INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016

ANEXO 17

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

PROGRAMA: **Clave:** KV **NOMBRE:** ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES
SUB-PROGRAMA: **Clave:** **NOMBRE:**
DEPENDENCIA: OM OFICIALIA MAYOR
UNIDAD RESPONSABLE: OM OFICIALIA MAYOR
OBJETIVO:
ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS Y MATERIALES QUE TIENE CADA DEPENDENCIA
PARA CUBRIR SUS NECESIDADES Y EFICIENTAR LOS SERVICIOS

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA-CIÓN %	GASTO		META				PORCENTAJE		
						TRIMESTRAL		ACUMULADA				
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRA-MADA	REAL	PROGRA MADA	REAL	E1	E2	E3
1	ELABORAR EL ARCHIVO DE LOS MOVIMIENTOS DE ALTAS, BAJAS Y REUBICACIONES DEL PER-SONAL DEL H. AYUNTAMIENTO PARA EL EXPE - DIENTE DE CADA TRABAJADOR Y SUS DATOS GENERALES, YA SEA DE BASE O DE CONFIAN - ZA	SISTEMA	10%	73,733	71,812.73	1	1	1	1			
2	ELABORAR UN REGISTRO DE TODOS LOS EM - PLEADOS QUE RECIBEN SERVICIO MÉDICO ISSSTESON PARA QUE EN TIEMPO Y FORMA SE CALCULEN LAS CUOTAS DE LOS SERVIDORES. ASÍ MISMO; LAS ALTAS Y BAJAS,	SISTEMA	10%	73,733	71,812.73	1	1	1	1			
3	CAPACITACIONES AL PERSONAL DEL H. AYUN-TAMIENTO PARA QUE PRESTEN UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA RELACIONES HUMANAS Y COMPUTACIÓN.	PROGRAMA	10%	73,733	71,812.73	1	1	1	1			
4	ELABORAR UN REGISTRO DE QUINQUENIOS PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS ASI MISMO JUBILACIONES, PENSIONES A EMPLEADOS DE BASE	DOCUMENTO	8%	58,986	57,450.19	1	1	1	1			
5	ELABORAR INFORME DE INCIDENCIAS DEL PERSONAL, CON EL FIN DE HACER UN KAR - DEX INDIVIDUAL, COMPORTAMIENTOS ADE - CUADOS, DESEMPEÑO DE SUS LABORES EN BASE A LA LISTA DE ASISTENCIA DIARIA DEL PERSONAL	DOCUMENTO	10%	73,733	71,812.73	1	1	1	1			
6	ELABORAR FORMATOS, DOCUMENTOS CON - TRATOS A TIEMPO Y OBRA DETERMINADA PA - RA EL EJERCICIO Y EJECUCION DE LAS - OBRAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES QUE VAYAN A REALIZAR CON TRABAJADORES EVENTUALES	DOCUMENTO	10%	73,733	71,812.73	1	1	1	1			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			58%	$427,649	$416,514	PROMEDIO POR UNIDAD						

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016

ANEXO 17

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

PROGRAMA: **Clave:** KV **NOMBRE:** ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES
SUB-PROGRAMA: **Clave:** **NOMBRE:**
DEPENDENCIA: OM OFICIALIA MAYOR
UNIDAD RESPONSABLE: OM OFICIALIA MAYOR
OBJETIVO:
ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS Y MATERIALES QUE TIENE CADA DEPENDENCIA
PARA CUBRIR SUS NECESIDADES Y EFICIENTAR LOS SERVICIOS

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA-CIÓN %	GASTO		META				PORCENTAJE		
						TRIMESTRAL		ACUMULADA				
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRA-MADA	REAL	PROGRA MADA	REAL	E1	E2	E3
7	APLICAR UN SISTEMA INTEGRAL PARA DAR SEGUMIENTO Y CONTROLAR EL CONSUMO DE LOS PRINCIPALES SUMINISTROS DEL SERVICIO TELEFONICO, PAPELERIA, IMPRENTA, CAFETERIA. PARA EL CASO SE ELABORARON FORMATOS ESPECIALES PARA LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES.	SISTEMAS	15.0%	110,599	107,719.10	1	1	1	1			
8	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTACION DE TODAS LAS AREAS DE GOBIERNO MUNICIPAL.	DOCUMENTO	10.0%	73,733	71,812.73	1	1	1	1			
9	ACTUALIZAR EL CATALAGO DE VEHICULOS	DOCUMENTO	5.0%	36,866	35,906.37	1	1	1	1			
10	CAPACITAR AL PERSONAL DE TALLER MECA NICO DE LA CUADRA MUNICIPAL	EVENTO	10.0%	73,733	71,812.73	1	0	1	0			
11	DOTAR DE DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO.	DOCUMENTO	1.5%	11,060	10,771.91	153	153	153	153			
12	ELABORAR NÓMINAS DE BECAS EN APOYO A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.	DOCUMENTO	0.5%	3,687	3,590.64	3	3	3	3			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			42%	$309,677	$301,613	PROMEDIO POR UNIDAD						