

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2018  
OBJETIVOS Y METAS  
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Función 185 OTROS  
Dependencia 12 OFICIALIA MAYOR  
Unidad Resp. 01 DESPACHO DEL OFICIAL MAYOR  
Programa 024 FOMENTO Y REGULACION DE LA ORGANIZA  
SubPrograma 02 COORDINACION Y DESARROLLO ADMINISTR

O B J E T I V O S

P.E.M. 01

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 | Ponderacion % | 1er Trimestre |           | 2do Trimestre |           | 3er Trimestre |           | 4to Trimestre |           |
|--|---|------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| Clave                                    | Descripcion   |                  |               | Programada    | Realizada | Programada    | Realizada | Programada    | Realizada | Programada    | Realizada |
| 1  | ELABORAR INFORME DEL ESTADO QUE GUARDAN LAS COMPRAS Y CONSUMOS  | INFORME          | 16            | 3             |           | 3             |           | 3             |           | 3             |           |
| 2  | ELABORAR INFORME DE ACTIVIDADES DE LOS RECURSOS HUMANOS   | INFORME          | 16            | 3             |           | 3             |           | 3             |           | 3             |           |
| 3  | ELABORAR SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS   | INFORME          | 6             | 1             |           | 1             |           | 1             |           | 1             |           |
| 4  | SUPERVISAR EL PADRON DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  | SUPERVISION      | 15            | 3             |           | 3             |           | 3             |           | 3             |           |
| 5  | SUPERVISAR EL PADRON DE PROVEEDORES   | SUPERVISION      | 15            | 3             |           | 3             |           | 3             |           | 3             |           |
| 6  | CONVOCAR A JUNTAS DEL COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS   | CONVOCATORIA     | 16            | 3             |           | 3             |           | 3             |           | 3             |           |
| 7  | PRESIDIR LAS JUNTAS DEL COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS | ACTA             | 16            | 3             |           | 3             |           | 3             |           | 3             |           |
| TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE |   |                  | 100           | 19            | 0         | 19            | 0         | 19            | 0         | 19            | 0         |

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2018  
OBJETIVOS Y METAS  
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Función 185 OTROS  
Dependencia 12 OFICIALIA MAYOR  
Unidad Resp. 02 DIR. DE RECURSOS HUMANOS  
Programa 025 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES  
SubPrograma 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVOS

P.E.M. 01

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 % | 1er Trimestre |  | 2do Trimestre |           | 3er Trimestre |           | 4to Trimestre |           |    |
|---|--|------------------|---------------|---------------|--|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|----|
| Clave   | Descripción  |                  |               | Programada    | Realizada                                    | Programada    | Realizada | Programada    | Realizada | Programada    | Realizada |    |
|   |  |                  |               | 1             | ELABORACION DE NOMINAS PARA PAGO DE PERSONAL | NOMINA        | 45        | 75            |           | 75            |           | 75 |
| 2   | ELABORACION DE PRENOMINA PARA REVISION DEL DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA      | PRE-NOMINA       | 20            | 38            |  | 38            |           | 38            |           | 38            |           |    |
| 3   | INFORME DE PERSONAL A ISSSTESON  | INFORME          | 2             | 3             |  | 3             |           | 3             |           | 3             |           |    |
| 4   | REVISION DE EXPEDIENTE DEL PERSONAL  | INFORME          | 2             | 3             |  | 3             |           | 3             |           | 3             |           |    |
| 5   | ELABORAR Y ACTUALIZAR CREDENCIALES   | INFORME          | 2             | 3             |  | 3             |           | 3             |           | 3             |           |    |
| 6   | ELABORAR PROGRAMA DE VACACIONES ADMINISTRATIVAS                            | PROGRAMA         | 2             | 0             |  | 0             |           | 2             |           | 2             |           |    |
| 7   | ELABORAR PROGRAMA DE VACACIONES NOMINA POLICIA                             | PROGRAMA         | 6             | 6             |  | 6             |           | 6             |           | 6             |           |    |
| 8   | ELABORAR PROGRAMA DE VACACIONES SEMANAL                                    | PROGRAMA         | 13            | 13            |  | 13            |           | 13            |           | 13            |           |    |
| 9   | ACTUALIZAR PLANTILLAS DE PERSONAL  | PLANTILLA        | 2             | 3             |  | 3             |           | 3             |           | 3             |           |    |
| 10  | ELABORAR INFORME MENSUAL DE CAMBIOS DE ADSCRIPCION DE LOS RECURSOS HUMANOS | INFORME          | 2             | 3             |  | 3             |           | 3             |           | 3             |           |    |
| 11  | ELABORAR REPORTE DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL                              | REPORTE          | 2             | 3             |  | 3             |           | 3             |           | 3             |           |    |
| 12  | CAPACITACION AL PERSONAL DEL AYTO.   | CURSO            | 2             | 0             |  | 1             |           | 0             |           | 1             |           |    |
| <b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b> |  |                  |               | 100           | 150  | 0             | 151       | 0             | 152       | 0             | 153       | 0  |

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2018  
OBJETIVOS Y METAS  
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Función 185 OTROS  
Dependencia 12 OFICIALIA MAYOR  
Unidad Resp. 03 DIR. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
Programa 025 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPAL  
SubPrograma 02 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIAL

O B J E T I V O S

P.E.M. 01

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

| Clave   | M E T A S  |            | Unidad de Medida | Ponderacion % | 1er Trimestre |            | 2do Trimestre |            | 3er Trimestre |            | 4to Trimestre |            |
|---|--|------------|------------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|
|   | Descripcion  | Programada |                  |               | Realizada     | Programada | Realizada     | Programada | Realizada     | Programada | Realizada     |            |
|   |  |            |                  |               |               |            |               |            |               |            |               | Programada |
| 1   | RECIBIR REQUISICIONES DE MATERIALES Y SERVICIOS, PARA AUTORIZAR SU PROVISION   | INFORME    | 16               | 3             |               | 3          |               | 3          |               | 3          |               |            |
| 2   | ELABORAR ORDENES DE COMPRA   | INFORME    | 16               | 3             |               | 3          |               | 3          |               | 3          |               |            |
| 3   | ACTUALIZAR EL PADRON DE PROVEEDORES  | INFORME    | 16               | 3             |               | 3          |               | 3          |               | 3          |               |            |
| 4   | ENVIAR FACTURAS DE PROVEEDORES PARA SU TRAMITE DEBIDAMENTE REQUISITADAS  | INFORME    | 16               | 3             |               | 3          |               | 3          |               | 3          |               |            |
| 5   | ELABORAR INFORME MENSUAL DE COMPRAS Y CONSUMOS   | INFORME    | 16               | 3             |               | 3          |               | 3          |               | 3          |               |            |
| 6   | ASESORIA Y CAPACITACION: CONVENIENTE CONTAR CON ELLA, PARA MEJORAR EL SISTEMA DE TRABAJO                               | CURSO      | 4                | 0             |               | 1          |               | 0          |               | 0          |               |            |
| 7   | ORGANIZAR Y ELABORAR LAS JUNTAS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL H.AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS. | INFORME    | 16               | 3             |               | 3          |               | 3          |               | 3          |               |            |
| <b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b> |  |            |                  | 100           | 18            | 0          | 19            | 0          | 18            | 0          | 18            | 0          |

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2018**  
**OBJETIVOS Y METAS**  
**MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

**Función** 185 OTROS  
**Dependencia** 12 OFICIALIA MAYOR  
**Unidad Resp.** 04 DIRECCION DE INFORMATICA  
**Programa** 023 POLITICA Y PLANEACION DE LA MODERNIDAD  
**SubPrograma** 05 SERVICIOS INFORMATICOS

**O B J E T I V O S**

P.E.M. 01

**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**

| <b>M E T A S</b>                                |                              | <b>Unidad de Medida</b> | <b>Ponderacion %</b> | <b>1er Trimestre</b> |                  | <b>2do Trimestre</b> |                  | <b>3er Trimestre</b> |                  | <b>4to Trimestre</b> |                  |
|---|------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|
| <b>Clave</b>                                    | <b>Descripcion</b>           |                         |                      | <b>Programada</b>    | <b>Realizada</b> | <b>Programada</b>    | <b>Realizada</b> | <b>Programada</b>    | <b>Realizada</b> | <b>Programada</b>    | <b>Realizada</b> |
| 1   | INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA  | INFORME                 | 30                   | 3                    |                  | 3                    |                  | 3                    |                  | 3                    |                  |
| 2   | CONECTIVIDAD                 | INFORME                 | 30                   | 3                    |                  | 3                    |                  | 3                    |                  | 3                    |                  |
| 3   | COMUNICACIÓN DIGITAL         | INFORME                 | 15                   | 3                    |                  | 3                    |                  | 3                    |                  | 3                    |                  |
| 4   | CAPACITACION                 | CURSOS                  | 5                    | 2                    |                  | 2                    |                  | 2                    |                  | 2                    |                  |
| 5   | DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS | INFORME                 | 5                    | 2                    |                  | 2                    |                  | 2                    |                  | 2                    |                  |
| 6   | INNOVACION                   | INFORME                 | 15                   | 3                    |                  | 3                    |                  | 3                    |                  | 3                    |                  |
|   |                              |                         |                      |                      |                  |                      |                  |                      |                  |                      |                  |
|   |                              |                         |                      |                      |                  |                      |                  |                      |                  |                      |                  |
| <b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b> |                              |                         | 100                  | 16                   | 0                | 16                   | 0                | 16                   | 0                | 16                   | 0                |

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100