



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b> DIRECCION DE COMPRAS Y LICITACIONES		<b>Fecha:</b>
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b> 64
Inicio: 01/01/2020	Fin: 31/12/2020	<b>Costo del Proyecto:</b> 4,149,780.95
<b>Tipo de Proyecto:</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		
Nivel 2 01.07 - OFICIALIA MAYOR		
Nivel 3 01.07.02 - DIRECCION DE COMPRAS Y LICITACIONES		
<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>	MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS DISPONIBLES PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DEL PMD	

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>	
<b>Objetivo:</b> CONTRIBUIR EN LA APLICACION DE POLITICAS E INSTRUMENTOS QUE PERMITAN REALIZAR MANEJO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS QUE PERMITAN AGILIZAR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	<b>Unidad de Medida:</b> Reporte
<b>Nombre:</b> ADMINISTRACION Y MANEJO EFICIENTE	<b>Periodo:</b> Trimestral
<b>Definición:</b>	<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b> REQUISICIONES ORDEN DE COMPRA INVITACIONES LICITACIONES REPORTES DE ENTRADA TOTAL DE REPARACIONES	<b>Dimensión:</b> Eficacia
<b>Método de Cálculo:</b> (EMPLEADOA/(UNIDADES ADMINISTRATIVAS))*100	

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Propósito [1]**

**Objetivo:** UTILIZAR LOS RECURSOS MATERIELES Y FINANCIEROS DISPONIBLES DE MANERA EFICIENTE

**Nombre:** ADMINISTRACION Y MANEJO EFICIENTE

**Definición:**

**Medio de Verificación:** REQUISICIONES  
ORDEN DE COMPRA  
INVITACIONES  
LICITACIONES  
REPORTES DE ENTRADAS  
REPARACION DE UNIDADES

**Método de Cálculo:** (EMPLEADOS()/UNIDADES ADMINISTRATIVAS())\*100

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Componente [1.1]**

**Objetivo:** REALIZAR PROCESOS DE COMPRAS OPTIMOS PARA LA ADQUISION DE MATERIALES Y SERVICIOS

**Nombre:** ORDENES DE COMPRA AUTORIZADAS

**Definición:**

**Medio de Verificación:** ORDEN DE COMPRAS

**Método de Cálculo:**

**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 PADRON DE PROVEEDORES

**Nombre:** ALTA DE PROVEEDORES

**Definición:**

**Medio de Verificación:** SOLICITUD DE PROVEEDORES

**Método de Cálculo:**

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	110.00
Segundo Trimestre	40.00
Tercer Trimestre	20.00
Cuarto Trimestre	20.00
<b>Total:</b>	<b>190.00</b>

**Actividad [1.1.2]**

**Objetivo:** PROCESO POR INVITACION A MINIMO TRES  
PROVEEDORES POR EL MONTO QUE  
REPRESENTA LA COMPRA

**Nombre:** INVITACION

**Definición:**

**Medio de Verificación:** INVITACION

**Método de Cálculo:**

**Unidad de Medida:** Documento

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>7.00</b>

**Actividad [1.1.3]**

**Objetivo:** PROCESO DE COMPRA MEDIANTE LICITACION

**Nombre:** LICITACIÓN

**Definición:**

**Medio de Verificación:** LICITACIÓN

**Método de Cálculo:**

**Unidad de Medida:** Licitación

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	4.00
Segundo Trimestre	4.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	2.00
<b>Total:</b>	<b>12.00</b>

**Componente [1.2]**

**Objetivo:** ALMACEN DE BIENES ACTUALIZADOS

**Nombre:** ALMACEN

**Definición:**

**Medio de Verificación:** RESGUARDOS Y INVENTARIOS

**Método de Cálculo:**

**Unidad de Medida:** Inventario

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Actividad [1.2.1]****Objetivo:** EJECUCIÓN DE BAJAS DE BIENES DEL SISTEMA**Nombre:** ALMACEN**Definición:****Medio de Verificación:** INVENTARIO**Método de Cálculo:** BAJAS PROGRAMADAS()-BAJAS REALIZADAS()**Unidad de Medida:** Inventario**Periodo:** Anual**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Actividad [1.2.2]****Objetivo:** LLEVAR UN REGISTRO DE LOS BIENES MATERIALES QUE HAN SIDO ENTREGADOS A LAS DEPENDENCIAS QUE LO HAN SOLICITADO**Nombre:** ALMACEN**Definición:****Medio de Verificación:** ENTRADAS Y SALIDAS**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Documento**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	300.00
Segundo Trimestre	400.00
Tercer Trimestre	300.00
Cuarto Trimestre	150.00
<b>Total:</b>	<b>1,150.00</b>

**Actividad [1.2.3]****Objetivo:** REVISION FISICA DE LOS BIENES ASIGNADOS A CADA DEPENDENCIA**Nombre:** INVENTARIO**Definición:****Medio de Verificación:** INVENTARIO ACTUALIZADO**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Inventario**Periodo:** Anual**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

Componente [1.3]													
<b>Objetivo:</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES <b>Nombre:</b> MANTENIMIENTO PREVENTIVO <b>Definición:</b> <b>Medio de Verificación:</b> NUMERO DE SERVICIOS PREVENTIVOS <b>Método de Cálculo:</b>	<b>Unidad de Medida:</b> Reporte <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>12.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>12.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>12.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>12.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>48.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	12.00	Segundo Trimestre	12.00	Tercer Trimestre	12.00	Cuarto Trimestre	12.00	<b>Total:</b>	<b>48.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	12.00												
Segundo Trimestre	12.00												
Tercer Trimestre	12.00												
Cuarto Trimestre	12.00												
<b>Total:</b>	<b>48.00</b>												

Actividad [1.3.1]													
<b>Objetivo:</b> REPARACIONES MENORES A UNIDADES EN TALLERES MUNICIPALES <b>Nombre:</b> REPARACIONES MENORES <b>Definición:</b> <b>Medio de Verificación:</b> NUMERO DE REPARACIONES MENORES <b>Método de Cálculo:</b>	<b>Unidad de Medida:</b> Reporte <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>12.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>12.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>12.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>12.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>48.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	12.00	Segundo Trimestre	12.00	Tercer Trimestre	12.00	Cuarto Trimestre	12.00	<b>Total:</b>	<b>48.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	12.00												
Segundo Trimestre	12.00												
Tercer Trimestre	12.00												
Cuarto Trimestre	12.00												
<b>Total:</b>	<b>48.00</b>												

**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Empleados</b>	<b>838.00</b>
Masculino	595.00
Femenino	243.00

**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
TIEMPO MUY PROLONGADO EN EL PROCESO DE COMPRA, DESDE LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO, HASTA LA ENTREGA DE MATERIELES O SERVICIOS QUE SE REQUIEREN PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS		DISMINUIR EL TIEMPO DE RESPUESTA DEL PROCESO DE COMPRA HASTA LA FECHA DE ENTREGA DE MATERIALES O SERVICIOS QUE REQUIEREN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 FALTA DE SEGUIMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES PARA LA ENTREGA DE LA REQUISICIÓN 2 NO SE CUENTA CON UN PADRÓN DE BIENES ACTUALIZADO 3 FALTA DE RECURSOS PARA LA REPARACION DE UNIDADESS	PROLONGA LOS TIEMPOS DE COTIZACIÓN CON LOS DIFERENTES PROVEEDORES, Y A SU VEZ LA ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA HASTA LA ENTREGA DE LOS MATERIALES INVENTARIO DE BIENES NO CONFIABLES MENOR NUMERO DE UNIDADES EN SERVICIO	1 SEGUIMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES PARA LA ENTREGA DE LAS REQUISICIONES 2 VINCULAR AL SISTEMAS DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL AL SISTEMA DE ALMACENES 3 UNIDADES EN SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES	AGILIZAR LOS TIEMPOS DE COTIZACIÓ CON DIFERENTES PROVEEDORES Y A SU VEZ LA ELABORACION DE LA ORDE DE COMPRA HASTA LA ENTREGA DEL MATERIAL. INVENTARIO DE ACTIVO FIJOS CONFIABLE Y ACTUALIZADO REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS UNIDADES

---

**JAIME IBARRA ACEDO**  
**OFICIAL MAYOR**

---

**LEONARDO MENDIVIL BALDERRAMA**  
**DIRECCION**