

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
 INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2010
 OBJETIVOS Y METAS
 PERIODO JULIO - SEPTIEMBRE

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 CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y METAS PREVISTAS

M E T A S		Unidad de Medida	Presupuesto Anual	3er Trimestre			Justificación
Nro.	Descripción			Programada	Ejercida	Diferencia	
1	ELABORACION DE NOMINAS PARA PAGO DE PERSONAL	NOMINA	300	75	60	-15	A PARTIR DE ENERO, NO SE ELABORAN LAS NOMINAS EVENTUALES
2	ELABORACION DE PRENOMINA PARA REVISION DEL DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA	PRE-NOMINA	176	44	27	-17	A PARTIR DE ENERO, NO SE ELABORAN PRENOMINAS EVENTUALES
3	AFILIACION DE PERSONAL A ISSSTESON	AFILIACION	150	30	15	-15	A PARTIR DE JUNIO SE EMPEZO A AFILIAR AL PERSONAL A RED BENEFIT
4	INTEGRAR EXPEDIENTE DEL PERSONAL	EXPEDIENTE	75	20	25	5	
5	ELABORAR Y ACTUALIZAR CREDENCIALES	CREDENCIAL	400	100	87	-13	
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	0	2	2	
7	ELABORAR PROGRAMA DE VACACIONES NOMINA POLICIA	PROGRAMA	21	5	5	0	
8	ELABORAR PROGRAMA DE VACACIONES SEMANAL	PROGRAMA	46	12	12	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	0	0	0	

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
 INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2010
 OBJETIVOS Y METAS
 PERIODO JULIO - SEPTIEMBRE

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 PERMITEN LA APLICACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE CONTROL INTERNO DE AYUNTAMIENTO, APOYÁNDOSE PARA ESTO EN LA UTILIZACION DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA

M E T A S		Unidad de Medida	Presupuesto Anual	3er 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	4591	2091	EL AUMENTO SE DEBE A QUE LOS VALES TIENEN IMPORTE DE 20,50, 100 Y 200 Y SEGÚN LA CANTIDAD SE ELABORAN UNO O VARIOS VALES, TAMBIEN SE HICIERON VALES POR LA TORMENTA GEORGETTTE.

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
 INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2010
 OBJETIVOS Y METAS
 PERIODO JULIO - SEPTIEMBRE

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 EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS MSIMOS

M E T A S		Unidad de Medida	Presupuesto Anual	3er Trimestre			Justificación
Nro.	Descripcion			Programada	Real	Diferencia	
1	RECIBIR REQUISICIONES DE MATERIALES Y SERVICIOS, PARA AUTORIZAR SU PROVISION	REQUISICION	9200	2300	2185	-115	DEBIDO A LA SUSPENSIÓN DE CREDITO DE VARIOS PROVEEDORES, NO SE ALCANZO LA META ESTE TRIMESTRE
2	ELABORAR ORDENES DE COMPRA	ORDEN	9200	2300	2084	-216	DEBIDO A LA SUSPENSIÓN DE CREDITO DE VARIOS PROVEEDORES, NO SE ALCANZO 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	34	-2	LA SEMANA DEL 16 DE SEPTIEMBRE NO LABORAMOS 15, 16 Y 17. EL DIA DE LA TORMENTA GEORGETTE SALIO TEMPRANO EL PERSONAL.
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	3	3	

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
 INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2010
 OBJETIVOS Y METAS
 PERIODO JULIO - SEPTIEMBRE

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 PÚBLICA 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	3er Trimestre			Justificación
Nro.	Descripcion			Programada	Real	Diferencia	
1	ASESORIA Y SOPORTE PERMANENTE AL PERSONAL Y USUARIOS DE INFORMATICA	DIAS	251	65	65	0	
2	SOPORTE DE HARDWARE A USUARIOS	DIAS	251	65	65	0	
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HARDWARE	ROL	4	1	1	0	
4	RESGUARDO Y CUSTODIA DE INFORMACION	RESPALDOS	125	32	32	0	INGRESOS
5	IMPLEMENTACION DE SISTEMAS COMPUTACIONALES	SISTEMA	4	1	1	0	DOS MAS EN PROGRESO
6	ACTUALIZACION DE SISTEMAS Y MANTENIMIENTO A LA PAGINA OFICIAL DEL MUNICIPIO, DEPENDENCIAS VARIAS	SISTEMA	48	12	12	0	SON MAS DE 12, PERO NO SE CONTARON RIGUROSAMENTE
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	6	0	
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	1	1	0	
11	INSTALACION Y ADMINISTRACION DE INTERNET INALAMBROICO LIMITADO GRATUITO A LA CIUDADANIA EN ALGUNAS AREAS DE GYMAS	ROL	4	1	1	0	