



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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa Producción de Adoquín
 Unidad(es) Responsable(s) Administración de Producción de Adoquín
 Costo Total del Programa \$1.426.230,60

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción	1.3.4 Función Pública
Sub/Subfunción	1.3.4.1 Brindar servicios de Calidad

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3. Gobierno Honesto y al Servicio de la Gente

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

2. Tehuacán con Equidad e Igualdad Social

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

Brindar atención a la ciudadanía de calidad

FIN

RESUMEN NARRATIVO Contribuir a mejorar la producción del adoquín mediante la optimización de sus procesos

Indicador

NOMBRE	Promedio de Procesos establecidos		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2015	Establecer 1 proceso	
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 procesos establecidos satisfactoriamente	Proceso	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,00
VARIABLE 2	Número total de procesos proyectados para la mejora de la producción	Proceso	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	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	Número de procesos establecidos satisfactoriamente	Proceso	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Número total de procesos proyectados para la mejora de la producción	Proceso	REALIZADO VARIABLE 2																#VALORI

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 Los Internos del CERESO tienen una eficiente infraestructura para la producción del adoquín

Indicador

NOMBRE	Promedio de la Producción de adoquín		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2015	3300 mt2	
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 Producción terminada	Producción	PROGRAMADO VARIABLE 1							1650								1650	3300	1,00
VARIABLE 2	Número total de producción proyectada	Producción	PROGRAMADO VARIABLE 2							1650								1650	3300	

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 Producción terminada	Producción	REALIZADO VARIABLE 1																	#VALORI
VARIABLE 2	Número total de producción proyectada	Producción	REALIZADO VARIABLE 2																	#VALORI

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 Producción de Adoquín
 Unidad(es) Responsable(s) Administración de Producción de Adoquín
 Costo Total del Programa \$1.426.230,60

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Producción de adoquín optimizada
-----------------------------------	----------------------------------

Indicador

NOMBRE	Promedio de maquinaria que recibió mantenimiento y/o maquinaria adquirida				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			6 mantenimientos		
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 maquinaria que recibió mantenimiento y/o maquinaria adquirida	Mantenimiento	PROGRAMADO VARIABLE 1		1		1	1		1		1		1		1	6	1,00
VARIABLE 2	Total del número de maquinaria diagnosticada para dar mantenimiento y/o adquisición	Mantenimiento	PROGRAMADO VARIABLE 2		1		1	1		1		1		1		1	6	

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 maquinaria que recibió mantenimiento y/o maquinaria adquirida	Mantenimiento	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de maquinaria diagnosticada para dar mantenimiento y/o adquisición	Mantenimiento	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	Mantenimiento preventivo realizado
-----------------------------------	------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Promedio de programas de mantenimiento preventivo				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			2 programas		
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 programas de mantenimiento aplicados correctamente	programas	PROGRAMADO VARIABLE 1						1								1	2	1,00
VARIABLE 2	Total de programas de mantenimiento proyectados	programas	PROGRAMADO VARIABLE 2					1								1	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	Número de programas de mantenimiento aplicados correctamente	programas	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de programas de mantenimiento proyectados	programas	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 Producción de Adoquín
 Unidad(es) Responsable(s) Administración de Producción de Adoquín
 Costo Total del Programa \$1.426.230,60

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Remodelación a las instalaciones que ocupa el taller efectuada
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de remodelación del taller					
DIMENSION 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
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
0			1 remodelación			
VALOR			AÑO			

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 remodelación del taller efectuada	remodelación	PROGRAMADO VARIABLE 1							1							1	100.00%
VARIABLE 2	Número total de remodelación del taller proyectado	remodelación	PROGRAMADO VARIABLE 2							1							1	

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 remodelación del taller efectuada	remodelación	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Número total de remodelación del taller proyectado	remodelación	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?

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. Producción de adoquín optimizada	1 Realizar 1 programa de servicio a la maquinaria	Programa	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															
C2. Mantenimiento preventivo realizado	1 Aplicar 1 programa de capacitación para el buen manejo de la maquinaria	Programa	PROGRAMADO		1		1		1		1		1		1	6	0%	
			REALIZADO															0
C3. Remodelación a las instalaciones que ocupa el taller	2 Aplicar 1 programa para prevenir accidentes	Programa	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO															0
C3. Remodelación a las instalaciones que ocupa el taller	1 Realizar 1 distribución del espacio	Espacio	PROGRAMADO							1						1	0%	
			REALIZADO													0		

C. José Honorio Pacheco Flores
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. Ernestina Fernández Méndez
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. Adriana Fuentes Ramos
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. Ignacio Mario Fernández Cosme
 ADMINISTRADOR DE PRODUCCIÓN DE ADOQUINES
 RESPONSABLE