

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016

ANEXO 17

PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Hoja 1 de 2

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	PONDERACIÓN %	GASTO		META				PORCENTAJE		
						TRIMESTRAL		ACUMULADA		E1	E2	E3
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGR-MADA	REAL	PROGR-MADA	REAL			
1	ELABORAR EL ARCHIVO DE LOS MOVIMIENTOS DE ALTAS, BAJAS Y REUBICACIONES DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO PARA EL EXPEDIENTE DE CADA TRABAJADOR Y SUS DATOS GENERALES, YA SEA DE BASE O DE CONFIANZA	SISTEMA	10%	222,059	235,944.72	0	1	1	3			
2	ELABORAR UN REGISTRO DE TODOS LOS EMPLEADOS 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%	222,059	235,944.72	0	2	1	3			
3	CAPACITACIONES AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO PARA QUE PRESTEN UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA RELACIONES HUMANAS Y COMPUTACIÓN.	PROGRAMA	10%	222,059	235,944.72	1	1	3	3			
4	ELABORAR UN REGISTRO DE QUINQUENIOS PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS ASI MISMO JUBILACIONES, PENSIONES A EMPLEADOS DE BASE	DOCUMENTO	8%	177,647	188,755.77	0	1	1	3			
5	ELABORAR INFORME DE INCIDENCIAS DEL PERSONAL, CON EL FIN DE HACER UN KAREDEX INDIVIDUAL, COMPORTAMIENTOS ADECUADOS, DESEMPEÑO DE SUS LABORES EN BASE A LA LISTA DE ASISTENCIA DIARIA DEL PERSONAL	DOCUMENTO	10%	222,059	235,944.72	0	1	1	3			
6	ELABORAR FORMATOS, DOCUMENTOS CONTRATOS A TIEMPO Y OBRA DETERMINADA PARA EL EJERCICIO Y EJECUCION DE LAS OBRAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES QUE VAYAN A REALIZAR CON TRABAJADORES EVENTUALES	DOCUMENTO	10%	222,059	235,944.72	1	1	3	3			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			58%	\$1,287,942	\$1,368,479	PROMEDIO POR UNIDAD		10	18			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016

ANEXO 17

PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Hoja 2 de 2

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	PONDERACIÓN %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	TRIMESTRAL PROGRA- MADA	REAL	ACUMULADA PROGRA- MADA	REAL	E1	E2	E3
7	APLICAR UN SISTEMA INTEGRAL PARA DAR SEGUIMIENTO 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%	333,089	353,917.07	0	1	1	3			
8	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTACION DE TODAS LAS AREAS DE GOBIERNO MUNICIPAL.	DOCUMENTO	10.0%	222,059	235,944.72	0	1	2	3			
9	ACTUALIZAR EL CATALAGO DE VEHICULOS	DOCUMENTO	5.0%	111,030	117,972.36	0	1	1	3			
10	CAPACITAR AL PERSONAL DE TALLER MECA NICO DE LA CUADRA MUNICIPAL	EVENTO	10.0%	222,059	235,944.72	0	0	2	1			
11	DOTAR DE DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO.	DOCUMENTO	1.5%	33,309	35,391.71	153	153	459	459			
12	ELABORAR NÓMINAS DE BECAS EN APOYO A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.	DOCUMENTO	0.5%	11,103	11,797.24	3	3	9	9			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			42%	\$932,648	\$990,968	PROMEDIO POR UNIDAD						