

CLAVE: 14/01  
SUJETO DE REVISIÓN: Tehuacán  
AÑO: 2017

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 47 DE: 109

## PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017

Nombre del Programa 0706 - Adquisición oportuna de materiales y servicios  
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Compras  
Costo Total del Programa \$1,362,818.31

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 COLABORAR EN LA ADQUISICIÓN DE LOS INSUMOS QUE REQUIERA EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN MEDIANTE EL OPORTUNO ANÁLISIS EN LA OBTENCIÓN DE MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DIARIA

## Indicador

NOMBRE		PROMEDIO DE GOBIERNO MUNICIPAL FAVORECIDO	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
MÉTODO DE CALCULO		(V1 / V2)	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Nominal	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	1	2016	ANO
		1 GOBIERNO MUNICIPAL FAVORECIDO	

## 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 GOBIERNO MUNICIPAL FAVORECIDO	GOBIERNO MUNICIPAL	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	1.00
VARIABLE 2	TOTAL DEL NÚMERO DE GOBIERNO MUNICIPAL OBJETIVO	GOBIERNO MUNICIPAL	PROGRAMADO VARIABLE 2														1	1	

## 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 GOBIERNO MUNICIPAL FAVORECIDO	GOBIERNO MUNICIPAL	REALIZADO VARIABLE 1														1	1	1.00
VARIABLE 2	TOTAL DEL NÚMERO DE GOBIERNO MUNICIPAL OBJETIVO	GOBIERNO MUNICIPAL	REALIZADO VARIABLE 2														1	1	

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?

## PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN CUENTA CON ESTRATEGIAS QUE COADYUVAN A LA COORDINACIÓN DE PROVEEDORES Y DEPENDENCIAS OBTENIENDO LOS SERVICIOS REQUERIDOS.

## Indicador

NOMBRE		PROMEDIO DE ESTRATEGIAS EN LA COORDINACIÓN DEL SERVICIO APLICADAS	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
MÉTODO DE CALCULO		(V1 / V2)	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR		2016	ANO
		24 ESTRATEGIAS	

## 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 ESTRATEGIAS EN LA COORDINACIÓN DEL SERVICIO APLICADAS	ESTRATEGIAS	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	1.00
VARIABLE 2	TOTAL DEL NÚMERO DE ESTRATEGIAS EN LA COORDINACIÓN DEL SERVICIO DISEÑADAS	ESTRATEGIAS	PROGRAMADO VARIABLE 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 ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	NÚMERO DE ESTRATEGIAS EN LA COORDINACIÓN DEL SERVICIO APLICADAS	ESTRATEGIAS	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	1.00
VARIABLE 2	TOTAL DEL NÚMERO DE ESTRATEGIAS EN LA COORDINACIÓN DEL SERVICIO DISEÑADAS	ESTRATEGIAS	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		

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?

## COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO LABORES EN COMPRAS ADMINISTRATIVAS EJECUTADAS

## Indicador

NOMBRE		PROMEDIO DE LABORES EN COMPRAS ADMINISTRATIVAS EJECUTADAS	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
MÉTODO DE CALCULO		(V1 / V2)	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR		2016	ANO
		14426 LABORES	

CLAVE: 14/01  
SUJETO DE REVISIÓN: Tehuacán  
AÑO: 2017

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 47 DE: 109

## PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017

Nombre del Programa 0706 - Adquisición oportuna de materiales y servicios  
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Compras  
Costo Total del Programa \$1,362,818.31

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 LABORES EN COMPRAS ADMINISTRATIVAS EJECUTADAS	LABORES	PROGRAMADO VARIABLE 1	950	1333	1331	1205	1257	1269	1369	1441	1409	1402	930	530	14426	1.00
VARIABLE 2	TOTAL DEL NÚMERO DE LABORES DISEÑADAS EN COMPRAS ADMINISTRATIVAS	LABORES	PROGRAMADO VARIABLE 2	950	1333	1331	1205	1257	1269	1369	1441	1409	1402	930	530	14426	

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 LABORES EN COMPRAS ADMINISTRATIVAS EJECUTADAS	LABORES	REALIZADO VARIABLE 1	950	1333	1331	1205	1257	1269	1369	1441	1409	1402	930	530	14426	1.00
VARIABLE 2	TOTAL DEL NÚMERO DE LABORES DISEÑADAS EN COMPRAS ADMINISTRATIVAS	LABORES	REALIZADO VARIABLE 2	950	1333	1331	1205	1257	1269	1369	1441	1409	1402	930	530	14426	

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 RESUMEN NARRATIVO	INSTRUMENTOS DE ADJUDICACIÓN IMPLEMENTADOS
--------------------------------	--

## Indicador

NOMBRE	PROMEDIO DE INSTRUMENTOS EN LA ADJUDICACIÓN IMPLEMENTADOS
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2)
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	
VALOR	2016
META DEL INDICADOR	8254
INSTRUMENTOS	

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 INSTRUMENTOS EN LA ADJUDICACIÓN IMPLEMENTADOS	INSTRUMENTOS	PROGRAMADO VARIABLE 1	615	843	790	691	699	701	759	795	765	839	491	266	8254	1.00
VARIABLE 2	TOTAL DEL NÚMERO DE INSTRUMENTOS DISEÑADOS PARA LA ADJUDICACIÓN	INSTRUMENTOS	PROGRAMADO VARIABLE 2	615	843	790	691	699	701	759	795	765	839	491	266	8254	

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 INSTRUMENTOS EN LA ADJUDICACIÓN IMPLEMENTADOS	INSTRUMENTOS	REALIZADO VARIABLE 1	615	843	790	691	699	701	759	795	765	839	491	266	8254	1.00
VARIABLE 2	TOTAL DEL NÚMERO DE INSTRUMENTOS DISEÑADOS PARA LA ADJUDICACIÓN	INSTRUMENTOS	REALIZADO VARIABLE 2	615	843	790	691	699	701	759	795	765	839	491	266	8254	

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	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
C1. LABORES EN COMPRAS ADMINISTRATIVAS EJECUTADAS	1 REESTRUCTURAR 12 PROCESOS DE SOLICITUD/REQUISICIÓN DE COMPRA	PROCESOS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	2 DEFLUNDIR 12 PROCESOS DE SOLICITUD/REQUISICIÓN DE COMPRA	PROCESOS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	3 RECIBIR 8,185 REQUISICIONES DE COMPRA	REQUISICIONES	PROGRAMADO	610	839	772	687	694	698	757	781	758	836	489	264	8,185	100%
			REALIZADO	610	839	772	687	694	698	757	781	758	836	489	264	8,185	
	4 DAR 6,023 AUTORIZACIONES A LAS REQUISICIONES DE COMPRA DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS	AUTORIZACIONES	PROGRAMADO	328	473	529	495	536	552	587	649	633	552	429	260	6,023	100%
			REALIZADO	328	473	529	495	536	552	587	649	633	552	429	260	6,023	
	5 TURNAR 194 REQUISICIONES AL ÁREA DE EGRESOS, PARA SU TRÁMITE DE COMPRA EN EFECTIVO	REQUISICIONES	PROGRAMADO	10	19	28	21	25	17	23	9	16	12	10	4	194	100%
			REALIZADO	10	19	28	21	25	17	23	9	16	12	10	4	194	
C2. INSTRUMENTOS DE ADJUDICACIÓN IMPLEMENTADOS	1 REALIZAR 12 PROCESOS DE VERIFICACIONES DE PADRON DE PROVEEDORES	PROCESOS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
	2 REALIZAR 8,185 ANÁLISIS/COSTO DE PROVEEDORES	ANÁLISIS/COSTO	PROGRAMADO	610	839	772	687	694	698	757	781	758	836	489	264	8,185	100%
			REALIZADO	610	839	772	687	694	698	757	781	758	836	489	264	8,185	
	3 TURNAR 57 SOLICITUDES AL ÁREA DE LICITACIONES	SOLICITUDES	PROGRAMADO	4	3	17	3	4	2	1	13	6	2	1	1	57	100%
			REALIZADO	4	3	17	3	4	2	1	13	6	2	1	1	57	

C. JOSÉ HONORIO PACHECO FLORES  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. ERNESTINA FERNÁNDEZ MENDEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JORGE LUIS HERNÁNDEZ FLORES  
CONTRALOR MUNICIPAL

C. MARJA LENY RODRÍGUEZ PASTELIN  
DIRECTORA DE ADQUISICIONES Y COMPRAS  
RESPONSABLE