

**INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2013**

**MUNICIPIO: CABORCA, SONORA**

**PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013**

<b>PROGRAMA:</b> CLAVE: KV	<b>NOMBRE:</b> ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES
<b>SUB PROGRAMA:</b> CLAVE: 01	<b>NOMBRE:</b> ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
<b>UNIDAD RESPONSABLE: OM/DRH 11 DIRECCIÓN DE COMPRAS Y RECURSOS HUMANOS</b>	
<b>OBJETIVO (S): OBTENER LOS ELEMENTOS NECESARIOS QUE PERMITAN EJERCER LOS RECURSOS HUMANOS, DE FORMA EFICIENTE Y TRANSPARENTE</b>	

**METAS**

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROG	REAL	PROGRAM.	REAL
1	EXPEDICION DE CARTAS DE TRABAJO	DOCUMENTO	1	200	55	200	55
2	ELABORACION DE CEDULAS DE PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DE ISSSTESON E IMSS	DOCUMENTO	1	6	6	6	6
3	REALIZAR TRAMITES DE ALTAS, BAJAS, PENSIONES, JUBILACIONES, ANTE ISSSTESON E IMSS	DOCUMENTO	1	12	201	12	201
4	REALIZAR LAS NOMINAS PARA PAGOS QUINCENALES	DOCUMENTO	10	6	6	6	6
5	REALIZAR NOMINAS PARA PAGOS SEMANALES	DOCUMENTO	10	13	13	13	13
6	ELABORACION Y ACTUALIZACION DE PLANTILLAS DE PERSONAL	DOCUMENTO	2	3	3	3	3
7	CALCULO Y TRAMITE DE PAGO A FONACOT	DOCUMENTO	0	3	3	3	3
8	TRAMITE Y ASESORIA A EMPLEADOS SOBRE FONACOT, SERVICIOS MEDICOS	DOCUMENTO	0	500	200	500	200
9	COORDINACION CON DEPENDENCIAS PARA LLEVAR A CABO LA VINCULACION CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS SOBRE SERVICIO SOCIAL Y PRACTICAS PROFESIONALES	DOCUMENTO	0	12	6	12	6
<b>TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE</b>				<b>755</b>	<b>493</b>	<b>755</b>	<b>493</b>

**INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2013**

**MUNICIPIO: CABORCA, SONORA**

**PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013**

<b>PROGRAMA:</b> CLAVE: KV	<b>NOMBRE:</b> ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES
<b>SUB PROGRAMA:</b> CLAVE: 01	<b>NOMBRE:</b> ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
<b>UNIDAD RESPONSABLE: OM/DRH 11 DIRECCIÓN DE COMPRAS Y RECURSOS HUMANOS</b>	
<b>OBJETIVO (S): OBTENER LOS ELEMENTOS NECESARIOS QUE PERMITAN EJERCER LOS RECURSOS HUMANOS, DE FORMA EFICIENTE Y TRANSPARENTE</b>	

<b>METAS</b>							
<b>META</b>		<b>UNIDAD DE</b>	<b>PONDERA-</b>	<b>TRIMESTRAL</b>		<b>ACUMULADA</b>	
<b>CLAVE</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>MEDIDA</b>	<b>CION %</b>	<b>PROG</b>	<b>REAL</b>	<b>PROGRAM.</b>	<b>REAL</b>
10	REQUISITADO DE LIBRO DE ACTAS	EJEMPLAR	0	0	0	0	0
11	REALIZACION DE TRAMITES A EMPLEADOS DE CREDITOS SOLICITADOS COMO FAMSA, FOMEPADE,	DOCUMENTO	1	500	97	500	97
12	RECEPCION DE SOLICITUDES DE EMPLEO	DOCUMENTO	0	120	120	120	120
13	ELABORACION Y CONTROL DE REPORTES DE RELOJ CHECADOR	DOCUMENTO	1	12	12	12	12
14	ELABORACION DE CONTRATOS DE TRABAJO DEL PERSONAL	DOCUMENTO	1	1	5	1	5
15	RECEPCION Y TRAMITE DE INCAPACIDADES DEL PERSONAL	DOCUMENTO	0	45	179	45	179
16	RECEPCION DE INFORMACION Y TRAMITES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	DOCUMENTO	0	4	5	4	5
17	CALENDARIZACION DE PERIODO VACACIONAL	DOCUMENTO	0	0	0	0	0
18	TRAMITE Y SEGUIMIENTO A SEGUROS DE VIDA DE PERSONAL DE SEGURIDAD Y SINDICALIZADO	DOCUMENTO	0	1	1	1	1

**TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE****683****419****683****419****INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2013**

Hoja 3 de 10

**MUNICIPIO: CABORCA, SONORA****PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013****PROGRAMA: CLAVE: KV****NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES****SUB PROGRAMA: CLAVE: 02****NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES****UNIDAD RESPONSABLE: OM/DRH 11 DIRECCIÓN DE COMPRAS Y RECURSOS HUMANOS****OBJETIVO (S): OBTENER LOS ELEMENTOS NECESARIOS QUE PERMITAN EJERCER LOS RECURSOS MATERIALES, DE FORMA EFICIENTE Y TRANSPARENTE****METAS**

META		UNIDAD DE	PONDERA-	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PROG	REAL	PROGRAM.	REAL
1	RECEPCION Y ENTREGA RELACIONADA DE PAPELERIA	DOCUMENTO	0.5	3	3	3	3
2	RECEPCION Y ENTREGA REQUISITADA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	DOCUMENTO	0.5	3	3	3	3
3	RECEPCION Y ENTREGA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ADMINISTRATIVO.	DOCUMENTO	0.5	0	0	0	0
4	IMPLEMENTAR MONITOREO VEHICULAR PARA CONTROL DE RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLES Y REFACCIONES	DOCUMENTO	1	3	3	3	3
5	IMPLEMENTAR SISTEMA DE CONMUTADOR TELEFONICO EFICIENTE	DOCUMENTO	10	1	1	1	1
6	COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS PARA AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA	DOCUMENTO	0	3	0	3	0
7	EFICIENTAR LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS EN AREAS ADMINISTRATIVAS	DOCUMENTO	20	1	1	1	1

TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE				14	11	14	11

**INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2013**

Hoja 4 de 10

**MUNICIPIO: CABORCA, SONORA**

**PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013**

<b>PROGRAMA:</b> CLAVE: KV	<b>NOMBRE:</b> ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES
<b>SUB PROGRAMA:</b> CLAVE: 03	<b>NOMBRE:</b> ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
<b>UNIDAD RESPONSABLE: OM/DRH 11 DIRECCIÓN DE COMPRAS Y RECURSOS HUMANOS</b>	

**OBJETIVO (S): OBTENER LOS ELEMENTOS NECESARIOS QUE PERMITAN EJERCER LOS RECURSOS FINANCIEROS, DE FORMA EFICIENTE Y TRANSPARENTE**

**METAS**

META		UNIDAD DE	PONDERA-	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM.	REAL
1	AUTORIZAR ORDENES DE COMPRA DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS Y DE ACUERDO AL PRESUPUESTO DE CADA DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.	DOCUMENTO	0.5	900	1239	900	1239
2	RECEPCION Y CAPTURA DE FACTURAS	DOCUMENTO	0.5	900	1200	900	1200
3	CAPTURA Y COTEJO DE FACTURAS-REQUISICIONES Y ORDENES DE COMPRA	DOCUMENTO	0.5	900	1282	900	1282
4	VERIFICACION DE COTIZACIONES	DOCUMENTO	0.5	750	0	750	0
5	TRAMITE Y APROBACION DE VIATICOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS	DOCUMENTO	0	165	165	165	165
6	CAPTURA DE DATOS FACTURA Y REQUISICIONES	DOCUMENTO	0	900	1282	900	1282
7	ATENCION A PROVEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIO	ASUNTO	0	250	250	250	250
8	MONITOREO DE PAGO DE SERVICIOS	ASUNTO	0	3	3	3	3

9	CONTROL DE PRESUPUESTO DESGLOSADO POR DEPENDENCIA	DOCUMENTO	1	3	3	3	3
<b>TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE</b>				<b>4771</b>	<b>5424</b>	<b>4771</b>	<b>5424</b>

**INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2013**

Hoja 5 de 10

**MUNICIPIO: CABORCA, SONORA**

**PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013**

<b>PROGRAMA: CLAVE: K2</b>	<b>NOMBRE: POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA M</b>
<b>SUB PROGRAMA: CLAVE: 02</b>	<b>NOMBRE: PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE: OM/DRH 11 DIRECCIÓN DE COMPRAS Y RECURSOS HUMANOS</b>	

**OBJETIVO (S): COORDINAR, CONTROLAR Y EVALUAR EL EJERCICIO ADECUADO DEL PRESUPUESTO DE FORMA EFICIENTE Y TRASPARENTE**

**METAS**

META		UNIDAD DE	PONDERA-	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PROG	REAL	PROGRAM.	REAL
1	IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE CONTROL, DE PRESUPUESTAL PARA LA EMISION DE ORDENES DE COMPRA PARA CADA DEPENDENCIA	DOCUMENTO	0	1	1	1	1
2	GESTIONAR LA OBTENCION DE CRÉDITOS ANTE PROVEEDORES	ASUNTO	0	10	10	10	10
3	AUTORIZAR ÓRDENES PARA GASOLINA DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS POR EL SISTEMA CODIGO DE BARRAS	DOCUMENTO	0	3000	4112	3000	4112

<b>TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>3011</b>	<b>4123</b>	<b>3011</b>	<b>4123</b>	

**INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2013**

Hoja 6 de 10

**MUNICIPIO: CABORCA, SONORA**

**PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013**

**PROGRAMA: CLAVE: K2 NOMBRE: POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA N**

**SUB PROGRAMA: CLAVE: 05 NOMBRE: SERVICIOS INFORMÁTICOS**

**UNIDAD RESPONSABLE: OM/DRH 11 DIRECCIÓN DE COMPRAS Y RECURSOS HUMANOS**

**OBJETIVO (S): EFICIENTAR Y MODERNIZAR EL AREA DE CONTROL Y COMPRAS Y RECURSOS HUMANOS PARA MEJORAR EL SERVICIO DE LA DEPENDENCIA**

**METAS**

META		UNIDAD DE	PONDERA-	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PROG	REAL	PROGRAM.	REAL
1	ADQUISICION DE 4 EQUIPOS DE COMPUTO PARA EFICIENTAR Y MODERNIZAR EL SERVICIO DE LA DEPENDENCIA	UNIDAD	5	1	0	1	0
2	ADQUISICION E INSTALACION DE 5 RELOJ CHECADOR DIGITAL PARA LAS AREAS DE AYUNTAMIENTO, SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS, CASA DE LA CULTURA	UNIDAD	2	1	1	1	1
3	ADQUISICION DE CODIGO DE BARRAS Y CHIP PARA CONTROL DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS NUEVOS	UNIDAD	0	1	1	1	1

<b>TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	

**INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2013**

Hoja 7 de 10

**MUNICIPIO: CABORCA, SONORA**

**PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

<b>PROGRAMA: CLAVE: K3</b>	<b>NOMBRE: FOMENTO Y REGULARIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA</b>
<b>SUB PROGRAMA: CLAVE: 03</b>	<b>NOMBRE: REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE: OM/DRH 11 DIRECCIÓN DE COMPRAS Y RECURSOS HUMANOS</b>	

**OBJETIVO (S): CONTAR CON SISTEMA ADMINISTRATIVO EFICIENTE EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS**

**METAS**

META		UNIDAD DE	PONDERA-	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PROG	REAL	PROGRAM.	REAL
1	ACTUALIZAR EXPEDIENTES DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL AYUNTAMIENTO	DOCUMENTO	1	12	12	12	12

<b>TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE</b>				<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>

**INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2013**

Hoja 8 de 10

**MUNICIPIO: CABORCA, SONORA**

**PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013**

<b>PROGRAMA: CLAVE: K3</b>	<b>NOMBRE: FOMENTO Y REGULARIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA</b>
<b>SUB PROGRAMA: CLAVE: 01</b>	<b>NOMBRE: PROMOCIÓN ADMINISTRATIVA</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE: OM/DRH 11 DIRECCIÓN DE COMPRAS Y RECURSOS HUMANOS</b>	

**OBJETIVO (S): EVALUAR Y RECONOCER LAS FUNCIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS**

**METAS**

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	PROG		ACUMULADA	
CLAVE	DESCRIPCION			PROG	REAL	PROGRAM.	REAL
1	RECONOCIMIENTO A EMPLEADOS DESTACADOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO	DOCUMENTO	0	1	0	1	0
2	DISEÑO Y APLICACIÓN DE TABULADOR PARA SUELDOS SEGÚN EL DESEMPEÑO, ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS EMPLEADOS	DOCUMENTO	12	0	0	0	0



<b>TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE</b>				<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

**INFORMACIÓN ROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2013**

Hoja 9 de 10

**MUNICIPIO: CABORCA, SONORA**

**PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013**

<b>PROGRAMA: CLAVE: K3</b>	<b>NOMBRE: FOMENTO Y REGULARIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA</b>
<b>SUB PROGRAMA: CLAVE: 04</b>	<b>NOMBRE: ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE: OM/DRH 11 DIRECCIÓN DE COMPRAS Y RECURSOS HUMANOS</b>	

**OBJETIVO (S): COORDINAR Y SUPERVISAR LAS FUNCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS**

**METAS**

META		UNIDAD DE	PONDERA-	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PROG	REAL	PROGRAM.	REAL
1	ELABORACION E IMPLEMENTACION DE UN REGLAMENTO INTERNO PARA EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO	DOCUMENTO	0	0	0	0	0
2	REGULARIZACION DE NOMINA	DOCUMENTO	11.5	1	1	1	1

<b>TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE</b>				<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

**INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2013**

Hoja 10 de 10

**MUNICIPIO: CABORCA, SONORA**

**PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013**

<b>PROGRAMA: CLAVE: K3</b>	<b>NOMBRE: FOMENTO Y REGULARIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA</b>
<b>SUB PROGRAMA: CLAVE: 05</b>	<b>NOMBRE: CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE: OM/DRH 11 DIRECCIÓN DE COMPRAS Y RECURSOS HUMANOS</b>	

**OBJETIVO (S): COORDINAR Y PROMOVER LA CAPACITACION EN SERVIDORES PÚBLICOS**

**METAS**

META		UNIDAD DE	PONDERA-	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PROGR	REAL	PROGRAM.	REAL
1	PROMOCIONAR Y COORDINAR LA CAPACITACION DE SERVIDORES PÚBLICOS.	DOCUMENTO	5	5	3	5	3