

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2010

ANEXO 19

Hoja 1 de 2

<p>MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010.</p>	%
<p>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.</p>	74.00

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Autorizar órdenes de compras debidamente justificadas a las Dependencias del Ayuntamiento.	Orden	12.00	2500	2695	7500	7357
2	Autorizar órdenes para gasolina debidamente justificadas a las Dependencias del Ayuntamiento.	Orden	10.00	5500	7895	15000	21120
3	Llevar control de cada vehículo de las dependencias para su mantenimiento y conservación.	Unidad	12.05	3	3	9	9
4	Llevar control de las nóminas para su autorización y pago correspondiente.	Control	15.95	18	18	54	54
5	Gestionar la obtención de créditos ante proveedores.	Gestión	10.00	3	3	11	11
6	Implementar un fondo de ahorro para los empleados.	Programa	5.00	0	0	1	1
7	Adquisiciones de equipo de cómputo.	Unidad	3.00	0	0	3	1
8	Adquisiciones de mobiliario y equipo de oficina (1 sillón, 2 sillas secretariales, 1 archivero, 2 sillas ejecutivas, 1 mueble para computadora).	Unidad	4.00	0	0	7	6
9	Adquisición de impresora	Unidad	2.00	0	0	1	0
Total por Unidad Responsable				8,024	10,614	22,586	28,559

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2010

ANEXO 19

Hoja 2 de 2

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.		%
PERIODO DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010.		
PROGRAMA CLAVE: K3	NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA.	26.00
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.		
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	Integrar expedientes del personal de nuevo ingreso a las dependencias del Ayuntamiento.	Documento	3.00	15	18	45	49
2	Pensionar por medio de ISSSTESON a empleados incapacitados físicamente y de edad avanzada.	Persona	8.00	3	1	14	10
3	Supervisar incapacidades correspondientes.	Supervisión	5.00	133	150	400	394
4	Supervisar todos los servicios que proporcione ISSSTESON.	Supervisión	5.00	6	5	17	14
5	Asesoría y/o capacitación a empleados de acuerdo a su relación laboral.	Cursos	5.00	1	0	6	6
Total por Unidad Responsable				158	174	482	473

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2010

ANEXO 19

Hoja 1 de 1

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

Periodo del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2010.

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
1 Hoja 1 de 2	Se autorizaron más órdenes de compra para gastos en festividades del 15 de septiembre.
2 Hoja 1 de 2	Se autorizaron más órdenes de combustibles debido a que se incremento el número de unidades y operativos en festividades del 15 de septiembre.