

**MAESTRA EN ADMINISTRACIÓN Y POLITICAS PÚBLICAS.**

**PLANEACION ESTRATEGICA.**

**ACTIVIDAD 8: ELABORACIÓN DE MECANISMOS DE EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO.**

**LIC. ROBERTO ANTONIO ESPINOSA GREEN.**

**MAT. 20150793**

**ELABORACIÓN DE MECANISMOS DE EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO.**

**ESTRATEGIAS.**

Reducir a la mitad el tiempo de la realización de las Licitaciones Públicas del SDIF Chiapas.

* Asistir a las áreas requirentes para determinar las fechas y los plazos para realizar sus requisiciones.
* Incrementar la eficiencia en el seguimiento a las Licitaciones Públicas solicitadas a la Secretaria de Hacienda Chiapas coordinándose con la dirección de adquisiciones de la misma.

**INDICADORES.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTRATEGIA BAJO CONTROL** | | | | | | | | |
| Estrategia | Meta | Indicadores | Formula del indicador | Fuente | Rango | | | Método de Análisis |
| Verde | Amarillo | Rojo |
| Asistir a las áreas requirentes para determinar las fechas y los plazos para realizar sus requisiciones. | 60 Licitaciones al año. | Número de trámites por mes. | Número de trámites por mes = Núm. De licitaciones / 30 días x 12 meses. | Unidad de Apoyo Administrativo. |  | x |  | Se establece el número de licitaciones por mes para calcular el promedio anual de las licitaciones que necesitamos hacer para llegar a nuestra meta. |
| Incrementar la eficiencia en el seguimiento a las Licitaciones Públicas solicitadas a la Secretaria de Hacienda Chiapas coordinándose con la dirección de adquisiciones de la misma. | 3 consultas de seguimiento por cada licitación. | Promedio de consultas por licitación. | Promedio de consultas por licitación= Número de licitaciones / número de consultas | Unidad de Apoyo Administrativo. | x |  |  | Se establece como promedio 3 consultas de seguimiento púes entre menos consultas se tengan para la realización de las licitaciones será menor el tiempo de ejecución de las mismas. |

**RANGOS DE CONTROL DEL INDICADOR**

Rojo

LS

Estándar

LI

Lectura

Amarillo

Verde

Tiempo (Anual)

**ANALISIS DE RESTRICCIONES**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Técnicas | Financieras | Recursos Humanos | Administrativas |
| Se requiere de la actualización de los equipos de cómputo para tengan la capacidad de procesar las licitaciones. | Se requiere en tiempo y forma el presupuesto anual actualizado y las adecuaciones presupuestarias en tiempo y forma. | Capacitación continua y permanente al personal administrativo que realiza los tramites de las licitaciones. | Actualización constante y permanente de los procesos administrativos inherentes a los procesos licitatorios. |

**IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Estratégico:** Reducir a la mitad el tiempo de la realización de las Licitaciones Públicas del SDIF Chiapas. | | | | | |
| **Estrategias** | **Puntos de control** | **Variable que se puede medir** | **Posible riesgo** | **Fuente de incertidumbre** | **Factores de riesgo** |
| Asistir a las áreas requirentes para determinar las fechas y los plazos para realizar sus requisiciones. | Coordinar agendas para consecución de reuniones de trabajo.  Consensar el número adecuado de licitaciones a realizar. | Número de licitaciones anuales que se realizaran. | No contar a tiempo con el presupuesto anual de adquisiciones y las adecuaciones presupuestarias. | La dirección de planeación. | Al no contar con el presupuesto anual de adquisiciones no se pueden definir las licitaciones que se requieren. |
| Incrementar la eficiencia en el seguimiento a las Licitaciones Públicas solicitadas a la Secretaria de Hacienda Chiapas coordinándose con la dirección de adquisiciones de la misma. | Verificar proceso de licitación para evitar retrasos.  Disponibilidad para la asistencia a la Secretaria de Hacienda para el seguimiento de las licitaciones. | Número de consultas de seguimiento por licitación. | No subsanar a tiempo las observaciones a las solicitudes de licitaciones por parte de la Secretaria de Hacienda del Estado. | Las diversas áreas del SDIF Chiapas que no integran adecuadamente las requisiciones de compra para sus licitaciones. | Al no contar con una correcta solicitud de requisición de compra para una licitación se incrementan el número de seguimientos en las licitaciones. |

**ELABORACIÓN DE MAPA DE RIESGO.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Órgano Administrativo:** Área de Adquisiciones. **Fecha de elaboración:** 05/11/2015 | | | | | | |
| **Objetivo Estratégico:** Reducir a la mitad el tiempo de la realización de las Licitaciones Públicas del SDIF Chiapas. | | | | | | |
| **Estrategia** | **Riesgo** | **Ponderación** | | | | |
| **Fuente de incertidumbre** | | **Factor de riesgo** | | **Total** |
| **Causas que generan la incertidumbre.** | **Valor** | **Circunstancias o agentes que pueden propiciar la materialización del riesgo.** | **Valor** |
| Asistir a las áreas requirentes para determinar las fechas y los plazos para realizar sus requisiciones. | No contar a tiempo con el presupuesto anual de adquisiciones y las adecuaciones presupuestarias. | Al no contar con el presupuesto anual de adquisiciones no se pueden definir las licitaciones que se requieren. | 35 | La dirección de planeación. | 25 | **65** |
| Incrementar la eficiencia en el seguimiento a las Licitaciones Públicas solicitadas a la Secretaria de Hacienda Chiapas coordinándose con la dirección de adquisiciones de la misma. | No subsanar a tiempo las observaciones a las solicitudes de licitaciones por parte de la Secretaria de Hacienda del Estado. | Al no contar con una correcta solicitud de requisición de compra para una licitación se incrementan el número de seguimientos en las licitaciones. | 35 | Las diversas áreas del SDIF Chiapas que no integran adecuadamente las requisiciones de compra para sus licitaciones. | 40 | **75** |

JERARQUIZACIÓN DEL RIESGO.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Objetivo Estratégico:** Reducir a la mitad el tiempo de la realización de las Licitaciones Públicas del SDIF Chiapas. | | |
| No. | Riesgo | Ponderación. |
| 1 | No subsanar a tiempo las observaciones a las solicitudes de licitaciones por parte de la Secretaria de Hacienda del Estado. | **75** |
| 2 | No contar a tiempo con el presupuesto anual de adquisiciones y las adecuaciones presupuestarias. | **65** |

EVALUACIÓN DE RIESGOS.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Órgano Administrativo:** Área de Adquisiciones. **Fecha de elaboración:** 05/11/2015 | | | | | | |
| **Objetivo Estratégico:** Reducir a la mitad el tiempo de la realización de las Licitaciones Públicas del SDIF Chiapas. | | | | | | |
| **Estrategia** | **Riesgo** | **Evaluación de cada riesgo** | | | | |
| **Impacto.** | | **probabilidad** | | **Total** |
| **Consecuencias en caso de materializarse el riesgo.** | **Valor** | **Consideraciones para determinar la probabilidad.** | **Valor** |
| Asistir a las áreas requirentes para determinar las fechas y los plazos para realizar sus requisiciones. | No contar a tiempo con el presupuesto anual de adquisiciones y las adecuaciones presupuestarias. | La imposibilidad de calcular el disponible financiero para la realización de las licitaciones. | 6 | La adecuada gestión de la unidad de planeación del presupuesto anual de adquisiciones del SDIF Chiapas. | 5 | **11** |
| Incrementar la eficiencia en el seguimiento a las Licitaciones Públicas solicitadas a la Secretaria de Hacienda Chiapas coordinándose con la dirección de adquisiciones de la misma. | No subsanar a tiempo las observaciones a las solicitudes de licitaciones por parte de la Secretaria de Hacienda del Estado. | No realizar en los tiempos requeridos las licitaciones necesarias para el buen funcionamiento del SDIF Chiapas. | 8 | La adecuada integración por parte de las áreas solicitantes de las licitaciones requeridas por el SDIF Chiapas. | 6 | **14** |

**MAPA DE RIESGOS**

Atención periódica

Intención Inmediata

Probabilidad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

De seguimiento

Controlados

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Impacto

**MATRIZ DE RIESGOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Objetivo Estratégico:** Reducir a la mitad el tiempo de la realización de las Licitaciones Públicas del SDIF Chiapas. | | |
| Riesgo | Probabilidad | Impacto |
| No contar a tiempo con el presupuesto anual de adquisiciones y las adecuaciones presupuestarias. | 5 | 6 |
| No subsanar a tiempo las observaciones a las solicitudes de licitaciones por parte de la Secretaria de Hacienda del Estado. | 6 | 8 |

**PLAN DE CONTINGENCIA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Estrategia:** Asistir a las áreas requirentes para determinar las fechas y los plazos para realizar sus requisiciones. | | | | |
| Indicador | Riesgo | Restricción | Fuera de rango | Plan de contingencia |
| Número de trámites por mes. | No contar a tiempo con el presupuesto anual de adquisiciones y las adecuaciones presupuestarias. | Se requiere en tiempo y forma el presupuesto anual actualizado y las adecuaciones presupuestarias en tiempo y forma. | Si | Apoyarse en el ante proyecto de presupuesto y/o consultar con la secretaria de hacienda el presupuesto disponible por partida para tener un parámetro certero de nuestro presupuesto. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Estrategia:** Incrementar la eficiencia en el seguimiento a las Licitaciones Públicas solicitadas a la Secretaria de Hacienda Chiapas coordinándose con la dirección de adquisiciones de la misma. | | | | |
| Indicador | Riesgo | Restricción | Fuera de rango | Plan de contingencia |
| Número de consultas de seguimiento por licitación. | No subsanar a tiempo las observaciones a las solicitudes de licitaciones por parte de la Secretaria de Hacienda del Estado. | Actualización constante y permanente de los procesos administrativos inherentes a los procesos licitatorios. | Si | Asesorar Las diversas áreas del SDIF Chiapas para que integren adecuadamente las requisiciones de compra para sus licitaciones. |

Roberto Antonio Espinosa Green. Mat. 20150793.