

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

Proyecto: (14471) Adq - adquisición de materiales e insumos para los programas y actividades del ayuntamiento
Área Administrativa: Dirección de Adquisiciones
Periodo Programado: del 01/Ene/2022 al 31/Dic/2022
Beneficiarios: 66

Actividades Sustantivas	1 ^o			2 ^o			3 ^o			4 ^o			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Planear, organizar, ejecutar y controlar las adquisiciones de los materiales, mobiliario, equipo y demás implementos de trabajo que requieran las unidades administrativas del Ente Público.													\$ 250,000.00
Realizar las adquisiciones de manera periódica de los insumos, materiales, refacciones y equipos para el apoyo de las diferentes áreas administrativas, considerando lo previsto en la ley de la materia.													\$ 250,000.00
Total	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	\$ 500,000.00

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

Actividades Ordinarias	1 ^o			2 ^o			3 ^o			4 ^o			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Atender a los proveedores que ofrecen bienes y servicios, verificando la calidad y costos de los mismos, así como las demás condiciones de compra ofertadas.													\$ 250,000.00
Verificar que los proveedores surtan correctamente las órdenes de compra en tiempo, calidad y precios estipulados.													\$ 250,000.00
Total	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	\$ 500,000.00

* 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	1 ^o			2 ^o			3 ^o			4 ^o			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1- Gobierno 1-3- Coordinación de la Política de Gobierno 1-3-9- Otros													\$ 1,000,000.00
Total	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	\$ 1,000,000.00

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

Clasificación Programática	1 ^o			2 ^o			3 ^o			4 ^o			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Grupo Piacza - SUINPAC Contable													

1 Programas 1-3- Administrativos y de Apoyo 1-3-1- Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional														\$ 1,000,000.00
	Total	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	\$ 1,000,000.00

* 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														\$ 1,000,000.00
	Total	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	\$ 1,000,000.00

* 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														\$ 940,000.00
Gasto de Capital														\$ 60,000.00
	Total	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	\$ 1,000,000.00

* 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														\$ 160,000.00
2-1-2- Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción														\$ 1,000.00
2-1-4- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones														\$ 100,000.00
2-1-5- Material Impreso e Información Digital														\$ 30,000.00
2-1-6- Material de Limpieza														\$ 30,000.00
2-2-1- Productos Alimenticios para Personas														\$ 140,000.00
2-2-3- Utensilios para el Servicio de Alimentación														\$ 5,000.00
2-4-2- Cemento y Productos de Concreto														\$ 5,000.00
2-4-6- Material Eléctrico y Electrónico														\$ 10,000.00
2-4-7- Artículos Metálicos para la Construcción														\$ 10,000.00
2-4-9- Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación														\$ 20,000.00
2-5-1- Productos Químicos Básicos														\$ 10,000.00
2-5-3- Medicinas y Productos Farmacéuticos														\$ 10,000.00
2-5-4- Materiales, Accesorios y Suministros Médicos														\$ 5,000.00
2-5-9- Otros Productos Químicos														\$ 5,000.00
2-6-1- Combustibles, Lubricantes y Aditivos														\$ 160,000.00

2-7-1- Vestuario y Uniformes													\$ 20,000.00
2-7-3- Artículos Deportivos													\$ 10,000.00
2-7-4- Productos Textiles													\$ 20,000.00
2-9-1- Herramientas Menores													\$ 5,000.00
2-9-2- Refacciones y Accesorios Menores de Edificios													\$ 5,000.00
2-9-4- Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información													\$ 10,000.00
2-9-6- Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte													\$ 30,000.00
2-9-8- Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos													\$ 10,000.00
3-1-2- Gas													\$ 5,000.00
3-2-9- Otros Arrendamientos													\$ 3,000.00
3-4-7- Fletes y Maniobras													\$ 5,000.00
3-5-7- Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas													\$ 5,000.00
3-8-2- Gastos de Orden Social y Cultural													\$ 4,000.00
3-9-2-1- SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado													\$ 100,000.00
3-9-2-2- SHCP - IEPS - Impuesto Especial sobre Producción y Servicio													\$ 5,000.00
3-9-9- Otros Servicios Generales													\$ 2,000.00
5-1-1- Muebles de Oficina y Estantería													\$ 10,000.00
5-1-5- Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información													\$ 30,000.00
5-6-4- Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial													\$ 20,000.00
Total	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	\$ 1,000,000.00

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

Clasificación por Fuente de Financiamiento	1 ^o		2 ^o			3 ^o			4 ^o			Total	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Recursos Fiscales													\$ 1,000,000.00
Total	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	\$ 1,000,000.00

* 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: Implementar nuevas tecnologías y capacidades humanas que respondan

Línea de Acción: Rehabilitar las oficinas gubernamentales para generar condiciones dignas de trabajo que redunden en un mejor desempeño de los funcionarios públicos

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta: TRANSVERSAL: Resultados

Objetivo: Garantizar resultados óptimos en las acciones y programas realizadas por el gobierno municipal.

Estrategia: Implementar sistemas de seguimiento y revisión de indicadores para la lectura de resultados.

Línea de Acción: Elaborar políticas del gasto con austeridad.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: 14471Organización 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: Atender a niñas, niños y adolescentes.

Estrategia: Generar mecanismos para que las niñas, los niños y los adolescentes de los pueblos originarios y afrodescendientes cuenten con igualdad de oportunidades.

Línea de Acción: Impulsar presupuestos sensibles al género, que permitan visualizar que en las diferentes etapas de programación, presupuesto, aprobación, ejecución y evaluación de las políticas públicas, están presentes las necesidades, los intereses y los derechos de mujeres y hombres a lo largo del ciclo de vida y en todas sus formas de diversidad humana, valorando el impacto diferenciado que causa el ejercicio del gasto

Meta: Economía

Estrategia: Territorio y desarrollo sostenible

Línea de Acción: El análisis de la política pública deberá valorar si un mejor ordenamiento territorial potencia los beneficios de la localización de la infraestructura, los bienes y servicios públicos, y de ser así, incorporarlo desde su diseño, pasando por la implementación, y hasta su proceso de evaluación y seguimiento.

Metas Programadas

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total
Adq - adquisición de materiales e insumos para los programas y actividades del ayuntamiento	2022-01-01	2022-12-31	35	Accion	\$4,571.43	\$160,000.00

Datos Presupuestales

Clave	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
2-1-1-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	\$160,000.00
2-1-2-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	Gasto Corriente	\$1,000.00
2-1-4-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Gasto Corriente	\$100,000.00
2-1-5-	Material Impreso e Información Digital	Gasto Corriente	\$30,000.00
2-1-6-	Material de Limpieza	Gasto Corriente	\$30,000.00
2-2-1-	Productos Alimenticios para Personas	Gasto Corriente	\$140,000.00
2-2-3-	Utensilios para el Servicio de Alimentación	Gasto Corriente	\$5,000.00
2-4-2-	Cemento y Productos de Concreto	Gasto Corriente	\$5,000.00
2-4-6-	Material Eléctrico y Electrónico	Gasto Corriente	\$10,000.00
2-4-7-	Artículos Metálicos para la Construcción	Gasto Corriente	\$10,000.00
2-4-9-	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	Gasto Corriente	\$20,000.00

2-5-1-	Productos Químicos Básicos	Gasto Corriente	\$10,000.00
2-5-3-	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Gasto Corriente	\$10,000.00
2-5-4-	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	Gasto Corriente	\$5,000.00
2-5-9-	Otros Productos Químicos	Gasto Corriente	\$5,000.00
2-6-1-	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Gasto Corriente	\$160,000.00
2-7-1-	Vestuario y Uniformes	Gasto Corriente	\$20,000.00
2-7-3-	Artículos Deportivos	Gasto Corriente	\$10,000.00
2-7-4-	Productos Textiles	Gasto Corriente	\$20,000.00
2-9-1-	Herramientas Menores	Gasto Corriente	\$5,000.00
2-9-2-	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	Gasto Corriente	\$5,000.00
2-9-4-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto Corriente	\$10,000.00
2-9-6-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	Gasto Corriente	\$30,000.00
2-9-8-	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	Gasto Corriente	\$10,000.00
3-1-2-	Gas	Gasto Corriente	\$5,000.00
3-2-9-	Otros Arrendamientos	Gasto Corriente	\$3,000.00
3-4-7-	Fletes y Maniobras	Gasto Corriente	\$5,000.00
3-5-7-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Gasto Corriente	\$5,000.00
3-8-2-	Gastos de Orden Social y Cultural	Gasto Corriente	\$4,000.00
3-9-2-1-	SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	Gasto Corriente	\$100,000.00
3-9-2-2-	SHCP - IEPS - Impuesto Especial sobre Producción y Servicio	Gasto Corriente	\$5,000.00
3-9-9-	Otros Servicios Generales	Gasto Corriente	\$2,000.00
5-1-1-	Muebles de Oficina y Estantería	Gasto de Capital	\$10,000.00
5-1-5-	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto de Capital	\$30,000.00
5-6-4-	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	Gasto de Capital	\$20,000.00
Total			\$1,000,000.00

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Área Administrativa
E19896	Roberto Antonio Castañeda Ventura	Director	Dirección de Adquisiciones
E15703	Grecia Berenice Cabañas Martínez	Secretaria/o	Dirección de Adquisiciones

Autorizó.
Presidente Municipal Constitucional
 Jorge Sánchez Allec

Vo. Bo.
Síndico Procurador Municipal
 María Guadalupe García David

Elaboró.
Tesorero Municipal
 Lisseth De Jesus Gutierrez Solis

Revisó.
Contralor Municipal
 Erika Vazquez Garcia