



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



DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| Proyecto: DIRECCION DE COMPRAS Y LICITACIONES | Fecha: 08/01/2022 |
| Periodo de Ejecución: Inicio: 01/01/2022 Fin: 30/12/2022 | Número de Proyecto: 24 |
| Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente | Costo del Proyecto: 5,152,862.96 |
| Programa Especial: Bajo | Cobertura: Municipal |
| Unidad Responsable: Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO Nivel 2 01.07 - OFICIALIA MAYOR Nivel 3 01.07.02 - DIRECCION DE COMPRAS Y LICITACIONES | Tipo de Acción: Administración Publica |
| Plan de Desarrollo: Eje Rector: Prosperidad Económica y oportunidades para todos Sub Eje: Administracion Programa: Manejo Eficiente de Recursos Objetivo: Colaborar con Tesorería municipal en la mejora de la productividad y apoyo a la estabilidad de las finanzas públicas, buscando un ejercicio presupuestal justo y equilibrado que permita brindar un servicio de calidad y trato humano a los empleados del ayuntamiento y ciudadanía en general Estrategia: Reestructuración de la Nómina, Implementación de Tabulador de Sueldos, Programa de Austeridad permanente, Eficiencia y transparencia en procesos de compra y contratación de servicios. Manejo transparente y óptimo de los Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Ayuntamiento. Objetivo Estratégico: Implementar acciones que fomenten el desarrollo e innovación de los sectores productivos del municipio, la creación de oportunidades laborales para la ciudadanía y la adecuada distribución de los bienes y recursos tanto del Ayuntamiento como en el municipio. Propósito Institucional: MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS, DISPONIBLES PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVO DEL PMD | |

MATRIZ DE INDICADORES

| Fin | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|------------|------------------|------|-------------------|------|------------------|------|------------------|------|---------------|-------------|
| Objetivo: OPTIMIZAR Y EFICIENTAR LOS RECURSOS MATERIALES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Nombre: OPTIMIZAR RECURSOS Definición: Medio de Verificación: REQUISIONES Método de Cálculo: | Unidad de Medida: Reporte Periodo: Anual Tipo de Indicador: Estrategico Dimensión: Eficacia <table border="1" style="width: 100%;"><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: DESARROLLAR LA ESTRATEGIA PARA EFICIENTAR LA APLICACION DE LOS RECURSOS MATERIALES DISPONIBLES DE CADA DEPENDENCIA.

Nombre: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS

Definición:

Medio de Verificación: MERCADEO

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficiencia

| 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: REALIZAR PROCESOS DE COMPRAS APEGADOS AL REGLAMENTO, OPTIMIZANDO LA ADQUISION DE MATERIALES Y SERVICIOS

Nombre: DIRECCION DE COMPRAS

Definición:

Medio de Verificación: ORDENES DE COMPRA

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

| Periodo | Programado |
|-------------------|-------------|
| Primer trimestre | 1.00 |
| Segundo Trimestre | 1.00 |
| Tercer Trimestre | 1.00 |
| Cuarto Trimestre | 1.00 |
| Total: | 4.00 |

Actividad [1.1.1]

Objetivo: REALIZAR LOS PROCESOS DE COMPRA REQUERIDOS POR LAS DEPENDENCIAS, APEGADOS A LA REGLAMENTACION CORRESPONDIENTES

Nombre: PROCESOS DE COMPRA

Definición:

Medio de Verificación: ORDEN DE COMPRA

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Orden

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

| Periodo | Programado |
|-------------------|-----------------|
| Primer trimestre | 500.00 |
| Segundo Trimestre | 500.00 |
| Tercer Trimestre | 500.00 |
| Cuarto Trimestre | 500.00 |
| Total: | 2,000.00 |

Actividad [1.1.2]

Objetivo: MANTENER ACTUALIZADO EL PADRÓN DE
PROVEEDORES CONFORME AL REGLAMENTO

Nombre: PROVEEDORES EMPADRONADOS

Definición:

Medio de Verificación: EXPEDIENTES COMPLETOS

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Expediente

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

| Periodo | Programado |
|-------------------|---------------|
| Primer trimestre | 130.00 |
| Segundo Trimestre | 50.00 |
| Tercer Trimestre | 15.00 |
| Cuarto Trimestre | 15.00 |
| Total: | 210.00 |

Componente [1.2]

Objetivo: ADMINISTRA Y PROCESA LOS BIENES
ADQUIRIDOS DE LAS DIFERENTES
DEPENDENCIAS

Nombre: ALMACEN INVENTARIADO

Definición:

Medio de Verificación: RESGUARDOS

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Documento Validado

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

| Periodo | Programado |
|-------------------|-------------|
| Primer trimestre | 1.00 |
| Segundo Trimestre | 1.00 |
| Tercer Trimestre | 1.00 |
| Cuarto Trimestre | 1.00 |
| Total: | 4.00 |

Actividad [1.2.1]

Objetivo: MANTENER UN INVENTARIO ACTUALIZADO DEL
AYUNTAMIENTO

Nombre: INVENTARIO ACTUALIZADO

Definición:

Medio de Verificación: RESGUARDO DE BIENES

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Resguardos

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

| Periodo | Programado |
|-------------------|---------------|
| Primer trimestre | 50.00 |
| Segundo Trimestre | 70.00 |
| Tercer Trimestre | 70.00 |
| Cuarto Trimestre | 70.00 |
| Total: | 260.00 |

Actividad [1.2.2]**Objetivo:** VERIFICAR LOS BIENES MATERIALES ADQUIRIDOS
CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA**Nombre:** VERIFICACION DE BIENES**Definición:****Medio de Verificación:** ENTRADAS Y SALIDAS DE BIENES DE ALMACEN**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Entradas-Salidas Almac**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

| Periodo | Programado |
|-------------------|-----------------|
| Primer trimestre | 400.00 |
| Segundo Trimestre | 500.00 |
| Tercer Trimestre | 500.00 |
| Cuarto Trimestre | 600.00 |
| Total: | 2,000.00 |

Componente [1.3]**Objetivo:** DAR EL MANTENIMIENTO OPORTUNO A LA
FLOTILLA DEL AYUNTAMIENTO**Nombre:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO**Definición:****Medio de Verificación:** BITACORA DE SERVICIOS**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Bitacora**Periodo:** Mensual**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

| Periodo | Programado |
|-------------------|-------------|
| Primer trimestre | 1.00 |
| Segundo Trimestre | 1.00 |
| Tercer Trimestre | 1.00 |
| Cuarto Trimestre | 1.00 |
| Total: | 4.00 |

Actividad [1.3.1]**Objetivo:** EFICIENTAR LOS TIEMPOS DE MANTENIMIENTO
DE LAS UNIDADES**Nombre:** PROGRAMACION DE SERVICIOS**Definición:****Medio de Verificación:** DIAGNOSTICO**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Diagnóstico**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

| Periodo | Programado |
|-------------------|-----------------|
| Primer trimestre | 300.00 |
| Segundo Trimestre | 360.00 |
| Tercer Trimestre | 300.00 |
| Cuarto Trimestre | 340.00 |
| Total: | 1,300.00 |

Actividad [1.3.2]

Objetivo: SUPERVISAR Y EFICIENTAR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA EN LA REPARACION DE LAS UNIDADES ASIGNADAS A LOS TALLERES EXTERNOS

Nombre: TALLERES EXTERNOS OPTIMIZADOS

Definición:

Medio de Verificación: REPORTE

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Mensual

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

| Periodo | Programado |
|-------------------|-------------|
| Primer trimestre | 1.00 |
| Segundo Trimestre | 1.00 |
| Tercer Trimestre | 1.00 |
| Cuarto Trimestre | 1.00 |
| Total: | 4.00 |

Componente [1.4]

Objetivo: CLASIFICAR Y REALIZAR EL PROCESO DE COMPRA APEGADO AL REGLAMENTO

Nombre: LICITACIONES CONCLUIDAS

Definición:

Medio de Verificación: OFICIO

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

| Periodo | Programado |
|-------------------|-------------|
| Primer trimestre | 1.00 |
| Segundo Trimestre | 1.00 |
| Tercer Trimestre | 1.00 |
| Cuarto Trimestre | 1.00 |
| Total: | 4.00 |

Actividad [1.4.1]

Objetivo: CLASIFICACION PARA EL PROCESO DE COMPRA

Nombre: PROCEDIMIENTO REALIZADO

Definición:

Medio de Verificación: REPORTE

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

| Periodo | Programado |
|-------------------|-------------|
| Primer trimestre | 1.00 |
| Segundo Trimestre | 1.00 |
| Tercer Trimestre | 1.00 |
| Cuarto Trimestre | 1.00 |
| Total: | 4.00 |

Actividad [1.4.2]

Objetivo: EFICIENTAR LOS TIEMPOS DE CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS APEGADOS AL REGLAMENTO, VALIDADO POR EL COMITE DE ADQUISICIONES

Nombre: ADQUISICIONES PROGRAMADAS

Definición:

Medio de Verificación: PROCEDIMIENTO

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Procedimiento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

| Periodo | Programado |
|-------------------|--------------|
| Primer trimestre | 4.00 |
| Segundo Trimestre | 2.00 |
| Tercer Trimestre | 2.00 |
| Cuarto Trimestre | 2.00 |
| Total: | 10.00 |

BENEFICIARIOS

| Nombre | Programado |
|------------------|---------------|
| Empleados | 924.00 |
| Masculino | 648.00 |
| Femenino | 276.00 |

ARBOLES

| Problemas | | Objetivos | |
|--|--|---|--|
| <p>TIEMPO MUY PROLONGADO EN EL PROCESO DE COMPRA, DESDE LA ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO, HASTA LA ENTREGA DE MATERIALES O SERVICIOS QUE SE REQUIEREN PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS, SEGUIMIENTO EN LA ACTUALIZACION DEL PADRON DE BIENES Y FALTA DE PRESUPUESTO PARA REPARACION DE UNIDADES.</p> | | <p>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, ACTUALIZAR EL INVENTARIO DE BIENES, ASÍ COMO MANTENER LAS UNIDADES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO EN OPTIMAS CONDICIONES PARA REALIZAR SUS FUNCIONES.</p> | |
| Causas | Efectos | Medios | Fines |
| <p>1 FALTA DE SEGUIMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES PARA LA ENTREGA DE LA REQUISICIÓN</p> <p>2 NO SE CUENTA CON UN PADRÓN DE BIENES ACTUALIZADO</p> <p>3 FALTA DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LOS USUARIOS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES VEHICULARES</p> | <p>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</p> <p>INVENTARIO DE BIENES, NO CONFIABLE</p> <p>MENOR NUMERO DE UNIDADES EN SERVICIO</p> | <p>1 SEGUIMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES PARA LA ENTREGA DE LAS REQUISICIONES</p> <p>2 VINCULAR AL SISTEMAS DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL AL SISTEMA DE ALMACENES</p> <p>3 REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES</p> | <p>AGILIZAR LOS TIEMPOS DE COTIZACIÓ CON DIFERENTES PROVEEDORES Y A SU VEZ LA ELABORACIÓN DE LA ORDE DE COMPRA HASTA LA ENTREGA DEL MATERIAL.</p> <p>INVENTARIO DE ACTIVO FIJOS CONFIABLE Y ACTUALIZADO</p> <p>UNIDADES EN SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES</p> |

DAVID CRUZ PONCE
OFICIAL MAYOR

MARIA ELIZABETH DOMINGUEZ MARTINEZ
DIRECCION