

MINICORPO DE GUAYMAS, SONORA  
 INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2010  
 OBJETIVOS Y METAS  
 PERIODO ENERO - MARZO

Dependencia 11 OFICINA MAYOR  
 Unidad Responsable 01 DESPACHO DEL OFICIAL MAYOR  
 programa 11 ANEXOS RECURSOS MUNICIPALES  
 SubPrograma 07 CONDUCCION Y COORDINACION

**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 DE**

No.	METAS Descripcion	Unidad de Medida	Presupuesto			Ter Trimestro	
			Anual	Ppto	Real	Diferencia	Justificacion
1	REVISAR EL CONTRATO SINDICAL	CONTRATO	1	0	0	0	
2	ELABORAR INFORME DEL ESTADO QUE GUARDAN LAS COMPRAS Y CONSUMOS	INFORME	12	3	3	0	
3	ELABORAR INFORME DE MOVIMIENTOS DE LOS RECURSOS HUMANOS	INFORME	12	3	3	0	
4	ELABORAR SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS	INFORME	4	1	1	0	
5	SUPERVISAR EL PADRON DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	SUPERVISION	12	3	4	-1	FUE REVISADA POR REQUERIMIENTO YA SEA DE CONTRALORIA, ISAF U OTRA DEPENDENCIA
6	SUPERVISAR EL PADRON DE PROVEEDORES	SUPERVISION	12	3	3	0	
7	CONVOCAR A JUNTAS DEL COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS	CONVOCATORIA	12	3	3	0	
8	PRESEDIR LAS JUNTAS DEL COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS	ACTA	12	3	3	0	
9	ELABORAR REPORTES DE CONTROL DE COMBUSTIBLE	REPORTE	12	3	3	0	
10	DOTAR DE COMBUSTIBLE A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	VALES	10000	2500	6428	-3928	EL ALIMENTO SE DEBE A QUE SE ESTAN ENTREGANDO CUPONES A LOS FUNCIONARIOS Y SE HAN DOTADO A VARIAS DEPENDENCIAS POR DIFERENTES EVENTOS: OLIMPIADAS, CARNAVAL, CRUCERO(ENERO), SEMANA SANTA, CRUCERO (MARZO)

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA  
 INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2010  
 OBJETIVOS Y METAS  
 PERIODO ENERO - MARZO

Dependencia 11 OFICIALIA MAYOR  
 Unidad Responsable 02 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS  
 programa 1V ADMON.DE RECURSOS MUNICIPALES  
 SubPrograma 01 ADMON.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 CUM-**

<b>M E T A S</b>		<b>Unidad de Medida</b>	<b>Presupuesto Anual</b>	<b>1er Trimestre</b>			<b>Justificación</b>
<b>Nro.</b>	<b>Descripción</b>			<b>Ppto</b>	<b>Real</b>	<b>Diferencia</b>	
1	ELABORACION DE NOMINAS PARA PAGO DE PERSONAL	NOMINA	300	75	60	15	A partir de enero 2010 no se elaboraron nóminas eventuales
2	ELABORACION DE PRENOMINA PARA REVISION DEL DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA	PRE-NOMINA	176	44	27	17	
3	AFILIACION DE PERSONAL A ISSSTESON	AFILIACION	150	60	60	0	
4	INTEGRAR EXPEDIENTE DEL PERSONAL	EXPEDIENTE	75	20	70	-50	Personal de nuevo ingreso
5	ELABORAR Y ACTUALIZAR CREDENCIALES	CREDENCIAL	400	100	404	-304	Actualización por vencimiento
6	ELABORAR PROGRAMA DE VACACIONES ADMINISTRATIVAS	PROGRAMA	2	0	0	0	
7	ELABORAR PROGRAMA DE VACACIONES NOMINA POLICIA	PROGRAMA	21	5	5	0	
8	ELABORAR PROGRAMA DE VACACIONES SEMANAL	PROGRAMA	46	12	12	0	
9	ACTUALIZAR PLANTILLAS DE PERSONAL	PLANTILLA	12	3	3	0	
10	ELABORAR INFORME MENSUAL DE MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS	INFORME	12	3	3	0	
11	ELABORAR REPORTE DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL	REPORTE	12	3	3	0	
12	CAPACITACION AL PERSONAL DEL AYTO.	CURSO	4	1	0	1	Se esta proyectando cursos para este trimestre
13	CAPACITACION AL PERSONAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	CURSO	2	0	0	0	

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA  
 INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2010  
 OBJETIVOS Y METAS  
 PERIODO ENERO - MARZO

Dependencia 11 OFICIALIA MAYOR  
 Unidad Responsable 03 DIR.DE RECURSOS MATERIALES Y SERV.  
 programa 1V ADMON. DE RECURSOS MUNICIPALES  
 SubPrograma 02 ADMON. 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**

<b>M E T A S</b>		<b>Unidad de Medida</b>	<b>Presupuesto Anual</b>	<b>1er Trimestre</b>			<b>Justificación</b>
<b>Nro.</b>	<b>Descripcion</b>			<b>Ppto</b>	<b>Real</b>	<b>Diferencia</b>	
1	RECIBIR REQUISICIONES DE MATERIALES Y SERVICIOS, PARA AUTORIZAR SU PROVISION	REQUISICION	9200	2300	1929	371	Se notifico a las diferentes dependencias que no se iban a adquirir determinados productos debido a la falta de crédito por lo cual no elaboraron requisiciones para los mismos
2	ELABORAR ORDENES DE COMPRA	ORDEN	9200	2300	1793	507	Se detuvo la compra de varios articulos debido a la falta de crédito con diferentes proveedores
3	ACTUALIZAR EL PADRON DE PROVEEDORES	PADRON	12	3	3	0	
4	ENVIAR FACTURAS DE PROVEEDORES PARA SU TRAMITE DEBIDAMENTE REQUISITADAS	RELACION	144	36	40	-4	
5	ELABORAR INFORME MENSUAL DE COMPRAS Y CONSUMOS	INFORME	12	3	3	0	
6	ASESORIA Y CAPACITACION: CONVENIENTE CONTAR CON ELLA, PARA MEJORAR EL SISTEMA DE TRABAJO	CURSO	3	0	2	-2	

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA  
 INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2010  
 OBJETIVOS Y METAS  
 PERIODO ENERO - MARZO

Dependencia 11 OFICIALIA MAYOR  
 Unidad Responsable 04 DIRECCION DE INFORMATICA  
 programa 2V POL.Y PLAN. DE LA MODERNIZ.ADMTVA.MPA  
 SubPrograma 05 SERVICIOS INFORMATICOS

**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**

<b>M E T A S</b>		<b>Unidad de Medida</b>	<b>Presupuesto Anual</b>	<b>1er Trimestre</b>			<b>Justificación</b>
<b>Nro.</b>	<b>Descripción</b>			<b>Ppto</b>	<b>Real</b>	<b>Diferencia</b>	
1	ASESORIA Y SOPORTE PERMANENTE AL PERSONAL Y USUARIOS DE INFORMATICA	DIAS	251	60	60	0	
2	SOPORTE DE HARDWARE A USUARIOS	DIAS	251	60	60	0	
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HARDWARE	ROL	4	1	1	0	
4	RESGUARDO Y CUSTODIA DE INFORMACION	RESPALDOS	125	30	30	0	
5	IMPLEMENTACION DE SISTEMAS COMPUTACIONALES	SISTEMA	4	1	1	0	
6	ACTUALIZACION DE SISTEMAS Y MANTENIMIENTO A LA PAGINA OFICIAL DEL MUNICIPIO, DEPENDENCIAS VARIAS	SISTEMA	48	12	12	0	
7	ASISTIR A CONGRESOS, CONVENCIONES, SEMINARIOS SOBRE TEMAS INFORMATICOS	CURSOS	4	1	1	0	
8	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION BASICOS AL PERSONAL DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS	CURSOS	17	2	0	2	No se cuenta con los recursos materiales requeridos
9	INSTALACION DE REDES Y CONEXION A INTERNET DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS	RED	4	1	1	0	
10	PROPORCIONAR INFORMES DE REALIZACION DE SERVICIOS DE INFORMATICA	INFORME	3	0	1	-1	
11	INSTALACION Y ADMINISTRACION DE INTERNET INALAMBRICO LIMITADO GRATUITO A LA CIUDADANIA EN ALGUNAS AREAS DE GYMAS	ROL	4	1	1	0	