



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Programa: Compras	Fecha:
Periodo de Ejecución:	Número de Programa: 14
Inicio: 01/01/2016 Fin: 31/12/2016	Costo del Programa: 1,099,163.32
Tipo de Programa: Administración Publica Eficiente	Cobertura: Municipal
Programa Especial: Gasto Corriente	Tipo de Acción: Administración Publica
Unidad Responsable:	
Nivel 1 01 - Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito	
Nivel 2 01.08 - Oficialia Mayor	
Nivel 3 01.08.02 - Coordinacion General	
Nivel 4 01.08.02.02 - Compras	
Plan de Desarrollo:	
Eje Rector	Municipio que Entiende y Atiende
Sub Eje	Administración por Resultados
Tema	Programa de ahorro y austeridad
Estrategía	Realizar una reingeniería de la administración municipal para reducir el gasto corriente y reorientar los recursos a funciones sustantivas.
Líneas de Acción	Poner en operación un programa de austeridad presupuestal que nos permita racionalizar el gasto sin poner en riesgo la operación del municipio.
Objetivo Estratégico: Garantizar la eficiencia de la aplicación del gasto mediante la presupuestación elaborada en base a objetivos y metas específicas susceptibles a ser evaluados en función de los resultados en el avance y bienestar general del municipio.	
Propósito Institucional: Eficiencia en el proceso de compra a travez de la recepcion digital de las requisiciones	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin													
Objetivo: Contribuir en la aplicación de políticas e instrumentos que permitan realizar compras eficientes y transparentes mediante el aprovechamiento de los recursos materiales y administrativos que permitan agilizar los tiempos de respuesta hacia la población.	Unidad de Medida: Supervisión												
Nombre: Eficiencia y Transparencia en los Procesos de Compra	Periodo: Anual												
Definición:	Tipo de Indicador: Estrategico												
Medio de Verificación: Requisiciones, Licitaciones, ordenes de compra	Dimensión: Eficacia												
Método de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	1.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	1.00												

Propósito [1]

Objetivo: Procesos de compra con un tiempo largo de respuesta de las requisiciones, se atienden oportunamente y hacen transparente el proceso de compra

Nombre: Oportunidad en el proceso e compra

Definición:

Medio de Verificación: Requisiciones y Licitaciones

Método de Calculo: $(\text{NUMERADORA}()/\text{DENOMINADORA}()) * 100$

Unidad de Medida: Documento

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Componente [1.1]

Objetivo: Procesos de compra supervisados

Nombre: Compras Eficientes y Transparentes

Definición:

Medio de Verificación: Requisiciones, Licitaciones y Ordenes de Compra

Método de Calculo: $(\text{NUMERADORA}()/\text{DENOMINADORA}()) * 100$

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
Total:	12.00

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Actualizacion del padron de proveedores

Nombre: Padrón de Proveedores

Definición:

Medio de Verificación: solicitudes de alta

Método de Calculo: $(\text{NUMERADORA}()/\text{DENOMINADORA}()) * 100$

Unidad de Medida: Solicitud

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	100.00
Segundo Trimestre	100.00
Tercer Trimestre	50.00
Cuarto Trimestre	50.00
Total:	300.00

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Realización del mayor número de órdenes de compra eficientizando los recursos y cumpliendo en tiempo oportuno con la entrega de material

Nombre: Orden de Compra

Definición:

Medio de Verificación: requisiciones autorizadas

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Solicitud

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Calidad

Periodo	Programado
Primer trimestre	300.00
Segundo Trimestre	300.00
Tercer Trimestre	300.00
Cuarto Trimestre	300.00
Total:	1,200.00

Componente [1.2]

Objetivo: Procesos de Invitaciones y Licitaciones transparentado

Nombre: Licitaciones e Invitaciones Eficientes y Transparentes

Definición:

Medio de Verificación: Invitaciones y Licitaciones

Método de Cálculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100

Unidad de Medida: Licitación

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	8.00

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Realización Licitaciones y Adquisiciones de manera clara y oportuna con medios de verificación transparentes.

Nombre: Adquisiciones mediante Licitación

Definición:

Medio de Verificación: Expediente

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Licitación

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	8.00

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Empleados	650.00
Masculino	300.00
Femenino	350.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Las compras no se realizan a tiempo para la entrega de los materiales		Disminuir el tiempo de respuesta en la solicitud de la requisición y entrega de material	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de respuesta oportuna de los proveedores para cotizar	Retraso en la entrega de los materiales	1 Respuesta oportuna de los proveedores para cotizar	Eficiencia en los procesos de compra, reduciendo el tiempo de entrega de los materiales

ING. LUIS FRANCO GALARZA
OFICIAL MAYOR

C. LUIS ALEJANDRO TAMAYO MARTINEZ
JEFE DE COMPRAS