

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2013

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: KV	NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES
SUB PROGRAMA: CLAVE: 01	NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
UNIDAD RESPONSABLE: OM/DRH 11 DIRECCIÓN DE COMPRAS Y RECURSOS HUMANOS	

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

METAS							
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
CLAVE	DESCRIPCION			PROG	REAL	PROGRAM.	REAL
1	EXPEDICION DE CARTAS DE TRABAJO	DOCUMENTO	1	200	87	600	198
2	ELABORACION DE CEDULAS DE PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DE ISSSTESON E IMSS	DOCUMENTO	1	6	6	18	18
3	REALIZAR TRAMITES DE ALTAS, BAJAS, PENSIONES, JUBILACIONES, ANTE ISSSTESON E IMSS	DOCUMENTO	1	13	24	38	263
4	REALIZAR LAS NOMINAS PARA PAGOS QUINCENALES	DOCUMENTO	10	6	6	18	18
5	REALIZAR NOMINAS PARA PAGOS SEMANALES	DOCUMENTO	10	13	13	39	39
6	ELABORACION Y ACTUALIZACION DE PLANTILLAS DE PERSONAL	DOCUMENTO	2	3	3	9	9
7	CALCULO Y TRAMITE DE PAGO A FONACOT	DOCUMENTO	0	3	3	9	9
8	TRAMITE Y ASESORIA A EMPLEADOS SOBRE FONACOT, SERVICIOS MEDICOS	DOCUMENTO	0	500	24	1500	276
9	COORDINACION CON DEPENDENCIAS PARA LLEVAR A CABO LA VINCULACION CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS SOBRE SERVICIO SOCIAL Y PRACTICAS PROFESIONALES	DOCUMENTO	0	12	12	36	20
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE				756	178	2,267	850

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2013

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: KV	NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES
SUB PROGRAMA: CLAVE: 01	NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
UNIDAD RESPONSABLE: OM/DRH 11 DIRECCIÓN DE COMPRAS Y RECURSOS HUMANOS	

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

METAS							
META		UNIDAD DE	PONDERA-	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PROG	REAL	PROGRAM.	REAL
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	0	1500	118
12	RECEPCION DE SOLICITUDES DE EMPLEO	DOCUMENTO	0	120	45	360	202
13	ELABORACION Y CONTROL DE REPORTES DE RELOJ CHECADOR	DOCUMENTO	1	12	12	36	36
14	ELABORACION DE CONTRATOS DE TRABAJO DEL PERSONAL	DOCUMENTO	1	1	29	3	43
15	RECEPCION Y TRAMITE DE INCAPACIDADES DEL PERSONAL	DOCUMENTO	0	45	146	135	431
16	RECEPCION DE INFORMACION Y TRAMITES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	DOCUMENTO	0	3	4	11	16
17	CALENDARIZACION DE PERIODO VACACIONAL	DOCUMENTO		1	1	1	1
18	TRAMITE Y SEGUIMIENTO A SEGUROS DE VIDA DE PERSONAL DE SEGURIDAD Y SINDICALIZADO	DOCUMENTO	0	1	1	3	3
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE				683	238	2,049	850

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2013

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	9	9
2	RECEPCION Y ENTREGA REQUISITADA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	DOCUMENTO	0.5	3	3	9	9
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	9	9
5	IMPLEMENTAR SISTEMA DE CONMUTADOR TELEFONICO EFICIENTE	DOCUMENTO	10	0	0	1	1
6	COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS PARA AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA	DOCUMENTO	0	0	0	3	0
7	EFICIENTAR LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS EN AREAS ADMINISTRATIVAS	DOCUMENTO	20	0	0	1	1
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE				9	9	32	29

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2013

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

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

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	1253	2700	4086
2	RECEPCION Y CAPTURA DE FACTURAS	DOCUMENTO	0.5	900	2058	2700	4864
3	CAPTURA Y COTEJO DE FACTURAS-REQUISICIONES Y ORDENES DE COMPRA	DOCUMENTO	0.5	900	2052	2700	4959
4	VERIFICACION DE COTIZACIONES	DOCUMENTO	0.5	750	0	2250	0
5	TRAMITE Y APROBACION DE VIATICOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS	DOCUMENTO	0	220	153	605	538
6	CAPTURA DE DATOS FACTURA Y REQUISICIONES	DOCUMENTO	0	900	2052	2700	4959
7	ATENCION A PROVEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIO	ASUNTO	0	250	250	750	750
8	MONITOREO DE PAGO DE SERVICIOS	ASUNTO	0	3	3	9	9
9	CONTROL DE PRESUPUESTO DESGLOSADO POR DEPENDENCIA	DOCUMENTO	1	3	3	9	9
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE				4,826	7,824	14,423	20,174

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2013

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

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

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	0	0	1	1
2	GESTIONAR LA OBTENCION DE CRÉDITOS ANTE PROVEEDORES	ASUNTO	0	10	10	30	30
3	AUTORIZAR ÓRDENES PARA GASOLINA DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS POR EL SISTEMA CODIGO DE BARRAS	DOCUMENTO	0	3000	5289	9000	14,255
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE				3,010	5,299	9,031	14,286

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2013

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: K2	NOMBRE: POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA M
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	3	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	0	3	1
3	ADQUISICION DE CODIGO DE BARRAS Y CHIP PARA CONTROL DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS NUEVOS	UNIDAD	0	1	39	3	41
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE				3	39	9	42

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2013

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

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

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	36	36
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE				12	12	36	36

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2013

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: K3 NOMBRE: FOMENTO Y REGULARIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: PROMOCIÓN ADMINISTRATIVA

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

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

METAS

META		UNIDAD DE	PONDERA-	PROG		ACUMULADA	
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PROG	REAL	PROGRAM.	REAL
1	RECONOCIMIENTO A EMPLEADOS DESTACADOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO	DOCUMENTO	0	0	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
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE				0	0	1	0

INFORMACIÓN ROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2013

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

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

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	0	0	2	2
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE				0	0	2	2

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2013

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

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

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	1	1	7	5
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE				1	1	7	5