INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016

ANEXO 17

PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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%	147,465	151,617.47	1	1	2	2			
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%	147,465	151,617.47	1	1	2	2			
3	CAPACITACIONES AL PERSONAL DEL H. AYUN- TAMIENTO PARA QUE PRESTEN UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA RELACIONES HUMANAS Y COMPUTACIÓN.	PROGRAMA	10%	147,465	151,617.47	2	2	2	2			
4	ELABORAR UN REGISTRO DE QUINQUENIOS PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS ASI MISMO JUBILACIONES, PENSIONES A EMPLEADOS DE BASE	DOCUMENTO	8%	117,972	121,293.97	1	1	2	2			
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%	147,465	151,617.47	1	1	2	2			
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%	147,465	151,617.47	1	1	2	2			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			58%	$855,297	$879,381	PROMEDIO POR UNIDAD						

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016

ANEXO 17

PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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%	221,198	227,426.20	1	1	2	2			
8	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTACION DE TODAS LAS AREAS DE GOBIERNO MUNICIPAL.	DOCUMENTO	10.0%	147,465	151,617.47	1	1	2	2			
9	ACTUALIZAR EL CATALAGO DE VEHICULOS	DOCUMENTO	5.0%	73,733	75,808.73	1	1	2	2			
10	CAPACITAR AL PERSONAL DE TALLER MECA NICO DE LA CUADRA MUNICIPAL	EVENTO	10.0%	147,465	151,617.47	1	1	2	1			
11	DOTAR DE DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO.	DOCUMENTO	1.5%	22,120	22,742.62	153	153	306	306			
12	ELABORAR NÓMINAS DE BECAS EN APOYO A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.	DOCUMENTO	0.5%	7,373	7,580.87	3	3	6	6			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			42%	$619,353	$636,793	PROMEDIO POR UNIDAD						