



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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa Adquisición oportuna de materiales y servicios
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Compras
 Costo Total del Programa \$1.307.588,00

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO | |
|-----------------------------------|---|
| CLASIFICACIÓN | CONCEPTO |
| Finalidad | 1. Gobierno |
| Función | 1.5. Asuntos financieros y hacendarios |
| Subfunción | 1.5.1 Asuntos Financieros |
| Sub/Subfunción | 1.5.1.1 Eficientar e incrementar la recaudación municipal |

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)
 3. Tehuacán con mayor inversión

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)
 Adquisición de materiales, suministros y servicios

FIN

RESUMEN NARRATIVO Contribuir a surtir en tiempo y forma los materiales y servicios a las dependencias solicitantes mediante la optimización de la recepción de las requisiciones

| Indicador | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|------------------------|------------|-----------------------------------|--|--|---------------|
| NOMBRE | Porcentaje de requisiciones atendidas | | | | | | |
| DIMENSION 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 | Ascendente |
| LÍNEA BASE | | META DEL INDICADOR | | | | | |
| VALOR | 10042 | AÑO | 2015 | 5% de incremento en requisiciones | | | |

| 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 requisiciones atendidas satisfactoriamente | requisiciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | 10545 | 10545 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total del número de requisiciones solicitadas | requisiciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | 10545 | 10545 | |

| 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 requisiciones atendidas satisfactoriamente | requisiciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total del número de requisiciones solicitadas | requisiciones | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | | #¡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?

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO Las dependencias del Honorable Ayuntamiento tienen un servicio óptimo de compras

Indicador

| Indicador | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------|------------------------|-----------|-------------|--|--|---------|
| NOMBRE | Promedio de servicios atendidos | | | | | | |
| DIMENSION A MEDIR | Eficacia | 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 | | | | | |
| VALOR | 0 | AÑO | 2015 | 3 servicios | | | |

| 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 servicios otorgados | Servicios | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | 36 | 1,00 |
| VARIABLE 2 | Total del número de servicios solicitados | Servicios | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | 36 | | |

| 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 servicios otorgados | Servicios | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total del número de servicios solicitados | Servicios | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | #¡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?



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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa Adquisición oportuna de materiales y servicios
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Compras
 Costo Total del Programa \$1.307.588,00

COMPONENTES

| | |
|-----------------------------------|--|
| COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO | Las áreas cumplen con los lineamientos realizado |
|-----------------------------------|--|

Indicador

| | | | |
|-------------------|--|------------------------|------------|
| NOMBRE | Promedio de áreas que dan cumplimiento | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Promedio |
| LÍNEA BASE | | META DEL INDICADOR | |
| 0 | | 40 áreas | |
| 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 áreas que dan cumplimiento en tiempo y forma | áreas | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1,00 |
| VARIABLE 2 | Total del número de áreas del ayuntamiento | áreas | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 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 áreas que dan cumplimiento en tiempo y forma | áreas | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total del número de áreas del ayuntamiento | áreas | 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 | Áreas con solicitudes a detalle y específicas realizada |
|-----------------------------------|---|

Indicador

| | | | |
|-------------------|--|------------------------|------------|
| NOMBRE | Promedio de áreas que turnan correctamente sus solicitudes | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Promedio |
| LÍNEA BASE | | META DEL INDICADOR | |
| | | 40 áreas | |
| 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 áreas que turna o entregan correctamente sus solicitudes | áreas | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | 40 | 40 | 1,00 |
| VARIABLE 2 | Total del número de áreas del Ayuntamiento | áreas | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | 40 | 40 | |

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 áreas que turna o entregan correctamente sus solicitudes | áreas | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total del número de áreas del Ayuntamiento | áreas | 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 Adquisición oportuna de materiales y servicios
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Compras
 Costo Total del Programa \$1.307.588,00

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO | Material operativo gestionado |
|-----------------------------------|-------------------------------|

| Indicador | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------|--|----------------|
| NOMBRE | Porcentaje de material gestionado | | | | |
| DIMENSION A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral | MÉTODO DE CALCULO | vV1 / V2 * 100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LÍNEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| 0 | | | 24 gestiones | | |
| 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 material adquirido | material | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de material solicitado | material | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |

| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------------------------------|-----|--|----------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANIZADO EN EL AÑO | | | |
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Número de material adquirido | material | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número total de material solicitado | material | 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. Las áreas cumplen con los lineamientos realizado | 1 Restructurar 1 proceso de compras en cuestión del tiempo y forma de recepción de documentos | Proceso | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 Dar a conocer 1 proceso de compras en cuestión de tiempo y forma de recepción de documentos | Proceso | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 Recibir las requisiciones de bienes o servicios de las distintas áreas correctamente integradas para su atención | Requisición | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| C2. Áreas con solicitudes a detalle y especificas realizada | 1 Realizar 1 catálogo de productos y servicios | Catalogo | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 Gestionar 2 cursos de capacitación al personal | Cursos | PROGRAMADO | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | 2 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 3 Realizar un reporte de seguimiento de las actividades efectuadas | Reporte | PROGRAMADO | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | 2 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| C3. Material operativo gestionado | 1 Gestionar 1 arrendamiento de servicio de fotocopiadora (mpresión, copiado, escaneo) | Arrendamiento | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 Gestionar 1 compra de material operativo | Compra | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | |

C. José Honorio Pacheco Flores
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. Ernestina Fernández Méndez
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. Adriana Fuentes Ramos
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. Marja Leny Rodríguez Pastelin
 DIRECTORA DE COMPRAS
 RESPONSABLE