

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Dependencia 12 OFICIALIA MAYOR
Unidad Responsable 01 DESPACHO DEL OFICIAL MAYOR
programa K3 FOMENTO Y REGULACION DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
SubPrograma 02 COORDINACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

O B J E T I V O S

ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, ESTABLECIENDO LOS MECANISMOS IDONEOS PARA IMPLEMENTAR LAS POLITICAS Y REGLAMENTOS QUE PERMITEN LA APLICACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE CONTROL INTERNO DE AYUNTAMIENTO, APOYÁNDOSE PARA ESTO EN LA UTILIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA

| Clave | M E T A S Descripción | Unidad de Medida | Ponderación % | Gasto | | 4to. Trimestre | | 4to Trimestre | | Acumulado | | | PORCENTAJE | | | Justificación |
|---|---|------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|------------|---------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|----|----|---------------|
| | | | | Presup. | Ejercido | Presup. | Ejercido | Programada | Realizada | Programada | Realizada | Diferencia | E1 | E2 | E3 | |
| 1 | ELABORAR INFORME DEL ESTADO QUE GUARDAN LAS COMPRAS Y CONSUMOS | INFORME | 16 | 329,267.55 | 336,224.48 | 74,001.06 | 68,065.41 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | | | | |
| 2 | ELABORAR INFORME DE ACTIVIDADES DE LOS RECURSOS HUMANOS | INFORME | 16 | 329,267.55 | 336,224.48 | 138,942.95 | 74,164.35 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | | | | |
| 3 | ELABORAR SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS | INFORME | 6 | 123,475.33 | 126,084.18 | 46,314.32 | 24,721.45 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | | | | |
| 4 | SUPERVISAR EL PADRON DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | SUPERVISION | 15 | 308,688.32 | 315,210.45 | 138,942.95 | 74,164.35 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | | | | |
| 5 | SUPERVISAR EL PADRON DE PROVEEDORES | SUPERVISION | 15 | 308,688.32 | 315,210.45 | 138,942.95 | 74,164.35 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | | | | |
| 6 | CONVOCAR A JUNTAS DEL COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS | CONVOCATORIA | 16 | 329,267.55 | 336,224.48 | 138,942.95 | 74,164.35 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | | | | |
| 7 | PRESIDIR LAS JUNTAS DEL COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS | ACTA | 16 | 329,267.55 | 336,224.48 | 138,942.95 | 74,164.35 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | | | | |
| | | | | - | - | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | - | - | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE | | | 100 | 2,520,428.80 | 2,526,811.86 | 462,506.64 | 425,408.84 | 19 | 19 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Dependencia 12 OFICIALIA MAYOR
Unidad Responsable 02 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
Programa KV ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES
SubPrograma 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

O B J E T I V O S

LLEVAR EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, ASI COMO LOS PROGRAMAS DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL A EFECTO DE ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO

| Clave | M E T A S Descripción | Unidad de Medida | Ponderación % | Gasto | | 4to. Trimestre | | 4to Trimestre | | Acumulado | | | PORCENTAJE | | | Justificación |
|---|--|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|----|----|---|
| | | | | Presup. | Ejercido | Presup. | Ejercido | Programada | Realizada | Programada | Realizada | Diferencia | E1 | E2 | E3 | |
| 1 | ELABORACION DE NOMINAS PARA PAGO DE PERSONAL | NOMINA | 45 | 12,168,479.05 | 12,247,728.83 | 5,870,158.47 | 7,225,764.67 | 60 | 75 | 240 | 284 | 44 | | | | FUERON 13 SEMANAS |
| 2 | ELABORACION DE PRENOMINA PARA REVISION DEL DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA | PRE-NOMINA | 20 | 5,408,212.91 | 5,443,435.03 | 2,608,959.32 | 3,211,450.96 | 30 | 38 | 120 | 150 | 30 | | | | FUERON 13 SEMANAS |
| 3 | INFORME DE PERSONAL A ISSSTESON | INFORME | 2 | 540,821.29 | 544,343.50 | 260,895.93 | 321,145.10 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | | | | |
| 4 | REVISION DE EXPEDIENTE DEL PERSONAL | INFORME | 2 | 540,821.29 | 544,343.50 | 260,895.93 | 321,145.10 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | | | | |
| 5 | ELABORAR Y ACTUALIZAR CREDENCIALES | INFORME | 2 | 540,821.29 | 544,343.50 | 260,895.93 | 321,145.10 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | | | | |
| 6 | ELABORAR PROGRAMA DE VACACIONES ADMINISTRATIVAS | PROGRAMA | 1 | 270,410.65 | 272,171.75 | 130,447.97 | 160,572.55 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | | | | |
| 7 | ELABORAR PROGRAMA DE VACACIONES NOMINA POLICIA | PROGRAMA | 6 | 1,622,463.87 | 1,633,030.51 | 782,687.80 | 963,435.29 | 6 | 5 | 24 | 22 | -2 | | | | LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE, NO HUBO VACACIONES POR EL OPERATIVO GPE-REYES |
| 8 | ELABORAR PROGRAMA DE VACACIONES SEMANAL | PROGRAMA | 13 | 3,515,338.39 | 3,538,232.77 | 1,695,823.56 | 2,087,443.13 | 12 | 13 | 48 | 52 | 4 | | | | NOVIEMBRE SON 5 SEMANAS |
| 9 | ACTUALIZAR PLANTILLAS DE PERSONAL | PLANTILLA | 2 | 540,821.29 | 544,343.50 | 260,895.93 | 321,145.10 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | | | | |
| 10 | ELABORAR INFORME MENSUAL DE CAMBIOS DE ADSCRIPCION DE LOS RECURSOS HUMANOS | INFORME | 2 | 540,821.29 | 544,343.50 | 260,895.93 | 321,145.10 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | | | | |
| 11 | ELABORAR REPORTE DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL | REPORTE | 2 | 540,821.29 | 544,343.50 | 260,895.93 | 321,145.10 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | | | | |
| 12 | CAPACITACION AL PERSONAL DEL AYTO. | CURSO | 1 | 270,410.65 | 272,171.75 | 130,447.97 | 160,572.55 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | | | | |
| 13 | ELABORAR DOCUMENTOS OFICIALES | INFORME | 2 | 540,821.29 | 544,343.50 | 260,895.93 | 321,145.10 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | | | | |
| | | | | - | - | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE | | | 100 | 40,085,861.14 | 43,274,429.99 | 13,044,796.59 | 16,057,254.82 | 132 | 155 | 522 | 598 | 76 | 0 | 0 | 0 | |

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Dependencia 12 OFICIALIA MAYOR
Unidad Responsable 03 DIR. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
programa KV ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES
SubPrograma 02 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES

O B J E T I V O S

PROVEER A LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LOS MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS, A FIN DE CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO

| M E T A S | | Unidad de Medida | Ponderación % | Gasto | | 4to. Trimestre | | 4to Trimestre | | Acumulado | | | PORCENTAJE | | | Justificación |
|---|--|------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|------------|---------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|----|----|---------------|
| Clave | Descripción | | | Presup. | Ejercido | Presup. | Ejercido | Programada | Realizada | Programada | Realizada | Diferencia | E1 | E2 | E3 | |
| 1 | RECIBIR REQUISICIONES DE MATERIALES Y SERVICIOS, PARA AUTORIZAR SU PROVISION | INFORME | 16 | 568,263.74 | 590,850.15 | 123,119.79 | 119,517.53 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | | | | |
| 2 | ELABORAR ORDENES DE COMPRA | INFORME | 16 | 568,263.74 | 590,850.15 | 123,119.79 | 119,517.53 | 3 | 3 | 3 | 12 | 9 | | | | |
| 3 | ACTUALIZAR EL PADRON DE PROVEEDORES | INFORME | 16 | 568,263.74 | 590,850.15 | 123,119.79 | 119,517.53 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | | | | |
| 4 | ENVIAR FACTURAS DE PROVEEDORES PARA SU TRAMITE DEBIDAMENTE REQUISITADAS | INFORME | 16 | 568,263.74 | 590,850.15 | 123,119.79 | 119,517.53 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | | | | |
| 5 | ELABORAR INFORME MENSUAL DE COMPRAS Y CONSUMOS | INFORME | 16 | 568,263.74 | 590,850.15 | 123,119.79 | 119,517.53 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | | | | |
| 6 | ASESORIA Y CAPACITACION: CONVENIENTE CONTAR CON ELLA, PARA MEJORAR EL SISTEMA DE TRABAJO | CURSO | 4 | 142,065.94 | 147,712.54 | 30,779.95 | 29,879.38 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | | | | |
| 7 | ORGANIZAR Y ELABORAR LAS JUNTAS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL H.AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS. | INFORME | 16 | 568,263.74 | 590,850.15 | 123,119.79 | 119,517.53 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | | | | |
| | | | | - | - | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE | | | 100 | 4,321,147.05 | 4,439,798.04 | 769,498.66 | 746,984.58 | 19 | 19 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Dependencia 12 OFICIALIA MAYOR
Unidad Responsable 04 DIRECCION DE INFORMATICA
programa K2 POLITICA Y PLANEACION DE LA MODERNIZACION ADMINISTRATIVA
SubPrograma 05 SERVICIOS INFORMATICOS

ANEXO 17

O B J E T I V O S

BRINDAR SERVICIOS DE INFORMATICA A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL A FIN DE EFICIENTAR LA SISTEMATIZACION Y LA AUTOMATIZACION DE SUS PROGRAMAS POR MEDIO DE LOS SISTEMAS DE COMPUTO

| M E T A S | | Unidad de Medida | Ponderacion % | Gasto | | 4to. Trimestre | | 4to Trimestre | | Acumulado | | | PORCENTAJE | | | Justificación | |
|---|--|------------------|---------------|------------|--------------|----------------|------------|---------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|----|----|---------------|--|
| Clave | Descripcion | | | Presup. | Ejercido | Presup. | Ejercido | Programada | Realizada | Programada | Realizada | Diferencia | E1 | E2 | E3 | | |
| 1 | ASESORIA Y SOPORTE PERMANENTE AL PERSONAL Y USUARIOS DE INFORMATICA | INFORME | 8 | 103,566.86 | 98,697.21 | 32,469.04 | 38,369.54 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | | | | | |
| 2 | SOPORTE DE HARDWARE A USUARIOS | INFORME | 8 | 103,566.86 | 98,697.21 | 32,469.04 | 38,369.54 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | | | | | |
| 3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HARDWARE | INFORME | 8 | 103,566.86 | 98,697.21 | 32,469.04 | 38,369.54 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | | | | | |
| 4 | IMPLEMENTACION DE SISTEMAS COMPUTACIONALES | INFORME | 8 | 103,566.86 | 98,697.21 | 32,469.04 | 38,369.54 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | | | | | |
| 5 | ACTUALIZACION DE SISTEMAS Y MANTENIMIENTO A LA PAGINA OFICIAL DEL MUNICIPIO, DEPENDENCIAS VARIAS | INFORME | 26 | 336,592.30 | 320,765.93 | 105,524.38 | 124,701.00 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | | | | | |
| 6 | ASISTIR A CONGRESOS, CONVENCIONES, SEMINARIOS SOBRE TEMAS INFORMATICOS | CURSOS | 8 | 103,566.86 | 98,697.21 | 32,469.04 | 38,369.54 | 1 | 1 | 4 | 1 | -3 | | | | | |
| 7 | IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION BASICOS AL PERSONAL DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS | CURSOS | 26 | 336,592.30 | 320,765.93 | 105,524.38 | 124,701.00 | 3 | 3 | 12 | 10 | -2 | | | | | |
| 8 | INSTALACION DE REDES Y CONEXION A INTERNET DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS | INFORME | 8 | 103,566.86 | 98,697.21 | 32,469.04 | 38,369.54 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | | | | | |
| | | | | - | - | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE | | | | 100 | 2,106,311.77 | 1,713,334.35 | 405,863.00 | 479,619.22 | 12 | 12 | 48 | 43 | -5 | 0 | 0 | 0 | |

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100