



CLAVE: 14/01  
 SUJETO DE REVISIÓN: Tehuacán  
 AÑO: 2016

FECHA DE APROBACIÓN  
 19/ENERO/2016  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016**

Nombre del Programa Regularización de las MIPYMES  
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de MIPYMES  
 Costo Total del Programa \$756.007,22

**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 | 3.1.1.1 Incrementar el Desarrollo Económico                 |

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**

1. Más Empleo y Mayor Inversión

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

3. Tehuacán con mayor inversión

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)**

Sistema de apertura rápida de empresas

**FIN**

RESUMEN NARRATIVO Contribuir a disminuir los negocios informales mediante la regularización de estos.

**Indicador**

|  |   |  |                      |
|--|---|--|----------------------|
| NOMBRE                                     | Variante porcentual de los establecimientos registrados en 2015 contra 2016 |  |                      |
| DIMENSIÓN A MEDIR                          | Eficacia  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN   | Anual                |
| MÉTODO DE CALCULO                          | $(V1 / V2) - 1 * 100$   |  |                      |
| TIPO DE INDICADOR                          | Estratégico   | TIPO DE FÓRMULA  | Variación Porcentual |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente  |  |                      |
| LÍNEA BASE                                 |   | META DEL INDICADOR   |                      |
| VALOR                                      | 78  | AÑO  | 2015                 |
|  |   | 250 % de aumento en el total de altas de negocios empadronados |                      |

**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 | Número de establecimientos registrados en 2016             | establecimientos | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 273 | 273 | 250.00% |
| VARIABLE 2 | Total del número de establecimientos regularizados en 2015 | establecimientos | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 78  | 78  |         |

**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 | Número de establecimientos registrados en 2016             | establecimientos | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total del número de establecimientos regularizados en 2015 | establecimientos | REALIZADO VARIABLE 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?

**PROPÓSITO**

RESUMEN NARRATIVO La población del municipio de Tehuacán cuenta con menos negocios informales

**Indicador**

|  |   |                                       |            |
|--|---|---------------------------------------|------------|
| NOMBRE                                     | Porcentaje de negocios informales regularizados |                                       |            |
| DIMENSIÓN A MEDIR                          | Eficiencia                                      | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                | Semestral  |
| MÉTODO DE CALCULO                          | $V1 / V2 * 100$                                 |                                       |            |
| TIPO DE INDICADOR                          | Estratégico                                     | TIPO DE FÓRMULA                       | Porcentaje |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente                                      |                                       |            |
| LÍNEA BASE                                 |   | META DEL INDICADOR                    |            |
| VALOR                                      | 78  | AÑO                                   | 2015       |
|  |   | 273 negocios informales regularizados |            |

**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 | Número de negocios informales regularizados                     | Negocios         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     | 118 |     |     |     |     |       |                           | 155 | 273 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total del número de negocios proyectados para su regularización | Negocios         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 118 |     |     |     |     |       |                           | 155 | 273 |         |

**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 | Número de negocios informales regularizados                     | Negocios         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total del número de negocios proyectados para su regularización | Negocios         | REALIZADO VARIABLE 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?



CLAVE: 14/01  
 SUJETO DE REVISIÓN: Tehuacán  
 AÑO: 2016

FECHA DE APROBACIÓN  
 19/ENERO/2016  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016**

Nombre del Programa Regularización de las MIPyMES  
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de MIPYMES  
 Costo Total del Programa \$756.007,22

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Modificación del manual de SARE realizado

**Indicador**

|  |                                 |                        |            |
|--|---------------------------------|------------------------|------------|
| NOMBRE                                     | Porcentaje de manual modificado |                        |            |
| DIMENSIÓN A MEDIR                          | Eficacia                        | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral |
| MÉTODO DE CÁLCULO                          | V1 / V2 * 100                   |                        |            |
| TIPO DE INDICADOR                          | Gestión                         | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente                      |                        |            |
| LÍNEA BASE                                 | 0                               | AÑO                    | 2015       |
| VALOR                                      |                                 |                        |            |
| META DEL INDICADOR                         | 10% del manual SARE actualizado |                        |            |

| 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 | Número de manual actualizado     | Manual           | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 1   | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 2   | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total del Manual aprobado | Manual           | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 1   | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 2   |         |

| 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 | Número de manual actualizado     | Manual           | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número total del Manual aprobado | Manual           | REALIZADO VARIABLE 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 2 RESUMEN NARRATIVO Regulación de la MIPYMES realizada

**Indicador**

|  |                                     |                        |            |
|--|-------------------------------------|------------------------|------------|
| NOMBRE                                     | Porcentaje de MIPYMES regularizadas |                        |            |
| DIMENSIÓN A MEDIR                          | Eficiencia                          | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral |
| MÉTODO DE CÁLCULO                          | V1 / V2 * 100                       |                        |            |
| TIPO DE INDICADOR                          | Gestión                             | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente                          |                        |            |
| LÍNEA BASE                                 | 78                                  | AÑO                    | 2015       |
| VALOR                                      |                                     |                        |            |
| META DEL INDICADOR                         | 273 MIPYMES regularizadas           |                        |            |

| 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 | Número de MIPYMES regularizadas                     | MIPYMES          | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 273 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de MIPYMES proyectadas para su regularización | MIPYMES          | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 273 |         |

| 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 | Número de MIPYMES regularizadas                     | MIPYMES          | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de MIPYMES proyectadas para su regularización | MIPYMES          | REALIZADO VARIABLE 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?



CLAVE: 14/01  
 SUJETO DE REVISIÓN: Tehuacán  
 AÑO: 2016

FECHA DE APROBACIÓN  
 19/ENERO/2016

HOJA: DE:

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa Regularización de las MIPyMES  
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de MIPYMES  
 Costo Total del Programa \$756,007.22

#### 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. Modificación del manual de SARE realizado | 1 Realizar 1 propuesta de modificación al manual del SARE ante la comisión de industria, comercio, ganadería y agricultura para su análisis | Manual           | PROGRAMADO             | 1   | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 2   | 0%  |    |
|   |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |     |    |
|   | 2 Aplicar 1 manual aprobado para dar atención a las MIPYMES   | Manual           | PROGRAMADO             | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1  | 1   | 12  | 0% |
|   |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0   |    |
|   | 3 Realizar 2 capacitaciones a personal respecto de la forma de operar con las actualizaciones   | Capacitaciones   | PROGRAMADO             | 1   |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |       |  |     | 2   | 0% |
|   |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0   |    |
|   | 4 Realizar 1 programa respecto de la aplicación de la norma   | Programa         | PROGRAMADO             | 1   |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |       |  |     | 2   | 0% |
|   |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0   |    |
| C2. Regulación de la MIPYMES realizada        | 1 Realizar 1 campaña de información   | Campaña          | PROGRAMADO             | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1  | 1   | 12  | 0% |
|   |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |     |    |
|   | 2 Trazar 1 ruta de recorridos e inspecciones  | Ruta             | PROGRAMADO             | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1  | 1   | 12  | 0% |
|   |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |     |    |
|   | 3 Enviar 11 citatorios  | Citatorios       | PROGRAMADO             | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1  | 1   | 12  | 0% |
|   |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |     |    |
|   | 4 Otorgar 273 licencias de funcionamiento   | Licencias        | PROGRAMADO             | 16  | 16  | 16  | 24  | 24  | 22  | 17  | 15  | 39  | 45  | 29  | 10    |  |     | 273 | 0% |
|   |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0   |    |

C. José Honorio Pacheco Flores  
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. Ernestina Fernández Méndez  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. Adriana Fuentes Ramos  
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. Gerardo Cruz Martínez  
 DIRECTOR DE MIPYMES  
 RESPONSABLE