

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
 INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2010
 OBJETIVOS Y METAS
 PERIODO ABRIL - JUNIO

Dependencia 11 OFICIALIA MAYOR
 Unidad Responsable 01 DESPACHO DEL OFICIAL MAYOR
 programa 1V ADMON.DE 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 QUE

M E T A S		Unidad de Medida	Presupuesto Anual	2do Trimestre			Justificación
Nro.	Descripción			Programada	Ejercida	Diferencia	
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	3	0	
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	PRESIDIR 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	4658	2158	Ahora los vales tienen cantidad de 20, 50, 100 y 200 y por eso se elaboran mas, antes solo se hacia un por el importe solicitado. A los funcionarios y regidores se les dan cupones, antes se manejaba un chip.

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
 INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2010
 OBJETIVOS Y METAS
 PERIODO ABRIL - JUNIO

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-

M E T A S		Unidad de Medida	Presupuesto Anual	2do Trimestre			Justificación
Nro.	Descripcion			Programada	Ejercida	Diferencia	
1	ELABORACION DE NOMINAS PARA PAGO DE PERSONAL	NOMINA	300	75	60	-15	A partir de enero 2010, no se elaboran 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	30	27	-3	
4	INTEGRAR EXPEDIENTE DEL PERSONAL	EXPEDIENTE	75	20	45	25	
5	ELABORAR Y ACTUALIZAR CREDENCIALES	CREDENCIAL	400	100	163	63	Por personal de nuevo ingreso y por nuevo checadore en Servicios Públicos.
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	
6	ELABORAR PROGRAMA DE VACACIONES ADMINISTRATIVAS	PROGRAMA	2	1	2	1	Se elaboran 2 porque no se pueden ir todos los empleados en el mismo periodo vacacional.
7	ELABORAR PROGRAMA DE VACACIONES NOMINA POLICIA	PROGRAMA	21	6	6	0	
8	ELABORAR PROGRAMA DE VACACIONES SEMANAL	PROGRAMA	46	11	11	0	
11	ELABORAR REPORTE DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL	REPORTE	12	3	3	0	
12	CAPACITACION AL PERSONAL DEL AYTO.	CURSO	4	1	1	0	
13	CAPACITACION AL PERSONAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	CURSO	2	1	1	0	

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
 INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2010
 OBJETIVOS Y METAS
 PERIODO ABRIL - JUNIO

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

M E T A S		Unidad de Medida	Presupuesto Anual	2do Trimestre			Justificación
Nro.	Descripcion			Programada	Ejercida	Diferencia	
1	RECIBIR REQUISICIONES DE MATERIALES Y SERVICIOS, PARA AUTORIZAR SU PROVISION	REQUISICION	9200	2300	2037	-263	Hubo un poco de recorte en la adquisición de equipos de cómputo, papelería y mobiliario de oficina, razón por la cual varias requisiciones no fueron aceptadas.
2	ELABORAR ORDENES DE COMPRA	ORDEN	9200	2300	1789	-511	Debido a la suspensión de crédito por varios proveedores no se alcanzó la meta este trimestre.
3	ACTUALIZAR EL PADRON DE PROVEEDORES	PADRON	12	3	3	0	
4	ENVIAR FACTURAS DE PROVEEDORES PARA SU TRAMITE DEBIDAMENTE REQUISITADAS	RELACION	144	36	1940	1904	Hubo un error en el presupuesto anual ya que se envían facturas debidamente requisitadas por una cantidad aproximada de 7,800 al año.
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	3	3	0	

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
 INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2010
 OBJETIVOS Y METAS
 PERIODO ABRIL - JUNIO

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

M E T A S		Unidad de Medida	Presupuesto Anual	2do Trimestre			Justificación
Nro.	Descripción			Programada	Ejercida	Diferencia	
1	ASESORIA Y SOPORTE PERMANENTE AL PERSONAL Y USUARIOS DE INFORMATICA	DIAS	251	62	62	0	
2	SOPORTE DE HARDWARE A USUARIOS	DIAS	251	62	62	0	
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HARDWARE	ROL	4	1	1	0	
4	RESGUARDO Y CUSTODIA DE INFORMACION	RESPALDOS	125	31	40	9	Se realizan resguardos de información temporal al formatear los equipos, por lo que todas estas las computadoras que entran a taller con este fin lo hacen.
5	IMPLEMENTACION DE SISTEMAS COMPUTACIONALES	SISTEMA	4	1	1	0	Se modifican los sistemas a fin de adecuarlos a las necesidades o debido a nuevos requerimientos de los usuarios.
6	ACTUALIZACION DE SISTEMAS Y MANTENIMIENTO A LA PAGINA OFICIAL DEL MUNICIPIO, DEPENDENCIAS VARIAS	SISTEMA	48	12	20	8	Las actualizaciones a la página son permanentes y constantes. Si consideramos a transparencia, en este concepto se actualizan semanalmente.
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	6	0	-6	No se cuenta con un área de capacitación con equipo de computo, ni las herramientas básicas como cañon. Se busca la opción mas apropiada y económica.
9	INSTALACION DE REDES Y CONEXION A INTERNET DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS	RED	4	2	2	0	Solo se han recableado algunas partes de oficinas debido a la reubicación de equipos de cómputo.
10	PROPORCIONAR INFORMES DE REALIZACION DE SERVICIOS DE INFORMATICA	INFORME	3	1	1	0	
11	INSTALACION Y ADMINISTRACION DE INTERNET INALAMBRICO LIMITADO GRATUITO A LA CIUDADANIA EN ALGUNAS AREAS DE GYMAS	ROL	4	1	1	0	