

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS  
APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

<b>Programa:</b> COMPRAS	<b>Fecha:</b>
<b>Periodo de Ejecución:</b>	<b>Número de Programa:</b> 72
Inicio: 01/01/2018 Fin: 31/12/2018	<b>Costo del Programa:</b> 637,099.84
<b>Tipo de Programa:</b> Administración Publica Eficiente	<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> Bajo	<b>Tipo de Acción:</b> Administración Publica
<b>Unidad Responsable:</b>	
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	
<b>Plan de Desarrollo:</b>	
Eje Rector	GOBIERNO INNOVADOR Y EFICIENTE
Sub Eje	Gobierno Eficiente
Programa	Manejo Eficiente de los Recursos
Objetivo	Utilizar los recursos disponibles de manera eficiente para destinar más recursos a cumplir con los objetivos del PMD.
Estrategia	Reorganizar la estructura organizacional municipal y capacitar a los Servidores Públicos para mejorar el desempeño y atención al ciudadano, brindando siempre un trato amable y profesional a la ciudadanía.
<b>Objetivo Estratégico:</b>	Establecer un modelo integral para mejorar la calidad de la administración pública municipal que permita instrumentar políticas públicas orientadas a la modernización, innovación y uso eficiente de los recursos públicos.
<b>Propósito Institucional:</b>	Eficiencia en los procesos de compra a través de la recepción de las requisiciones, para la elaboración de la Orden de Compra.

MATRIZ DE INDICADORES

<b>Fin</b>													
<b>Objetivo:</b> 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 de las unidades administrativas, para el cumplimiento de los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo.	<b>Unidad de Medida:</b> Supervisión												
<b>Nombre:</b> Eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos	<b>Periodo:</b> Anual												
<b>Definición:</b>	<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico												
<b>Medio de Verificación:</b> Requisiciones, Orden de Compra, Invitaciones, Licitaciones.	<b>Dimensión:</b> Eficacia												
<b>Método de Calculo:</b> (empleados()/unidades administrativas())*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>2,800.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>2,800.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	2,800.00	<b>Total:</b>	<b>2,800.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	2,800.00												
<b>Total:</b>	<b>2,800.00</b>												

**Propósito [1]**

**Objetivo:** Utilizar los recursos disponibles de manera eficiente y agilizar los procesos de compra con un tiempo de respuesta mas oportuna, para el buen funcionamiento de las unidades administrativas del Ayuntamiento.

**Nombre:** Manejo eficiente de los recursos

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Requisiciones, Ordenes de Compra, Invitaciones y Licitaciones

**Método de Calculo:**  $(empleados()/unidades\ administrativas()) * 100$

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	2,800.00
<b>Total:</b>	<b>2,800.00</b>

**Componente [1.1]**

**Objetivo:** Realizar procesos de compras óptimos, para la adquisición de materiales y servicios.

**Nombre:** Ordenes de Compras Autorizadas

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Orden de Compra

**Método de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	700.00
Segundo Trimestre	700.00
Tercer Trimestre	700.00
Cuarto Trimestre	700.00
<b>Total:</b>	<b>2,800.00</b>

**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:** Actualizar el padrón de proveedores.

**Nombre:** Altas de Proveedores

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Solicitud del Proveedor

**Método de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Solicitud

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	20.00
Segundo Trimestre	10.00
Tercer Trimestre	10.00
Cuarto Trimestre	10.00
<b>Total:</b>	<b>50.00</b>

Actividad [1.1.2]													
<b>Objetivo:</b> Procesos de compra mediante invitaciones a proveedores por el monto que representa la compra. (Tres o mas Proveedores) <b>Nombre:</b> Invitaciones <b>Definición:</b> <b>Medio de Verificación:</b> Invitaciones <b>Método de Calculo:</b>	<b>Unidad de Medida:</b> Documento  <b>Periodo:</b> Trimestral <b>Tipo de Indicador:</b> Gestion <b>Dimensión:</b> Eficiencia <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>9.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	3.00	Segundo Trimestre	2.00	Tercer Trimestre	2.00	Cuarto Trimestre	2.00	<b>Total:</b>	<b>9.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	3.00												
Segundo Trimestre	2.00												
Tercer Trimestre	2.00												
Cuarto Trimestre	2.00												
<b>Total:</b>	<b>9.00</b>												

Actividad [1.1.3]													
<b>Objetivo:</b> Proceso de compra mediante una Licitación. <b>Nombre:</b> Licitaciones <b>Definición:</b> <b>Medio de Verificación:</b> Licitacion <b>Método de Calculo:</b>	<b>Unidad de Medida:</b> Licitación  <b>Periodo:</b> Trimestral <b>Tipo de Indicador:</b> Gestion <b>Dimensión:</b> Eficiencia <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>9.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	3.00	Segundo Trimestre	2.00	Tercer Trimestre	2.00	Cuarto Trimestre	2.00	<b>Total:</b>	<b>9.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	3.00												
Segundo Trimestre	2.00												
Tercer Trimestre	2.00												
Cuarto Trimestre	2.00												
<b>Total:</b>	<b>9.00</b>												

**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Empleados</b>	<b>735.00</b>
Masculino	502.00
Femenino	233.00

**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
Que las compras, no se realicen a tiempo, para la entrega de los materiales, que se requieren para el buen funcionamiento de los departamentos.		Disminuir el tiempo de respuesta de la requisicion a la entrega de los materiales, que se requieren para el buen funcionamiento de los departamentos.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de respuesta oportuna de los proveedores al cotizar las requisiciones. 2 No, cuenta la unidad administrativa con suficiente presupuesto para la adquisición de lo solicitado mediante la requisicion. 3 Un proveedor seleccionado por un unidad administrativa, el cual no este dado de alta en el padrón de proveedores.	Retraso en la elaboración de la orden de la compra y a su vez en la entrega de los materiales.  retraso para la autorización de la orden de compra y a su vez en la entrega de los materiales.  retroceso al proceso de compra, por la falta de documentación y alta del proveedor.	1 respuesta oportuna de los proveedores al momento de solicitar la cotización de la requisicion.  2 Revisar la factibilidad de la compra en el presupuesto previamente autorizado, antes de realizar su requisicion.  3 Seleccionar solo proveedores, que se encuentren dentro del padrón de proveedores.	Eficiencia en los procesos de compra, reduciendo el tiempo de entrega de los materiales.  Eficiencia en los procesos de compra, agilizando la autorización de la orden de compra.  eficiencia en la realización de orden de compra y una adecuada programación de pago como proveedor.

---

**OSCAR RENE LOZANO CASAVANTES**  
**OFICIAL MAYOR**

---

**EMIGDIA PADILLA HUERTA**  
**JEFE DE COMPRAS**