



SUJETO DE REVISIÓN: Tehuacán
CLAVE: 14/01
AÑO: 2015

FECHA DE APROBACIÓN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa Desarrollo Económico
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Dirección de Normatividad Comercial; Dirección de Fomento Comercial y Abastos; Dirección de Turismo; Dirección de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería.
Costo Total del Programa \$11.630.147,51

Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso 11

COMPONENTES						
COMPONENTE 1	Proyectos para Micro, Pequeña y Mediana Empresa para la reactivación económica del Municipio de Tehuacán elaborados y gestionados	INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Número de acciones realizadas	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Fija VARIABLE 2 Fija	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 Acciones realizadas VARIABLE 2 Total de acciones programadas	*100

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Acciones realizadas	Acciones	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1				1			1	1	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acciones	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			1				1			1	1	100.00%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Acciones realizadas	Acciones	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1	1	1					1							1	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acciones	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2	1	1					1							1	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL 100,00%

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						
COMPONENTE 2	Salones, Hoteles y Moteles que cuente con su cedula de Funcionamiento regularizados	INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Número de acciones realizadas	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Fija VARIABLE 2 Fija	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 Acciones realizadas VARIABLE 2 Total de acciones programadas	*100

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Acciones realizadas	Acciones	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acciones	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Acciones realizadas	Acciones	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1							1	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acciones	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1							1	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL 100,00%

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						
COMPONENTE 3	Acciones para mejorar las instalaciones de los mercados municipales y tianguis para elevar las ventas de los comerciantes y se eleve la economía municipal realizadas	INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Número de acciones realizadas	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Fija VARIABLE 2 Fija	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 Acciones realizadas VARIABLE 2 Total de acciones programadas	*100

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Acciones realizadas	Acciones	Cuatrimstral	PROGRAMADO VARIABLE 1				1						1				1	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acciones	Cuatrimstral	PROGRAMADO VARIABLE 2				1						1				1	100.00%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Acciones realizadas	Acciones	Cuatrimstral	REALIZADO VARIABLE 1				1										#¡VALOR!	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acciones	Cuatrimstral	REALIZADO VARIABLE 2				1										#¡VALOR!	#¡VALOR!

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?



SUJETO DE REVISIÓN: Tehuacán
CLAVE: 14/01
AÑO: 2015

FECHA DE APROBACIÓN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa Desarrollo Económico
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Dirección de Normatividad Comercial; Dirección de Fomento Comercial y Abastos; Dirección de Turismo; Dirección de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería.
Costo Total del Programa \$11.630.147,51

Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso 11

COMPONENTE 4	Estructura Turística y profesionalizar los servicios Turísticos mejorada	INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Número de acciones realizadas	DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Fija VARIABLE 2 Fija	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 Acciones realizadas VARIABLE 2 Total de acciones programadas

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Acciones realizadas	Acciones	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1				1			1	1	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acciones	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			1				1			1	1	100.00%

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PORCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Acciones realizadas	Acciones	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1			1			1								1	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acciones	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2			1			1								1	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL 100,00%

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 5	Proyectos productivos ante las instancias Estatales y Federales para mejorar las condiciones de vida de los productores del campo gestionados	INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Número de acciones realizadas	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Fija VARIABLE 2 Fija	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 Acciones realizadas VARIABLE 2 Total de acciones programadas

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Acciones realizadas	Acciones	Bimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1		1		1		1			1				1	1	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acciones	Bimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2		1		1		1			1				1	1	100.00%

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PORCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Acciones realizadas	Acciones	Bimestral	REALIZADO VARIABLE 1		1		1		1								1	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acciones	Bimestral	REALIZADO VARIABLE 2		1		1		1								1	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL 100,00%

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE (C)	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 Proyectos para Micro, Pequeña y Mediana Empresa para la reactivación económica del Municipio de Tehuacán elaborados y gestionados	1	Ejecutar un programa de gestión de proyectos para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa	PROGRAMADO			1			1				1				4	50%
			REALIZADO			1			1							2		
	2	Realizar un reporte de seguimiento sobre la gestión de proyectos para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa	PROGRAMADO			1			1				1				4	50%
			REALIZADO			1			1						2			
	3		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO												0			
	4		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO												0			
	5		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO												0			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa	Desarrollo Económico
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Dirección de Normatividad Comercial; Dirección de Fomento Comercial y Abastos; Dirección de Turismo; Dirección de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería.
Costo Total del Programa	\$11.630.147,51

Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso 11

Categoría	Subcategoría	Descripción	PROGRAMADO	Ejercicios													REALIZADO	%
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
C2	1	Ejecutar un plan para la regularización de Salones, Hoteles y Moteles para que cuenten con su cedula de funcionamiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1								6	
	2	Efectuar un informe de seguimiento al plan para la regularización de Salones, Hoteles y Moteles para que cuenten con su cedula de funcionamiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1								6	
	3			PROGRAMADO													0	-
REALIZADO																0		
4			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
5			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
C3	1	Ejecutar un programa para mejorar las instalaciones de los mercados y tianguis del Municipio	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6		
	2	Elaborar un reporte de seguimiento del programa para mejorar las instalaciones de los mercados y tianguis del municipio	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6		
	3			PROGRAMADO												0	-	
REALIZADO															0			
4			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0			
5			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0			
C4	1	Ejecutar un programa para mejorar la estructura turística y profesionalización de los servicios turísticos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6		
	2	Realizar un informe de seguimiento al programa de mejora de la estructura turística y profesionalización de los servicios turísticos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6		
	3			PROGRAMADO												0	-	
REALIZADO															0			
4			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0			
5			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0			
C5	1	Ejecutar un programa de gestión de proyectos productivos para mejorar las condiciones de vida de los productores del campo del Municipio de Tehuacán	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	33%	
			REALIZADO	1	1	1	1									4		
	2	Efectuar un informe de seguimiento al programa de gestión de proyectos productivos para mejorar las condiciones de vida de los productores del campo del Municipio de Tehuacán	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	33%	
			REALIZADO	1	1	1	1									4		
	3			PROGRAMADO												0	-	
REALIZADO															0			
4			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0			
5			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0			

C. José Honorio Pacheco Flores
Secretario del AyuntamientoC. Ernestina Fernández Méndez
Presidenta MunicipalC. Adriana Fuentes Ramos
Contralora Municipal