

Fuente de Financiamiento: Recursos Fiscales
Fondo: Ingresos Propios (H)
Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (7702) Gestión de actividades para las áreas del Ayuntamiento
Área Administrativa: Oficialía Mayor
Periodo Programado: del 01/Ene/2019 al 31/Dic/2019
Beneficiarios: 1670

Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Proporcionar e implementar programas de modernización de la administración pública municipal.													\$ 2,333,657.35
Total	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	\$ 2,333,657.35

* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**

Actividades Ordinarias	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Supervisión de los departamentos de adquisiciones, compras, nómina y área administrativa del Ayuntamiento.													\$ 2,333,657.35
Total	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	\$ 2,333,657.35

* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**

Objetivo Específico

Redimensionar la estructura organizacional hasta alcanzar niveles óptimos del número de dependencias, personal y tabuladores salariales adecuados a las necesidades de la función pública.

Justificación del Programa o Eje Estratégico

Redimensionar la estructura organizacional hasta alcanzar niveles óptimos del número de dependencias, personal y tabuladores salariales adecuados a las necesidades de la función pública.

Clasificación Funcional	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
3 Desarrollo Económico 3-1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 3-1-2 Asuntos Laborales Generales													\$ 4,667,314.70
Total	389	389	389	389	389	389	389	389	389	389	389	389	\$ 4,667,314.70

* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**

Clasificación Programática	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	

1 Programas 1-3- Administrativos y de Apoyo 1-3-1- Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional														\$ 4,667,314.70
Total	389	389	389	389	389	389	389	389	389	389	389	389	389	\$ 4,667,314.70

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Clasificación Administrativa	1º			2º			3º			4º			Total	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
3 Sector Publico Municipal 3-1- Sector Publico No Financiero 3-1-1- Gobierno General Municipal 3-1-1-1- Gobierno Municipal 3-1-1-1-1- Órgano Ejecutivo Municipal Ayuntamiento														\$ 4,667,314.70
Total	389	389	389	389	389	389	389	389	389	389	389	389	389	\$ 4,667,314.70

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Clasificación por Tipo de Gasto	1º			2º			3º			4º			Total	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Gasto Corriente														\$ 4,619,964.70
Gasto de Capital														\$ 47,350.00
Total	389	389	389	389	389	389	389	389	389	389	389	389	389	\$ 4,667,314.70

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Clasificación por Objeto del Gasto	1º			2º			3º			4º			Total	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
2-1-1- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina														\$ 148,915.00
2-1-2- Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción														\$ 41,890.00
2-1-5- Material Impreso e Información Digital														\$ 43,113.00
2-2-1- Productos Alimenticios para Personas														\$ 0.00
2-6-1- Combustibles, Lubricantes y Aditivos														\$ 215,095.00
2-7-1- Vestuario y Uniformes														\$ 8,900.00
2-9-6- Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte														\$ 94,780.00
3-1-1-1- Energía Eléctrica Edificios Públicos y DAP														\$ 1,991,814.70
3-1-2- Gas														\$ 0.00
3-1-4- Telefonía Tradicional														\$ 641,000.00
3-1-7- Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información														\$ 932,000.00
3-2-3- Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo														\$ 65,000.00
3-3-4- Servicios de Capacitación														\$ 138,900.00

3-5-3- Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información														\$ 36,700.00
3-5-5- Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte														\$ 156,767.00
3-5-7- Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas														\$ 17,890.00
3-7-5- Viáticos en el País														\$ 38,500.00
4-4-1-9- Otras Ayudas Sociales a Personas														\$ 48,700.00
5-1-1- Muebles de Oficina y Estantería														\$ 21,700.00
5-1-5- Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información														\$ 25,650.00
Total	389	389	389	389	389	389	389	389	389	389	389	389	389	\$ 4,667,314.70

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Clasificación por Fuente de Financiamiento	1º			2º			3º			4º			Total	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Recursos Fiscales														\$ 4,667,314.70
Total	389	389	389	389	389	389	389	389	389	389	389	389	389	\$ 4,667,314.70

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal (PDE)

Meta: Guerrero Seguro y de Leyes bajo el marco de Derechos Humanos

Objetivo: Lograr una administración moderna, eficiente y con igualdad de género.

Estrategia: Ejercer las finanzas públicas de forma responsable como política estratégica de una administración eficiente.

Línea de Acción: Garantizarla austeridad financiera a través de programas, acciones de austeridad administrativa y eficientar el servicio público

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta: Gobierno transparente y eficiente

Objetivo: Gobierno austero, transparente y de resultados

Estrategia: Realizar una política de austeridad.

Línea de Acción: Implementar política de austeridad en Las áreas de gobierno y reajustar el organigrama con base en Las necesidades del municipio.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: 7702Organización y gestión de Recursos humanos

Tema: Administración y Finanzas - Organización y gestión de Recursos humanos

Objetivo General: Redimensionar la estructura organizacional hasta alcanzar niveles óptimos del número de dependencias, personal y tabuladores salariales adecuados a las necesidades de la función pública.

Área: Dirección de Recursos Humanos

Indicador de Resultado

Nivel: Impacto - Fin

Resumen Narrativo: Colaborar en la construcción de una Administración integral, ordenada y articulada que garantice la correcta administración de los recursos mediante la eficiente organización y gestión de recursos humanos.

Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje del costo de Operación de la Administración Pública en relación al costo total

Meta: Que el egresos por concepto de nómina no rebase el 30% de los egresos totales

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual

Método de Cálculo: Egresos por concepto nómina / Total de Egresos

Medios de Verificación: Informes, Cuenta Pública del Ente Público

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: El tabulador de salarios se ajusta a los lineamientos y recomendaciones estatales y federales

Impacto regional, de género y de grupos vulnerables de los programas con sus principales características y los criterios utilizados para la asignación de recursos

Objetivo: Alentar la participación de la juventud.
Estrategia: Facilitar la culminación de los estudios de los jóvenes en condiciones económicas adversas, mediante el otorgamiento de becas.
Línea de Acción: Instrumentar mecanismos administrativos más eficientes para el pago de becas y otros trámites de programas sociales

Meta: México Incluyente
Estrategia: Democratizar la Productividad
Línea de Acción: Reducir la informalidad y generar empleos mejor remunerados, a través de políticas de seguridad social que disminuyan los costos que enfrentan las empresas al contratar a trabajadores formales.

Metas Programadas

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total
Gestion de actividades para las areas del Ayuntamiento	2019-01-01	2019-12-31	18	Accion	\$8,273.06	\$148,915.00

Datos Presupuestales

Clave	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
2-1-1-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	\$148,915.00
2-1-2-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	Gasto Corriente	\$41,890.00
2-1-5-	Material Impreso e Información Digital	Gasto Corriente	\$43,113.00
2-2-1-	Productos Alimenticios para Personas	Gasto Corriente	\$0.00
2-6-1-	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Gasto Corriente	\$215,095.00
2-7-1-	Vestuario y Uniformes	Gasto Corriente	\$8,900.00
2-9-6-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	Gasto Corriente	\$94,780.00
3-1-1-1-	Energía Eléctrica Edificios Públicos y DAP	Gasto Corriente	\$1,991,814.70
3-1-2-	Gas	Gasto Corriente	\$0.00
3-1-4-	Telefonía Tradicional	Gasto Corriente	\$641,000.00
3-1-7-	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	Gasto Corriente	\$932,000.00
3-2-3-	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	Gasto Corriente	\$65,000.00
3-3-4-	Servicios de Capacitación	Gasto Corriente	\$138,900.00
3-5-3-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	Gasto Corriente	\$36,700.00
3-5-5-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	Gasto Corriente	\$156,767.00
3-5-7-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Gasto Corriente	\$17,890.00
3-7-5-	Viáticos en el País	Gasto Corriente	\$38,500.00
4-4-1-9-	Otras Ayudas Sociales a Personas	Gasto Corriente	\$48,700.00
5-1-1-	Muebles de Oficina y Estantería	Gasto de Capital	\$21,700.00
5-1-5-	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto de Capital	\$25,650.00
Total			\$4,667,314.70

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E707	Andrea Garcia Gonzalez	Auxiliar Administrativo	Oficialía Mayor
E20182021000126	Mario Miranda Flores	Oficial Mayor	Oficialía Mayor
E20182021000143	Aldo Cesar Pina Cortes	Auxiliar Administrativo	Oficialía Mayor
E20182021000116	Dionisio Ruiz Cervantes	Jefe de Área	Oficialía Mayor

Autorizó.
**Presidente Municipal
Constitucional
Jorge Sánchez Allec**

Vo. Bo.
**Síndico Procurador Municipal
Margarita Diaz Rueda**

Elaboró.
**Tesorero Municipal
Lisseth De Jesus Gutierrez Solis**

Revisó.
**Contralor Municipal
Erika Vazquez Garcia**

Fuente de Financiamiento: Recursos Fiscales
Fondo: Ingresos Propios (H)
Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (7740) Atencion a la ciudadania
Área Administrativa: Oficialía Mayor
Periodo Programado: del 01/Ene/2019 al 31/Dic/2019
Beneficiarios: 5600

Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Atender los requerimientos de recursos materiales y financieros de las áreas administrativas del Ayuntamiento.													\$ 162,500.00
Total	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	\$ 162,500.00

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Actividades Ordinarias	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Supervisión de los departamentos de adquisiciones, compras, nómina y área administrativa del Ayuntamiento.													\$ 162,500.00
Total	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	\$ 162,500.00

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Objetivo Específico

Redimensionar la estructura organizacional hasta alcanzar niveles óptimos del número de dependencias, personal y tabuladores salariales adecuados a las necesidades de la función pública.

Justificación del Programa o Eje Estratégico

Redimensionar la estructura organizacional hasta alcanzar niveles óptimos del número de dependencias, personal y tabuladores salariales adecuados a las necesidades de la función pública.

Clasificación Funcional	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
3 Desarrollo Económico 3-1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 3-1-2 Asuntos Laborales Generales													\$ 325,000.00
Total	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	\$ 325,000.00

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Clasificación Programática	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	

1 Programas 1-3- Administrativos y de Apoyo 1-3-1- Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional														\$ 325,000.00
Total	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	\$ 325,000.00

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Clasificación Administrativa	1º			2º			3º			4º			Total	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
3 Sector Publico Municipal 3-1- Sector Publico No Financiero 3-1-1- Gobierno General Municipal 3-1-1-1- Gobierno Municipal 3-1-1-1-1- Órgano Ejecutivo Municipal Ayuntamiento														\$ 325,000.00
Total	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	\$ 325,000.00

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Clasificación por Tipo de Gasto	1º			2º			3º			4º			Total	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Gasto Corriente														\$ 325,000.00
Total	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	\$ 325,000.00

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Clasificación por Objeto del Gasto	1º			2º			3º			4º			Total	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
2-1-1- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina														\$ 45,800.00
2-1-2- Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción														\$ 39,150.00
2-1-5- Material Impreso e Información Digital														\$ 43,900.00
2-6-1- Combustibles, Lubricantes y Aditivos														\$ 85,273.00
3-2-3- Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo														\$ 79,100.00
4-4-1-9- Otras Ayudas Sociales a Personas														\$ 31,777.00
Total	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	\$ 325,000.00

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Clasificación por Fuente de Financiamiento	1º			2º			3º			4º			Total	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Recursos Fiscales														\$ 325,000.00
Total	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	\$ 325,000.00

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal (PDE)													
Meta: Guerrero Seguro y de Leyes bajo el marco de Derechos Humanos													
Objetivo: Lograr una administración moderna, eficiente y con igualdad de género.													
Estrategia: Ejercer las finanzas públicas de forma responsable como política estratégica de una administración eficiente.													
Línea de Acción: Garantizarlausteridad financiera a través de programas, acciones de austeridad administrativa y eficientar el servicio público													

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta: Gobierno transparente y eficiente

Objetivo: Atención ciudadana

Estrategia: Contacto directo con las personas.

Línea de Acción: Implementar un programa de contacto directo entre el gabinete y la ciudadanía visitando a cada colonia del municipio.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: 7740 Organización y gestión de Recursos humanos

Tema: Administración y Finanzas - Organización y gestión de Recursos humanos

Objetivo General: Redimensionar la estructura organizacional hasta alcanzar niveles óptimos del número de dependencias, personal y tabuladores salariales adecuados a las necesidades de la función pública.

Área: Dirección de Recursos Humanos

Indicador de Resultado

Nivel: Impacto - Fin

Resumen Narrativo: Colaborar en la construcción de una Administración integral, ordenada y articulada que garantice la correcta administración de los recursos mediante la eficiente organización y gestión de recursos humanos.

Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje del costo de Operación de la Administración Pública en relación al costo total

Meta: Que el egresos por concepto de nómina no rebase el 30% de los egresos totales

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual

Método de Cálculo: Egresos por concepto nómina / Total de Egresos

Medios de Verificación: Informes, Cuenta Pública del Ente Público

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: El tabulador de salarios se ajusta a los lineamientos y recomendaciones estatales y federales

Impacto regional, de género y de grupos vulnerables de los programas con sus principales características y los criterios utilizados para la asignación de recursos

Objetivo: Alentar la participación de la juventud.

Estrategia: Promover la inclusión de los jóvenes a la vida económica.

Línea de Acción: Intensificar la difusión de los centros de asistencia social para jóvenes en situación de vulnerabilidad

Meta: México Incluyente

Estrategia: Gobierno Cercano y Moderno

Línea de Acción: Incorporar la participación social desde el diseño y ejecución hasta la evaluación y retroalimentación de los programas sociales.

Metas Programadas

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total
Atención a la ciudadanía	2019-01-01	2019-12-31	6	Acción	\$7,633.33	\$45,800.00

Datos Presupuestales

Clave	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
2-1-1-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	\$45,800.00
2-1-2-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	Gasto Corriente	\$39,150.00
2-1-5-	Material Impreso e Información Digital	Gasto Corriente	\$43,900.00
2-6-1-	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Gasto Corriente	\$85,273.00
3-2-3-	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	Gasto Corriente	\$79,100.00
4-4-1-9-	Otras Ayudas Sociales a Personas	Gasto Corriente	\$31,777.00

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E20182021000126	Mario Miranda Flores	Oficial Mayor	Oficialía Mayor

Autorizó.
Presidente Municipal
Constitucional
Jorge Sánchez Allec

Vo. Bo.
Síndico Procurador Municipal
Margarita Diaz Rueda

Elaboró.
Tesorero Municipal
Lisseth De Jesus Gutierrez Solis

Revisó.
Contralor Municipal
Erika Vazquez Garcia

Fuente de Financiamiento: Recursos Fiscales
Fondo: Ingresos Propios (H)
Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (7935) Suministros y almacen
Área Administrativa: Oficialía Mayor
Periodo Programado: del 01/Ene/2019 al 31/Dic/2019
Beneficiarios: 1670

Actividades Sustantivas	1º		2º		3º		4º		Total				
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Atender los requerimientos de recursos materiales y financieros de las áreas administrativas del Ayuntamiento.													\$ 122,600.00
Total	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	\$ 122,600.00

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Actividades Ordinarias	1º		2º		3º		4º		Total				
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Sin Actividad Ordinaria													
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Objetivo Específico

Redimensionar la estructura organizacional hasta alcanzar niveles óptimos del número de dependencias, personal y tabuladores salariales adecuados a las necesidades de la función pública.

Justificación del Programa o Eje Estratégico

Redimensionar la estructura organizacional hasta alcanzar niveles óptimos del número de dependencias, personal y tabuladores salariales adecuados a las necesidades de la función pública.

Clasificación Funcional	1º		2º		3º		4º		Total				
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
3 Desarrollo Económico 3-1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 3-1-2 Asuntos Laborales Generales													\$ 122,600.00
Total	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	\$ 122,600.00

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Clasificación Programática	1º		2º		3º		4º		Total				
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1 Programas 1-3- Administrativos y de Apoyo 1-3-1- Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional													\$ 122,600.00
Total	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	\$ 122,600.00

Total	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	\$ 122,600.00
--------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---------------

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Clasificación Administrativa	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
3 Sector Publico Municipal 3-1- Sector Publico No Financiero 3-1-1- Gobierno General Municipal 3-1-1-1- Gobierno Municipal 3-1-1-1-1- Órgano Ejecutivo Municipal Ayuntamiento													\$ 122,600.00
Total	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	\$ 122,600.00

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Clasificación por Tipo de Gasto	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Gasto Corriente													\$ 67,560.00
Gasto de Capital													\$ 55,040.00
Total	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	\$ 122,600.00

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Clasificación por Objeto del Gasto	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2-1-1- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina													\$ 56,780.00
2-6-1- Combustibles, Lubricantes y Aditivos													\$ 10,780.00
5-1-5- Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información													\$ 55,040.00
5-6-4- Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial													\$ 0.00
Total	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	\$ 122,600.00

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Clasificación por Fuente de Financiamiento	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Recursos Fiscales													\$ 122,600.00
Total	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	\$ 122,600.00

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal (PDE)

Meta: Guerrero Seguro y de Leyes bajo el marco de Derechos Humanos

Objetivo: Lograr una administración moderna, eficiente y con igualdad de género.

Estrategia: Ejercer las finanzas públicas de forma responsable como política estratégica de una administración eficiente.

Línea de Acción: Garantizarlausteridad financiera a través de programas, acciones de austeridad administrativa y eficientar el servicio público

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta: Gobierno transparente y eficiente
Objetivo: Gobierno austero, transparente y de resultados
Estrategia: Realizar una política de austeridad.
Línea de Acción: Implementar política de austeridad en las áreas de gobierno y reajustar el organigrama con base en las necesidades del municipio.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: 7935Organización y gestión de Recursos humanos

Tema: Administración y Finanzas - Organización y gestión de Recursos humanos

Objetivo General: Redimensionar la estructura organizacional hasta alcanzar niveles óptimos del número de dependencias, personal y tabuladores salariales adecuados a las necesidades de la función pública.

Área: Dirección de Recursos Humanos

Indicador de Resultado

Nivel: Impacto - Fin

Resumen Narrativo: Colaborar en la construcción de una Administración integral, ordenada y articulada que garantice la correcta administración de los recursos mediante la eficiente organización y gestión de recursos humanos.

Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje del costo de Operación de la Administración Pública en relación al costo total

Meta: Que el egresos por concepto de nómina no rebase el 30% de los egresos totales

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual

Metodo de Calculo: Egresos por concepto nómina / Total de Egresos

Medios de Verificación: Informes, Cuenta Pública del Ente Público

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: El tabulador de salarios se ajusta a los lineamientos y recomendaciones estatales y federales

Impacto regional, de género y de grupos vulnerables de los programas con sus principales características y los criterios utilizados para la asignación de recursos

Objetivo: Alentar la participación de la juventud.

Estrategia: Promover el desarrollo integral, sano y libre de violencia de la juventud, brindando oportunidades de superación personal por medio de políticas públicas innovadoras, que favorezcan su creatividad.

Línea de Acción: Impulsar un concurso estatal de políticas públicas para todos los jóvenes guerrerenses

Meta: México Incluyente

Estrategia: Democratizar la Productividad

Línea de Acción: Reducir la informalidad y generar empleos mejor remunerados, a través de políticas de seguridad social que disminuyan los costos que enfrentan las empresas al contratar a trabajadores formales.

Metas Programadas

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total
Suministros y almacen	2019-01-01	2019-12-31	3	Accion	\$18,926.67	\$56,780.00

Datos Presupuestales

Clave	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
2-1-1-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	\$56,780.00
2-6-1-	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Gasto Corriente	\$10,780.00
5-1-5-	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto de Capital	\$55,040.00
5-6-4-	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	Gasto Corriente	\$0.00
Total			\$122,600.00

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Área Administrativa
E20182021000116	Dionisio Ruiz Cervantes	Jefe de Área	Oficialía Mayor

Autorizó.
Presidente Municipal
Constitucional
Jorge Sánchez Allec

Vo. Bo.
Síndico Procurador Municipal
Margarita Diaz Rueda

Elaboró.
Tesorero Municipal
Lisseth De Jesus Gutierrez Solis

Revisó.
Contralor Municipal
Erika Vazquez Garcia

Fuente de Financiamiento: Recursos Fiscales
Fondo: Ingresos Propios (H)
Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (7995) Festejos dia del maestro y dia de las madres
Área Administrativa: Oficialía Mayor
Periodo Programado: del 02/May/2019 al 21/May/2019
Beneficiarios: 6000

Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Sin Actividad Sustantiva													
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Actividades Ordinarias	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Atender las necesidades comunitarias.													\$ 296,071.72
Total	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	\$ 296,071.72

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Objetivo Específico

Redimensionar la estructura organizacional hasta alcanzar niveles óptimos del número de dependencias, personal y tabuladores salariales adecuados a las necesidades de la función pública.

Justificación del Programa o Eje Estratégico

Redimensionar la estructura organizacional hasta alcanzar niveles óptimos del número de dependencias, personal y tabuladores salariales adecuados a las necesidades de la función pública.

Clasificación Funcional	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2 Desarrollo Social 2-4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 2-4-1 Deporte Y Recreación													\$ 296,071.72
Total	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	\$ 296,071.72

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Clasificación Programática	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1 Programas 1-3- Administrativos y de Apoyo 1-3-3- Operaciones Ajenas													\$ 296,071.72
Total	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	\$ 296,071.72

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Clasificación Administrativa	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
3 Sector Público Municipal 3-1- Sector Público No Financiero 3-1-1- Gobierno General Municipal 3-1-1-1- Gobierno Municipal 3-1-1-1-1- Órgano Ejecutivo Municipal Ayuntamiento													\$ 296,071.72
Total	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	\$ 296,071.72

* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**

Clasificación por Tipo de Gasto	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Gasto Corriente													\$ 296,071.72
Total	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	\$ 296,071.72

* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**

Clasificación por Objeto del Gasto	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2-1-5- Material Impreso e Información Digital													\$ 43,780.00
3-2-3- Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo													\$ 252,291.72
Total	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	\$ 296,071.72

* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**

Clasificación por Fuente de Financiamiento	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Recursos Fiscales													\$ 296,071.72
Total	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	\$ 296,071.72

* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal (PDE)

Meta: Guerrero Seguro y de Leyes bajo el marco de Derechos Humanos

Objetivo: Lograr una administración moderna, eficiente y con igualdad de género.

Estrategia: Ejercer las finanzas públicas de forma responsable como política estratégica de una administración eficiente.

Línea de Acción: Garantizarla austeridad financiera a través de programas, acciones de austeridad administrativa y eficientar el servicio público

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta: Gobierno transparente y eficiente

Objetivo: Atención ciudadana

Estrategia: Utilizar los canales de comunicación alternos para dar respuesta.

Línea de Acción: Mediante las redes sociales y medios de información captar los requerimientos de la ciudadanía y enviando un folio para su seguimiento

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: 7995Organización y gestión de Recursos humanos

Tema: Administración y Finanzas - Organización y gestión de Recursos humanos

Objetivo General: Redimensionar la estructura organizacional hasta alcanzar niveles óptimos del número de dependencias, personal y tabuladores salariales adecuados a las necesidades de la función pública.

Área: Dirección de Recursos Humanos

Indicador de Resultado

Nivel: Impacto - Fin

Resumen Narrativo: Colaborar en la construcción de una Administración integral, ordenada y articulada que garantice la correcta administración de los recursos mediante la eficiente organización y gestión de recursos humanos.

Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje del costo de Operación de la Administración Pública en relación al costo total

Meta: Que el egresos por concepto de nómina no rebase el 30% de los egresos totales

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual

Metodo de Calculo: Egresos por concepto nómina / Total de Egresos

Medios de Verificación: Informes, Cuenta Pública del Ente Público

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: El tabulador de salarios se ajusta a los lineamientos y recomendaciones estatales y federales

Impacto regional, de género y de grupos vulnerables de los programas con sus principales características y los criterios utilizados para la asignación de recursos

Objetivo: Alentar la participación de la juventud.

Estrategia: Impulsar el desarrollo de los jóvenes del Estado.

Línea de Acción: Fortalecer la infraestructura y los programas gubernamentales encargados de la atención de los jóvenes, con el fin de facilitar su incorporación a actividades políticas, culturales, educativas y laborales acordes con su edad y preferencias

Meta: México en Paz

Estrategia: Gobierno Cercano y Moderno

Línea de Acción: Difundir, con apego a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos, la información pública gubernamental.

Metas Programadas

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total
Festejos dia del maestro y dia de las madres	2019-05-02	2019-05-21	2	Accion	\$126,145.86	\$252,291.72

Datos Presupuestales

Clave	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
2-1-5-	Material Impreso e Información Digital	Gasto Corriente	\$43,780.00
3-2-3-	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	Gasto Corriente	\$252,291.72
Total			\$296,071.72

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Área Administrativa
E20182021000126	Mario Miranda Flores	Oficial Mayor	Oficialía Mayor

Autorizó.
Presidente Municipal
Constitucional
Jorge Sánchez Allie

Vo. Bo.
Síndico Procurador Municipal
Margarita Diaz Rueda

Elaboró.
Tesorero Municipal
Lisseth De Jesus Gutierrez Solis

Revisó.
Contralor Municipal
Erika Vazquez Garcia