

DEPENDENCIA:		OFICIALIA MAYOR		PROGRAMA:		Garantizar el eficiente uso de los recursos materiales y humanos, mediante acciones de modernización, capacitación, integración, medición del desempeño e innovación.												INDICADOR		OFI01,														
DEPARTAMENTO		ADMINISTRATIVO, RECURSOS MATERIALES, RECURSOS HUMANOS, INFORMATICA, CONTROL PRESUPUESTAL		SUBPROGRAMA														CÓDIGO PROGRAMÁTICO		04-134-M0400														
OBJETIVO GENERAL		CONTROL DE LA ADQUISICION, ALMACENAMIENTO, CONSERVACION, ARRENDAMIENTO Y ENAJENACION DE TODO TIPO DE BIENES, ASI COMO EL CONTROL, SUPERVISION Y PROFESIONALIZACION DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO.																																
No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	APLICACION MODIFICADA	META MODIFICADA	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGRAMA MADO/REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	%	% POR ALCANZAR FINANCIERO	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER					
												1ER/TRIM/18			2DO/TRIM/18			3ER/TRIM/18			4TO/TRIM/18													
												E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							E	F	M	A	M
020	SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES AUTORIZADAS DE EL H. AYUNTAMIENTO.	5.1.7	BITACORA	12	36	48					P	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	10	2.5	10000	\$39,197,722.42	\$ 22,618,380.08	16,579,342.34
											R	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	8					
021	ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO PADRON DE PROVEEDORES ASI COMO SANCIONADOS.	5.1.7	PADRON	12	-	12					P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10	2.5	20000	4,900,428.64	\$ 1,581,072.91	3,319,355.73	
											R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	8					
022	CONTROL Y SUPERVISION DE LAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL H. AYUNTAMIENTO	5.2.6	REPORTE	12	-	12	0-14	28,130	14,345	13,785	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10	2.6	30000	26,528,058.09	\$ 5,511,220.64	21,016,837.45	
											R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	8					
023	MANTENIMIENTO Y SOPORTE A SISTEMAS DE INFORMATICA	5.2.6	REPORTE	12	-	12	15-29	27,107	13,534	13,573	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	7	1.75	40000	-	-	-	
											R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	5					
024	ACTUALIZACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO.	5.2.6	REPORTE	4	-	4	30-44	22,468	11,127	11,331	P	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	4	10	3	50000	840,662.73	\$ 7,640.72	833,122.01	
											R	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	3	8						
025	SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO.	5.2.9	REPORTE	48	-	48	45-64	18,327	9,135	9,192	P	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	7	1.75	90000	-	-	-	
											R	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	5					
026	CAPACITACION DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	5.3.1	CONSTANCIA	12	-	12	65+	6,384	3,126	3,258	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6	1.6					
											R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	5					
027	INSPECCION Y SUPERVISION A LINEAS TELEFONICAS.	5.3.3	REPORTE	12	-	12	Total	102,406	51,267	51,139	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10	2.5					
											R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	8					
028	SUPERVISION Y CONTROL POR AREA DE ASIGNACION O COMISION EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO.	5.3.8	SUPERVISAR	12	-	12					P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10	2.5					
											R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	8					
029	ACTUALIZACION DE INFORMACION DE LOS EXPEDIENTES Y LA BASE DE DATOS DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO.	5.3.10	ACTUALIZAR	12	-	12					P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10	2.5					
											R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	8					
030	COORDINAR LAS ACCIONES DE LAS DEPENDENCIAS PARA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS.	5.3.11	MINUTA	48	-	48					P	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	10	2.5					
											R	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	8					
							Total	74276	36922	37354	TOTAL	19	20	19	19	20	19	19	20	19	19	20	19	19	20	19	232	100	25					
												19	20	19	19	20	19	19	20	19	19	20	19	19	20	19	174	75						

JUSTIFICACION DE METAS:
LA ACTIVIDAD 020 LA META DESCRITA ES 12, DEBE SER 48 TODA VES QUE ES LO QUE ESTA PROGRAMADO EN LOS TRIMESTRES, POR TAL MOTIVO SE AUMENTA EN LA REDACCION A +36.

\$ 71,466,871.88 \$ 29,718,214.38 \$ 41,748,657.53

AUTORIZA
C.P. ZAYD ZACKUA CONTRERAS
OFICIALIA MAYOR

REVISO
L.C. MIGUEL ANGEL AYALA TORRES
JEFE DE RECURSOS MATERIALES

ELABORO
C.P. JORGE LUIS GARCIA SILVA
JEFE DE CONTROL PRESUPUESTAL

ELABORO
LIC. EMMA LUEL ESPARZA CHAVEZ
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

ELABORO
ING. GABINO ORFOSIETA SOTO
JEFE DE INFORMATICA



	PROYECTADO	% DE AVANCE
FISICO	100	75%
FINANCIERO	2	42%