

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2012

ANEXO 19

Hoja 1 de 2

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.		%
PROGRAMA CLAVE: KV NOMBRE: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES. SUB-PROGRAMA CLAVE: 01, 02,03 NOMBRE: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS. UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE COMPRAS Y RECURSOS HUMANOS. OBJETIVO: Aplicar de manera más efectiva y eficiente los recursos que la Administración designa a las diferentes Dependencias Administrativas en la ejecución de compras. Gestionar el sistema de crédito más variable con proveedores locales y foráneos para la adquisición de activos necesarios para el desarrollo de las actividades del Ayuntamiento. Impulsar a los empleados a realizar fondos de ahorro.		74.00

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Autorizar órdenes de compra debidamente justificadas a las Dependencias del Ayuntamiento.	Pedido	12.00	3000	1481	10000	6881
2	Autorizar órdenes para gasolina debidamente justificadas a las Dependencias del Ayuntamiento.	Pedido	10.00	6000	4129	18000	11129
3	Llevar control de cada vehículo de las dependencias para su mantenimiento y conservación.	Vehículo	12.05	3	-	9	6
4	Llevar control de las nóminas para su autorización y pago correspondiente.	Documento	15.95	18	18	54	54
5	Gestionar la obtención de créditos ante proveedores.	Asunto	10.00	14	-	20	6
6	Adquisición de impresora.	Unidad	5.00	-	-	1	1
7	Adquisición de 3 relojes checadores digital. (Seguridad Pública, Obras Públicas, Servicios Públicos).	Unidad	3.00	-	-	3	3
8	Implementar un fondo de ahorro para los empleados.	Programa	4.00	-	-	1	1
Total por Unidad Responsable				9,035	5,628	28,088	18,081

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.		%
PROGRAMA CLAVE: K3 NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA. SUB-PROGRAMA CLAVE: 03, 04,05 NOMBRE: REGULACION Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES. UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE COMPRAS Y RECURSOS HUMANOS.		26.00
OBJETIVO: Asesoría y capacitación a todo empleado del Ayuntamiento que lo requiera para el desarrollo y rendimiento tanto personal como laboral. Realizar los trámites necesarios ante ISSSTESON para favorecer al trabajador y su familia con un mejor servicio médico, atención y medicamentos.		

METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Complementar los expedientes del personal de las Dependencias que conforman este H. Ayuntamiento.	Documento	3.00	90	270	270	450
2	Pensionar por medio de ISSSTESON a empleados incapacitados físicamente y de edad avanzada.	Persona	8.00	3	9	17	23
3	Integrar altas al servicio médico ISSSTESON, así como supervisar todos los servicios que proporcione el mismo Instituto.	Documento	5.00	5	13	15	23
4	Asesorías, cursos, y/o capacitación a empleados de acuerdo a su relación laboral.	Curso	5.00	-	-	3	3
5	Elaboración y propuesta de un Reglamento Interno para Empleados y Funcionarios del H. Ayuntamiento.	Documento	5.00	-	-	-	-
6	Elaboración de contratos de personal eventual.	Documento	2.00	45	135	315	405
Total por Unidad Responsable				143	427	620	904

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

Periodo del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2012.

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
1 Hoja 1 de 2	Se realizaron menos ordenes por ajustes en el último trimestre.
2 Hoja 1 de 2	Igual por ajustes en el último trimestre y programa nuevo de abastecimiento.
3 Hoja 1 de 2	Se mandó oficio a cada dependencia donde nos tienen que informar sobre el control del mantenimiento vehicular.
4 Hoja 1 de 2	No se gestionaron los mismos por falta de liquidación en el municipio.
1 Hoja 2 de 2	Se trabajó de manera más pronta por cierre de año.
2 Hoja 2 de 2	Los trámites atrasados se complementaron para el siguiente año.
3 Hoja 2 de 2	Se busca eficientar los trámites relacionados con el tema para mejores resultados.
6 Hoja 2 de 2	Se trabajó de manera más pronta para el cierre del próximo año.

