

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016**

Nombre del Programa	Regularización de establecimientos
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Normatividad Comercial
Costo Total del Programa	\$1.455.640,24

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)	
Regularizar los establecimientos que funcionan fuera de la Ley vigente aplicable	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a incrementar los ingresos del h. Ayuntamiento mediante la regularización de las licencias

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de licencias referendadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$V1 / V2 * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			5 % de licencias por referendar		
VALOR			AÑO		
2015					

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 licencias referendadas	licencias	PROGRAMADO VARIABLE 1	160	210	371	12	12	20	10	15	20	10	5	5	850	100.00%
VARIABLE 2	Número total de licencias notificadas	licencias	PROGRAMADO VARIABLE 2	160	210	371	12	12	20	10	15	20	10	5	5	850	

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 licencias referendadas	licencias	REALIZADO VARIABLE 1														# VALOR!
VARIABLE 2	Número total de licencias notificadas	licencias	REALIZADO VARIABLE 2														

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	Los establecimientos con venta de bebidas alcohólicas en sus diversas modalidades, trabajan dentro de la normatividad
-------------------	---

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de establecimientos dentro de la normatividad				
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	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			5 % de establecimientos por regular		
VALOR			AÑO		
2015					

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 regulados	establecimientos	PROGRAMADO VARIABLE 1	160	210	371	12	12	20	10	15	20	10	5	5	850	100.00%
VARIABLE 2	Número total de establecimientos registrados	establecimientos	PROGRAMADO VARIABLE 2	160	210	371	12	12	20	10	15	20	10	5	5	850	

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 regulados	establecimientos	REALIZADO VARIABLE 1														# VALOR!
VARIABLE 2	Número total de establecimientos registrados	establecimientos	REALIZADO VARIABLE 2														

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 establecimientos  
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Normatividad Comercial  
 Costo Total del Programa \$1.455.640,24

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Establecimientos con venta de bebidas alcohólicas con reglamento cumplido
-----------------------------------	---

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de establecimientos con reglamento cumplido		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2 * 100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2015	5 % de establecimientos sin cumplimiento al reglamento	
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	Número de establecimientos cumplidos	establecimientos	PROGRAMADO VARIABLE 1	160	210	371	12	12	20	10	15	20	10	5	5	850	100.00%
VARIABLE 2	Número total de establecimientos registrados	establecimientos	PROGRAMADO VARIABLE 2	160	210	371	12	12	20	10	15	20	10	5	5	850	

**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 cumplidos	establecimientos	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de establecimientos registrados	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?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Inspecciones suficientes a los establecimientos implementadas
-----------------------------------	---

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de inspecciones a establecimientos implementadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2 * 100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2015	2% de inspecciones por realizar a establecimientos	
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	Número de inspecciones cumplidas	inspecciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1142	1142	1142	1142	1142	1142	1142	1142	1142	1142	1142	1142	13704	100.00%
VARIABLE 2	Número total de inspecciones proyectadas	inspecciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	1142	1142	1142	1142	1142	1142	1142	1142	1142	1142	1142	13704		

**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 inspecciones cumplidas	inspecciones	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de inspecciones proyectadas	inspecciones	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?

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016**

**Nombre del Programa** Regularización de establecimientos  
**Unidad(es) Responsable(s)** Dirección de Normatividad Comercial  
**Costo Total del Programa** \$1.455.640,24

**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. Establecimientos con venta de bebidas alcohólicas con reglamento cumplido	1 Realizar 4 campañas de información en medios de comunicación	campañas	PROGRAMADO	1		1			1				1				4	0%
			REALIZADO														0	
	2 Realizar 6 reuniones informativas con propietarios de establecimientos con venta de bebidas alcohólicas	reuniones	PROGRAMADO		1		1		1		1		1		1		6	0%
			REALIZADO														0	
C2. Inspecciones suficientes a los establecimientos implementados	1 Realizar 12000 recorridos continuos a los establecimientos con venta de bebidas alcohólicas	inspecciones	PROGRAMADO	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	12.000	0%	
			REALIZADO															0
	2 Realizar 1704 recorridos a los establecimientos de las juntas auxiliares con venta de bebidas alcohólicas	inspecciones	PROGRAMADO	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	1.704	0%	
			REALIZADO															0

C. José Honorio Pacheco Flores  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. Ernestina Fernández Méndez  
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. Adriana Fuentes Ramos  
CONTRALOR MUNICIPAL

C. María Robertina Jiménez Martínez  
DIRECTORA DE NORMATIVIDAD COMERCIAL  
RESPONSABLE