

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL  
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Dependencia 12 OFICIALIA MAYOR  
Unidad Responsable 01 DESPACHO DEL OFICIAL MAYOR  
Programa K3 FOMENTO Y REGULACION DE LA ORGANIZACION ADMINISTRATIVA  
SubPrograma 02 COORDINACION Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

ANEXO 17

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 APLICACION DE LOS PARAMETROS DE CONTROL INTERNO DE AYUNTAMIENTO, APOYÁNDOSE PARA ESTO EN LA UTILIZACION DE LA TECNOLOGIA INFORMATICA

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		4to Trimestre		Acumulado		Justificación			PORCENTAJE		
				Presup.	Devengado	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	E1	E2	E3		
1	ELABORAR INFORME DEL ESTADO QUE GUARDAN LAS COMPRAS Y CONSUMOS	INFORME	16	211,923.76	229,973.06	3	3	12	12	0					
2	ELABORAR INFORME DE ACTIVIDADES DE LOS RECURSOS HUMANOS	INFORME	16	211,923.76	229,973.06	3	3	12	12	0					
3	ELABORAR SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS	INFORME	6	79,471.41	86,299.90	1	1	4	4	0					
4	SUPERVISAR EL PADRON DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	SUPERVISION	15	198,678.53	215,599.75	3	3	12	12	0					
5	SUPERVISAR EL PADRON DE PROVEEDORES	SUPERVISION	15	198,678.53	215,599.75	3	3	12	12	0					
6	CONVOCAR A JUNTAS DEL COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS	CONVOCATORIA	16	211,923.76	229,973.06	3	3	12	12	0					
7	PRESIDIR LAS JUNTAS DEL COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS	ACTA	16	211,923.76	229,973.06	3	3	12	12	0					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				1,324,523.51	1,437,351.64	19	19	76	76	0					

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

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

ANEXO 17

O B J E T I V O S

LEVAR 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 CUM-

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		4to Trimestre		Acumulado Realizado	Diferencia	Justificación	PORCENTAJE				
				Pre-sup.	Devenigado	Programada	Realizado				E1	E2	E3		
1	ELABORACION DE NOMINAS PARA PAGO DE PERSONAL	NOMINA	45	18,040,543.91	20,951,106.23	72	75	288	300	12	Noviembre 5 semanas				
2	ELABORACION DE PRENOMINA, PARA REVISION DEL DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA	PRE-NOMINA	20	8,018,019.52	9,324,956.10	42	42	168	174	6					
3	INFORME DE PERSONAL A ISSTESION	INFORME	2	801,801.95	932,493.61	3	3	12	12	0					
4	REVISION DE EXPEDIENTE DEL PERSONAL	INFORME	2	801,801.95	932,493.61	3	3	12	12	0					
5	ELABORAR Y ACTUALIZAR CREDENCIALES	INFORME	2	801,801.95	932,493.61	3	3	12	12	0					
6	ELABORAR PROGRAMA DE VACACIONES ADMINISTRATIVAS	PROGRAMA	2	801,801.95	932,493.61	2	2	4	4	0					
7	ELABORAR PROGRAMA DE VACACIONES NOMINA POLICIA	PROGRAMA	6	2,405,405.85	2,797,480.83	6	5	24	23	-1	En dic. Fue 1 quincena por operativo Gpe-Reyes.				
8	ELABORAR PROGRAMA DE VACACIONES SEMANAL	PROGRAMA	13	5,711,712.69	6,061,208.47	12	13	48	52	4	En noviembre fueron 5 semanas.				
9	ACTUALIZAR PLANTILLAS DE PERSONAL	PLANTILLA	2	801,801.95	932,493.61	3	3	12	12	0					
10	ELABORAR INFORME MENSUAL DE CAMBIOS DE ADSCRIPCION DE LOS RECURSOS HUMANOS	INFORME	2	801,801.95	932,493.61	3	3	12	12	0					
11	ELABORAR REPORTE DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL	REPORTE	2	801,801.95	932,493.61	3	3	12	12	0					
12	CAPACITACION AL PERSONAL DEL AYTO.	CURSO	2	801,801.95	932,493.61	0	0	2	1	-1	No hubo capacitaciones.				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				40,090,097.58	46,634,680.52	152	155	606	626	20					

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL  
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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

ANEXO 17

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

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		4to Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Perseguido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2
1	RECIBIR REQUISICIONES DE MATERIALES Y SERVICIOS, PARA AUTORIZAR SU PROVISION	INFORME	16	486,829.65	548,687.35	3	3	12	12	0			
2	ELABORAR ORDENES DE COMPRA	INFORME	16	486,829.65	548,687.35	3	3	12	12	0			
3	ACTUALIZAR EL PADRON DE PROVEEDORES	INFORME	16	486,829.65	548,687.35	3	3	12	12	0			
4	ENVIAR FACTURAS DE PROVEEDORES PARA SU TRAMITE DEBIDAMENTE REQUISITADAS	INFORME	16	486,829.65	548,687.35	3	3	12	12	0			
5	ELABORAR INFORME MENSUAL DE COMPRAS Y CONSUMOS	INFORME	16	486,829.65	548,687.35	3	3	12	12	0			
6	ASESORIA Y CAPACITACION: CONVENIENTE CONTAR CON ELA, PARA MEJORAR EL SISTEMA DE TRABAJO	CURSO	4	121,707.41	137,171.84	1	1	4	3	-1			
7	ORGANIZAR Y ELABORAR LAS JUNTAS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PLANTAMIENTO DE GUAYMAS.	INFORME	16	486,829.65	548,687.35	3	3	12	12	0			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				3,042,685.32	3,429,295.91	19	19	76	75	-1			

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016  
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		4to Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Devengado	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2
1	INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	INFORME	25	449,645.14	450,097.39	3	3	12	12	0			
2	CONECTIVIDAD	INFORME	30	539,574.16	540,116.87	3	3	12	12	0			
3	COMUNICACIÓN DIGITAL	INFORME	15	269,787.08	270,058.43	3	3	12	12	0			
4	CAPACITACION	CURSOS	10	179,858.05	180,038.96	4	4	10	10	0			
5	DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS	INFORME	5	89,929.03	90,019.48	3	3	12	11	-1			
6	INNOVACION	INFORME	15	269,787.08	270,058.43	3	3	12	12	0			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				1,798,580.54	1,800,389.55	19	19	70	69	-1			

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100