE: _____

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Apoyo al Comercio Local; Producción Sustentable y Sostenible; Producción Agropecuaria, Inserción Laboral y Atención al Migrante
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Desarrollo Económico y Enlace Empresarial, Dirección de Asuntos Metropolitanos, Dirección de Industria y Comercio, Dirección Giros comerciales, Dirección de Publicidad, Empleo (Mejora Regulatoria), Dirección de Agricultura, Dirección de Ganadería, Dirección de Migración, Dirección de Turismo.
Costo Total del Programa \$2,784,000.00

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | | |
|------------|-----------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|--|----------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Población beneficiada | Personas | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | # VALOR! |
| VARIABLE 2 | Población programada | Personas | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | 50 | | | | | | | 50 | 100 | | |

CUMPLIMIENTO FINAL _____

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 12
RESUMEN NARRATIVO **Gestión y atención a migrantes brindada**

Indicador

| | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------|--|--|--|
| NOMBRE | Porcentaje de atención brindada | | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral | MÉTODO DE CALCULO | (Atenciones realizadas/atenciones recibidas)*100 | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | | |
| VALOR | 45 | ANO | 2023 | 45 | | |

PROGRAMADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
|------------|-----------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Atenciones realizadas | Atenciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | 23 | | | | | | | 22 | 45 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Atenciones recibidas | Atenciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | 23 | | | | | | 22 | 45 | | |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | |
|------------|-----------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|----------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Atenciones realizadas | Atenciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | # VALOR! |
| VARIABLE 2 | Atenciones recibidas | Atenciones | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | 23 | | | | | | 22 | 45 | | |

CUMPLIMIENTO FINAL _____

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 13
RESUMEN NARRATIVO **Población objetivo informada**

Indicador

| | | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|---|--|
| NOMBRE | Porcentaje de población objetivo informada | | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral | MÉTODO DE CALCULO | (Personas informadas/Personas a informar)*100 | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | | |
| VALOR | 250 | ANO | 2023 | 250 | | |



CLAVE: _____ ASEP: 08-04
 ENTIDAD FISCALIZADA: _____
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: _____ DE: _____

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Apoyo al Comercio Local; Producción Sustentable y Sostenible; Producción Agropecuaria, Inserción Laboral y Atención al Migrante
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Desarrollo Económico y Enlace Empresarial, Dirección de Asuntos Metropolitanos, Dirección de Industria y Comercio, Dirección Giros comerciales, Dirección de Publicidad, Empleo (Mejora Regulatoria), Dirección de Agricultura, Dirección de Ganadería, Dirección de Migración, Dirección de Turismo.
Costo Total del Programa \$2,784,000.00

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
|------------|---------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|-----|---------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Personas informadas | Migrantes | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | 125 | | | | | | | 125 | 250 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Personas a informar | Migrantes | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | 125 | | | | | | 125 | 250 | | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO | | |
|------------|---------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----|----------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Personas informadas | Migrantes | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Personas a informar | Migrantes | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | 125 | | | | | | 125 | 250 | |

CUMPLIMIENTO FINAL _____

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 14 RESUMEN NARRATIVO **Visitas de turistas logradas**

| Indicador | | | | | |
|---|----------|------------------------|--------------------|--|---|
| Nombre | | | | | |
| Porcentaje de cumplimiento de turistas en los eventos | | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral | MÉTODO DE CALCULO | (Turistas que visitan el municipio de Cuautlancingo/Meta de turistas que visitan el municipio de Cuautlancingo)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| 800 | | | 800 | | |
| VALOR | | | ANO | | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Turistas que asisten a los eventos | Turistas | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | 400 | | | | | | 400 | 800 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Meta de turistas que visitan los eventos | Turistas | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | 400 | | | | | | 400 | 800 | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----|----------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Turistas que asisten a los eventos | Turistas | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Meta de turistas que visitan los eventos | Turistas | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | 400 | | | | | | 400 | 800 | |

CUMPLIMIENTO FINAL _____

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?



CLAVE: _____ ASEP: 08-04
 ENTIDAD FISCALIZADA: _____
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Apoyo al Comercio Local; Producción Sustentable y Sostenible; Producción Agropecuaria, Inserción Laboral y Atención al Migrante
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Desarrollo Económico y Enlace Empresarial, Dirección de Asuntos Metropolitanos, Dirección de Industria y Comercio, Dirección Giros comerciales, Dirección de Publicidad, Empleo (Mejora Regulatoria), Dirección de Agricultura, Dirección de Ganadería, Dirección de Migración, Dirección de Turismo.
Costo Total del Programa \$2,784,000.00

| ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|-------------------------------|------------------------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|------|-------|--|-----|----|
| COMPONENTE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | | |
| | | | PROGRAMADO / REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| C1 | Realizar 4 acuerdos con instituciones o empresas para gestionar recursos o beneficios en pro del desarrollo económico | Etapas | PROGRAMADO | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | 4 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | Realizar 4 Etapas de apoyo y acompañamiento empresarial y/o ciudadanos | Acuerdos | PROGRAMADO | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 | 0% | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | Realizar 3 Etapas de capacitación y/o profesionalización | Programa | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 3 | 0% | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| C2 | Realizar 4 etapas de mesas de trabajo con autoridades de municipios conurbados | Etapas | PROGRAMADO | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | 4 | 0% | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | Realizar 4 etapas de colaboraciones intermunicipales con municipios de la zona metropolitana | Etapas | PROGRAMADO | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | 4 | 0% | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| C3 | Realizar 4 etapas de colaboraciones intermunicipales con municipios de la zona metropolitana | Etapas | PROGRAMADO | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | 4 | 0% | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| C4 | Realizar 40 asignaciones de vendedores de organizaciones por temporada | Padrón | PROGRAMADO | | | 10 | | | 10 | | | 10 | | 10 | 40 | 0% | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | Realizar 20 asignaciones de vendedores a ciudadanos externos al padrón | Mesas | PROGRAMADO | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | 5 | 20 | 0% | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| C5 | Realizar 1 capacitación anual a vendedores de organizaciones | Espacios | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | 0% | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | Realizar 1 capacitación anual a vendedores de temporada | Visitas | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | 0% | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| C6 | Realizar 3 etapas de visitas de inspección para verificar que los negocios cuenten con su licencia de funcionamiento | Visitas | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | 3 | 0% | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | Actualizar 1 Padrón de Giros Comerciales durante 4 etapas | Etapas | PROGRAMADO | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | 4 | 0% | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | Dar 515 Licencias de funcionamiento a los negocios regularizados | Licencias | PROGRAMADO | | | 129 | | | 128 | | | 129 | | 129 | 515 | 0% | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | Dar 790 Refrendos a los negocios regularizados | Refrendos | PROGRAMADO | | | 197 | | | 198 | | | 197 | | 198 | 790 | 0% | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| C7 | Otomar 108 nuevos permisos para la colocación de anuncios publicitarios | Permisos | PROGRAMADO | | | 32 | | | 32 | | | 24 | | 20 | 108 | 0% | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | Otomar 271 refrendos para la colocación de anuncios publicitarios | Refrendos | PROGRAMADO | | | 80 | | | 65 | | | 65 | | 61 | 271 | 0% | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | Realizar 1000 inspecciones y notificaciones a los contribuyentes para regularizar sus anuncios | Inspecciones y notificaciones | PROGRAMADO | | | 250 | | | 250 | | | 250 | | 250 | 1,000 | 0% | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| C8 | Retirar 4686 piezas de publicidad dañada e irregular | Piezas | PROGRAMADO | | | 1171 | | | 1172 | | | 1171 | | 1172 | 4,686 | 0% | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | Mantener 4 áreas de descanso visual | Áreas | PROGRAMADO | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | 4 | 0% | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | | |



CLAVE: _____ ASEP: 08-04
 ENTIDAD FISCALIZADA: _____
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Apoyo al Comercio Local; Producción Sustentable y Sostenible; Producción Agropecuaria, Inserción Laboral y Atención al Migrante
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Desarrollo Económico y Enlace Empresarial, Dirección de Asuntos Metropolitanos, Dirección de Industria y Comercio, Dirección Giros comerciales, Dirección de Publicidad, Empleo (Mejora Regulatoria), Dirección de Agricultura, Dirección de Ganadería, Dirección de Migración, Dirección de Turismo.
Costo Total del Programa \$2,784,000.00

| Categoría | Ítem | Descripción | Unidad | Ejercicios Fiscales | | | | | | | | | | | | Total | % | | |
|-----------|------|--|----------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---|---|----|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | | | | |
| C9 | 1 | Realizar 5 jornadas de reclutamiento laboral presenciales o virtuales en coordinación con Mejora Regulatoria | Jornadas | PROGRAMADO | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 5 | 0% |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 2 | Coadyuvar en la realización de 1 Feria del Empleo Cuautlancingo 2023. | Feria | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0% |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 3 | Realizar 2 capacitaciones para el autoempleo | Capacitaciones | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 2 |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 4 | Hacer 1 convenio de colaboración en favor de la BAT. | Convenio | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 5 | Dar 4 etapas de seguimientos a la "Bolsa de Atracción de Talento (BAT)" (Digital, Presencial, oficina, corcho) | Seguimientos | PROGRAMADO | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | 4 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| C10 | 1 | Realizar 1 entrega de insumos del programa "Campo de Cuautlancingo" (Maíz) | Entrega | PROGRAMADO | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 0% |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 2 | Realizar 1 entrega de paquetes del programa "Árboles Frutales" | Entrega | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 0% |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 3 | Realizar 1 entrega de borregos del programa "Granja Cuautlancingo" | Entrega | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0% |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 4 | Realizar 1 entrega de insumos del programa "Huertos Orgánicos" | Entrega | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 0% |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 5 | Realizar 1 entrega de paquetes tecnológicos de insumos del programa "Los apicultores y la miel 2023" | Entrega | PROGRAMADO | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 6 | Realizar 1 entrega de aves de postura del programa "Granjita" | Entrega | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 7 | Actualizar 1 padrón de la población de agricultores y ganaderos | Padrón | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 8 | Difundir 3 etapas de convocatorias para los apoyos agropecuarios | Etapas | PROGRAMADO | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | 3 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| C11 | 1 | Realizar 3 etapas de capacitaciones de técnicas agropecuarias | Etapas | PROGRAMADO | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 3 | 0% |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 2 | Realizar 3 etapas de visitas de verificación de cuidado del apoyo | Etapas | PROGRAMADO | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 3 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| C12 | 1 | Mantener en 4 etapas un espacio adecuado para la atención del migrante | Espacio | PROGRAMADO | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 4 | 0% |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 2 | Realizar 4 etapas de acciones en favor de la no discriminación e inclusión de los migrantes en la sociedad. | Etapas | PROGRAMADO | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | 4 | 0% |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 3 | Difundir y gestionar en 4 etapas los programas de apoyo que ofrecen organismos públicos y/o privados a migrantes (Bajo demanda). | Etapas | PROGRAMADO | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | 4 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 4 | Dar 2 capacitaciones a personal del ayuntamiento y juntas auxiliares para brindar una mejor atención a los migrantes | Capacitaciones | PROGRAMADO | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |



CLAVE: _____ ASEP: 08-04
 ENTIDAD FISCALIZADA: _____
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: _____ DE: _____

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Apoyo al Comercio Local; Producción Sustentable y Sostenible; Producción Agropecuaria, Inserción Laboral y Atención al Migrante
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Desarrollo Económico y Enlace Empresarial, Dirección de Asuntos Metropolitanos, Dirección de Industria y Comercio, Dirección Giros comerciales, Dirección de Publicidad, Empleo (Mejora Regulatoria), Dirección de Agricultura, Dirección de Ganadería, Dirección de Migración, Dirección de Turismo.
Costo Total del Programa \$2,784,000.00

| Código | Descripción | Actividad | Ejecución Presupuestaria | | | | | | | | | | | | Total | % | | | | |
|--------|-------------|--|--------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------|---|---|---|----|----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | |
| C13 | 1 | Realizar 4 campañas de publicidad, para promover la atención de la Regiduría y Dirección de Migración | Campañas | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 1 | 4 | 0% | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Realizar 1 jornada de atención al público por parte de organismos públicos y/o privados con relación de temas migratorios. | Convocatoria | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0% |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | Realizar 1 evento para conmemorar el Día Internacional del Migrante | Evento | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0% |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C14 | 1 | Realizar 1 feria del mole en Cuautlancingo | Actividades | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0% | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Gestionar 4 espacios públicos con internet gratuito | Feria | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 1 | 4 | 0% | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | Realizar 4 actividades turismo culturales | Recorridos | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 1 | 4 | 0% | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | Colocación de 3 juegos de letras monumentales (Bajo Demanda) | Pabellón | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 0% |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | |

C. FILOMENO SARMIENTO TORRES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ROBERTO LÓPEZ TEPOXTECATL
 TESORERO MUNICIPAL

C. EVA SÁNCHEZ MENDIETA
 CONTRALORA MUNICIPAL

C. HÉCTOR HERNÁNDEZ ARMAS
 DIRECTOR DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO



CLAVE: ASEP: 08-04

ENTIDAD FISCALIZADA:

AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Apoyo al Comercio Local; Producción Sustentable y Sostenible; Producción Agropecuaria, Inserción Laboral y Atención al Migrante

Unidad(es) Responsable(s)

Dirección de Desarrollo Económico y Enlace Empresarial, Dirección de Asuntos Metropolitanos, Dirección de Industria y Comercio, Dirección Giros comerciales, Dirección de Publicidad, Empleo (Mejora Regulatoria), Dirección de Agricultura, Dirección de Ganadería, Dirección de Migración, Dirección de Turismo.

Costo Total del Programa

\$2,784,000.00