

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

14

Función 185 OTROS
Dependencia 12 OFICIALIA MAYOR
Unidad Resp. 01 DESPACHO DEL OFICIAL MAYOR
Programa 038 GESTION PARA RESULTADOS MUNICIPAL
SubPrograma 10 ADMINISTRACION DE OFICIALIA MAYOR

ANEXO 16

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	Ponderación %	4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripción			Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	ELABORAR INFORME DEL ESTADO QUE GUARDAN LAS COMPRAS Y CONSUMOS	INFORME	16	3	3	12	12	0		100	#iDIV/0!	#iDIV/0!
2	ELABORAR INFORME DE ACTIVIDADES DE LOS RECURSOS HUMANOS	INFORME	16	3	3	12	12	0		100	#iDIV/0!	#iDIV/0!
3	ELABORAR SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS	INFORME	16	1	1	4	4	0		100	#iDIV/0!	#iDIV/0!
4	SUPERVISAR EL PADRON DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	SUPERVISION	16	3	3	12	12	0		100	#iDIV/0!	#iDIV/0!
5	SUPERVISAR EL PADRON DE PROVEEDORES	SUPERVISION	16	3	3	12	12	0		100	#iDIV/0!	#iDIV/0!
6	CONVOCAR A JUNTAS DEL COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS	CONVOCATORIA	4	1	3	4	19	15	SE LLEVARON A CABO TRES JUNTAS ORDINARIAS	300	#iDIV/0!	#iDIV/0!
7	PRESIDIR LAS JUNTAS DEL COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS	ACTA	16	3	3	12	19	7		100	#iDIV/0!	#iDIV/0!
										0		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	17	19	68	90	22		112	#iDIV/0!	#iDIV/0!

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Función 185 OTROS
Dependencia 12 OFICIALIA MAYOR
Unidad Resp. 02 DIR. DE RECURSOS HUMANOS
Programa 038 GESTION PARA RESULTADOS MUNICIPAL
SubPrograma 11 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

ANEXO 16

OBJETIVOS

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	Ponderacion %	4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripción			Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	ELABORACION DE NOMINAS PARA PAGO DE PERSONAL	NOMINA	45	69	69	276	276	0		100	#iDIV/0!	#iDIV/0!
2	ELABORACION DE PRENOMINA PARA REVISION DEL DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA	PRE-NOMINA	20	38	38	152	152	0		100	#iDIV/0!	#iDIV/0!
3	INFORME DE PERSONAL A ISSSTESON	INFORME	2	3	3	12	12	0		100	#iDIV/0!	#iDIV/0!
4	REVISION DE EXPEDIENTE DEL PERSONAL	INFORME	2	3	3	12	12	0		100	#iDIV/0!	#iDIV/0!
5	ELABORAR Y ACTUALIZAR CREDENCIALES	INFORME	2	3	0	12	0	-12	NO TENEMOS MATERIAL PARA LA REALIZACION	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
6	ELABORAR PROGRAMA DE VACACIONES ADMINISTRATIVAS	PROGRAMA	2	2	2	4	3	-1		0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
7	ELABORAR PROGRAMA DE VACACIONES NOMINA POLICIA	PROGRAMA	6	6	6	24	24	0		100	#iDIV/0!	#iDIV/0!
8	ELABORAR PROGRAMA DE VACACIONES SEMANAL	PROGRAMA	13	13	13	52	52	0		100	#iDIV/0!	#iDIV/0!
9	ACTUALIZAR PLANTILLAS DE PERSONAL	PLANTILLA	2	3	3	12	12	0		100	#iDIV/0!	#iDIV/0!
10	ELABORAR INFORME MENSUAL DE CAMBIOS DE ADSCRIPCION DE LOS RECURSOS HUMANOS	INFORME	2	3	3	12	12	0		100	#iDIV/0!	#iDIV/0!
11	ELABORAR REPORTE DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL	REPORTE	2	3	3	12	12	0		100	#iDIV/0!	#iDIV/0!
12	CAPACITACION AL PERSONAL DEL AYTO.	CURSO	2	0	0	3	0	-3	NO SE REALIZO NINGUN CURSO DEBIDO A LA PANDEMIA	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	146	143	583	567	-16		96	#iDIV/0!	#iDIV/0!

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Función 185 OTROS
Dependencia 12 OFICIALIA MAYOR
Unidad Resp. 03 DIR. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Programa 038 GESTION PARA RESULTADOS MUNICIPAL
SubPrograma 12 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIAL

ANEXO 16

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	Ponderacion %	4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripción			Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	RECIBIR REQUISICIONES DE MATERIALES Y SERVICIOS, PARA AUTORIZAR SU PROVISION	INFORME	16	3	3	12	12	0		100	#iDIV/0!	#iDIV/0!
2	ELABORAR ORDENES DE COMPRA	INFORME	16	3	3	12	12	0		100	#iDIV/0!	#iDIV/0!
3	ACTUALIZAR EL PADRON DE PROVEEDORES	INFORME	16	3	3	12	12	0		100	#iDIV/0!	#iDIV/0!
4	ENVIAR FACTURAS DE PROVEEDORES PARA SU TRAMITE DEBIDAMENTE REQUISITADAS	INFORME	16	3	3	12	12	0		100	#iDIV/0!	#iDIV/0!
5	ELABORAR INFORME MENSUAL DE COMPRAS Y CONSUMOS	INFORME	16	3	3	12	12	0		100	#iDIV/0!	#iDIV/0!
6	ASESORIA Y CAPACITACION: CONVENIENTE CONTAR CON ELLA, PARA MEJORAR EL SISTEMA DE TRABAJO	CURSO	4	1	0	4	2	-2	NO SE REALIZO NINGUN TIPO DE CAPACITACION DEBIDO A LA PANDEMIA	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
7	ORGANIZAR Y ELABORAR LAS JUNTAS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL H.AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS.	INFORME	16	3	3	12	19	7		100	#iDIV/0!	#iDIV/0!
										0		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	19	18	76	81	5		95	#iDIV/0!	#iDIV/0!

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Función 185 OTROS
Dependencia 12 OFICIALIA MAYOR
Unidad Resp. 04 DIRECCION DE INFORMATICA
Programa 038 GESTION PARA RESULTADOS MUNICIPAL
SubPrograma 13 SERVICIOS INFORMATICOS

ANEXO 16

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	Ponderacion %	4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	SOPORTE TECNICO	INFORME	40	3	3	12	12	0		100	#iDIV/0!	#iDIV/0!
2	INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD TECNOLÓGICA	INFORME	25	3	3	12	12	0		100	#iDIV/0!	#iDIV/0!
3	DIGITALIZACION Y RESPALDOS	INFORME	15	3	3	12	12	0		100	#iDIV/0!	#iDIV/0!
4	INNOVACION Y MEJORA CONTINUA	INFORME	15	3	0	12	6	-6	NO RECURSO, NO PROYECTO	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
5	CAPACITACION	CURSO	5	0	0	1	0	-1	NO HUBO CURSO DE COMPUTACION	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	12	9	49	42	-7		69	#iDIV/0!	#iDIV/0!

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100