

Fuente de Financiamiento: Recursos Fiscales

Fondo: Ingresos Propios (H)

Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (7702) Gestion de actividades para las areas 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	
Proponer 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 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.													\$ 2,333,657.35
Total	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	\$ 2,333,657.35

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

Objetivo Especifico

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 Estrategico

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 estan representados en miles de pesos**

Clasificación Programatica	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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 4,667,314.70

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

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

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)
<p>Meta: Gobierno transparente y eficiente</p> <p>Objetivo: Gobierno austero, transparente y de resultados</p> <p>Estrategia: Realizar una política de austeridad.</p> <p>Línea de Acción: Implementar política de austeridad en Las areas de gobierno y reajustar el organigrama con base en Las necesidades del municipio.</p>

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
<p>Nombre de la Matriz: 7702Organización y gestión de Recursos humanos</p> <p>Tema: Administración y Finanzas - Organización y gestión de Recursos humanos</p> <p>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.</p> <p>Area: Dirección de Recursos Humanos</p>

Indicador de Resultado
<p>Nivel: Impacto - Fin</p> <p>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.</p> <p>Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje del costo de Operación de la Administración Pública en relación al costo total</p> <p>Meta: Que el egresos por concepto de nómina no rebase el 30% de los egresos totales</p> <p>Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual</p> <p>Metodo de Calculo: Egresos por concepto nómina / Total de Egresos</p> <p>Medios de Verificación: Informes, Cuenta Pública del Ente Público</p> <p>Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: El tabulador de salarios se ajusta a los lineamientos y recomendaciones estatales y federales</p>

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
T o t a l			\$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 Díaz 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) Atención a la ciudadanía

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 Especifico

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 Estrategico

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 Programatica	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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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: 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: 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 egreso 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
Atencion a la ciudadanía	2019-01-01	2019-12-31	6	Accion	\$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
Total			\$325,000.00

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 Díaz 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 Especifico

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 Estrategico

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 Programatica	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
--------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---------------

* 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: 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: 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.
Area: 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 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	Area Administrativa
E20182021000116	Dionisio Ruiz Cervantes	Jefe de Área	Oficialía Mayor

Autorizó.
Presidente Municipal
Constitucional
Jorge Sánchez Allec

Vo. Bo.
Síndico Procurador Municipal
Margarita Díaz Rueda

Elaboró.
Tesorero Municipal
Lisbeth 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 día del maestro y día 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 Especifico

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 Estrategico

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 Programatica	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 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													\$ 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 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 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	
2-1-5- 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 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													\$ 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**

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. Linea 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: Atencion ciudadana Estrategia: Utilizar los canales de comunicacion alternos para dar respuesta. Linea de Acción: Mediante las redes sociales y medios de informacion captar los requerimientos de la ciudadania 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. Area: Dirección de Recursos Humanos

Indicador de Resultado
<p>Nivel: Impacto - Fin</p> <p>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.</p> <p>Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje del costo de Operación de la Administración Pública en relación al costo total</p> <p>Meta: Que el egresos por concepto de nómina no rebase el 30% de los egresos totales</p> <p>Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual</p> <p>Método de Cálculo: Egresos por concepto nómina / Total de Egresos</p> <p>Medios de Verificación: Informes, Cuenta Pública del Ente Público</p> <p>Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: El tabulador de salarios se ajusta a los lineamientos y recomendaciones estatales y federales</p>

Impacto regional, de género y de grupos vulnerables de los programas con sus principales características y los criterios utilizados para la asignación de recursos	
<p>Objetivo: Alentar la participación de la juventud.</p> <p>Estrategia: Impulsar el desarrollo de los jóvenes del Estado.</p> <p>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</p>	<p>Meta: México en Paz</p> <p>Estrategia: Gobierno Cercano y Moderno</p> <p>Línea de Acción: Difundir, con apego a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos, la información pública gubernamental.</p>

Metas Programadas						
Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total
Festejos día del maestro y día 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
T o t a l			\$296,071.72

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 Díaz Rueda

Elaboró.
Tesorero Municipal
Liseth De Jesus Gutierrez Solis

Revisó.
Contralor Municipal
Erika Vazquez García