

Función 185 Otros  
 Dependencia 12 OFICINA MAYOR  
 Unidad Resp. 01 DESPACHO DEL OFICIAL MAYOR  
 Programa 024 FOMENTO Y REGULACION DE LA ORGANIZA  
 SubPrograma 02 COORDINACION Y DESARROLLO ADMINISTR

OBJETIVOS

ANEXO 17

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 AVANTAMIENTO, APLICANDOSE PARA ESTO EN LA UTILIZACION DE LA TECNOLOGIA INFORMATICA

Clave	Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		2do Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE			
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2	E3
1	ELABORAR INFORME DEL ESTADO QUE GUARDAN LAS COMPRAS Y CONSUMOS	INFORME	16	89,411.20	83,504.48	3	3	6	6	0				
2	ELABORAR INFORME DE ACTIVIDADES DE LOS RECURSOS HUMANOS	INFORME	16	89,411.20	83,504.48	3	3	6	6	0				
3	ELABORAR SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS	INFORME	6	33,529.20	31,314.18	1	1	2	2	0				
4	SUPERVISAR EL PADRON DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	SUPERVISION	15	83,823.00	78,285.45	3	3	6	6	0				
5	SUPERVISAR EL PADRON DE PROVEEDORES	SUPERVISION	15	83,823.00	78,285.45	3	3	6	6	0				
6	CONVOCAR A JUNTAS DEL COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL AVANTAMIENTO DE GUAYMAS	CONVOCATORIA	16	89,411.20	83,504.48	3	4	6	7	1	Se organizaron 3 juntas ordinarias y 1 extraordinaria			
7	PRESIDIR LAS JUNTAS DEL COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL AVANTAMIENTO DE GUAYMAS	ACTA	16	89,411.20	83,504.48	3	4	6	7	1	Se organizaron 3 juntas ordinarias y 1 extraordinaria			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100	558,820.00	521,903.00	19	21	38	40	2			

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

O B I 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-

Clove	Descripcion	Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		2do Trimestre		Acumulado		Diferencia	Justificacion	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada			E1	E2	E3
1	ELABORACION DE NOMINAS PARA PAGO DE PERSONAL	NOMINA	45	10,929,416.40	9,509,585.85	75	75	150	150	0				
2	ELABORACION DE PRENOMINA PARA REVISION DEL DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA	PRENOMINA	20	4,857,518.40	4,226,648.26	38	38	76	76	0				
3	INFORME DE PERSONAL A SISSTESON	INFORME	2	485,751.84	422,648.26	3	3	6	6	0				
4	REVISION DE EXPEIDIENTE DEL PERSONAL	INFORME	2	485,751.84	422,648.26	3	3	6	6	0				
5	ELABORAR Y ACTUALIZAR CREDENCIALES	INFORME	2	485,751.84	422,648.26	3	3	6	6	0				
6	ELABORAR PROGRAMA DE VACACIONES ADMINISTRATIVAS	PROGRAMA	2	485,751.84	422,648.26	0	0	0	0	0				
7	ELABORAR PROGRAMA DE VACACIONES NOMINA POLICIA	PROGRAMA	6	1,457,255.52	1,267,944.78	6	6	12	12	0				
8	ELABORAR PROGRAMA DE VACACIONES SEMANAL	PROGRAMA	13	3,157,386.96	2,747,213.69	13	13	26	26	0				
9	ACTUALIZAR PLANTILLAS DE PERSONAL	PLANTILLA	2	485,751.84	422,648.26	3	3	6	6	0				
10	ELABORAR INFORME MENSUAL DE CAMBIOS DE ADSCRIPCION DE LOS RECURSOS HUMANOS	INFORME	2	485,751.84	422,648.26	3	3	6	6	0				
11	ELABORAR REPORTE DE ALIAS Y BANAS DE PERSONAL	REPORTE	2	485,751.84	422,648.26	3	3	6	6	0				
12	CAPACTACION AL PERSONAL DEL APTO.	CURSO	2	485,751.84	422,648.26	1	0	1	0	-1	No hay capacitación			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				24,287,592.00	21,132,413.00	151	150	301	300	-1				

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

Función 185 - Otros  
 Dependencia 12 - OFICINA MAJOR  
 Unidad Resp. 03 - DIR. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
 Programa 025 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES  
 Subprograma 02 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIAL

O B J E T I V O S

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

ANEXO 17

Clave	Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		2do Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	RECIBIR REQUISICIONES DE MATERIALES Y SERVICIOS, PARA AUTORIZAR SU PROVISION	INFORME	16	236,382.72	208,353.76	3	3	6	6	0				
2	ELABORAR ORDENES DE COMPRA	INFORME	16	236,382.72	208,353.76	3	3	6	6	0				
3	ACTUALIZAR EL PADRON DE PROVEEDORES	INFORME	16	236,382.72	208,353.76	3	3	6	6	0				
4	ENVIAR FACTURAS DE PROVEEDORES PARA SU TRAMITE DEBIDAMENTE REQUISITADAS.	INFORME	16	236,382.72	208,353.76	3	3	6	6	0				
5	ELABORAR INFORME MENSUAL DE COMPRAS Y CONSUMOS	INFORME	16	236,382.72	208,353.76	3	3	6	6	0				
6	ASESORIA Y CAPACITACION: CONVENIENTE CONTAR CON EULA, PARA MEJORAR EL SISTEMA DE TRABAJO	CURSO	4	59,095.68	52,088.44	1	1	1	2	1				
7	ORGANIZAR Y ELABORAR LAS JUNTAS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL HAYUNTAMIENTO DE GUAYMAS.	INFORME	16	236,382.72	208,353.76	3	4	6	7	1	Se organizaron 3 ordinarias y 1 extraordinaria			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				1,477,392.00	1,302,211.00	19	20	37	39	2				

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017  
 OBJETIVOS Y METAS  
 MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA  
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Función 185 Otros  
 Dependencia 12 OFICIALIA MAJOR  
 Unidad Resp. 04 DIRECCION DE INFORMATICA  
 Programa 023 POLITICA Y PLANEACION DE LA MODERNIDAD  
 Subprograma 05 SERVICIOS INFORMATICOS

O B J E T I V O S

ANEXO 17

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		2do Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	INFORME	30	227,762.10	222,590.40	3	3	6	6	0				
2	CONECTIVIDAD	INFORME	30	227,762.10	222,590.40	3	3	6	6	0				
3	COMUNICACION DIGITAL	INFORME	15	113,881.05	111,295.20	3	3	6	6	0				
4	CAPACITACION	CURSOS	5	37,960.35	37,098.40	2	2	4	5	1				
5	DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS	INFORME	5	37,960.35	37,098.40	2	2	4	4	0				
6	INNOVACION	INFORME	15	113,881.05	111,295.20	3	3	6	6	0				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	759,207.00	741,968.00	16	16	32	33	1				

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100