

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	1º			2º			3º			4º			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 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 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 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	
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 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														\$ 1,000,000.00
Total	83	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	83	\$ 1,000,000.00

* 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													\$ 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**

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)
<p>Nombre de la Matriz: 14471 Organización 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	
<p>Objetivo: Atender a niñas, niños y adolescentes.</p> <p>Estrategia: Generar mecanismos para que las niñas, los niños y los adolescentes de los pueblos originarios y afromexicanos cuenten con igualdad de oportunidades.</p> <p>Linea 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</p>	<p>Meta: Economía</p> <p>Estrategia: Territorio y desarrollo sostenible</p> <p>Linea 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.</p>

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
T o t a l			\$1,000,000.00

Participantes del Proyecto			
Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E19896	Roberto Antonio Castañeda Ventura	Director	Dirección de Adquisiciones
E15703	Grecia Berenize Cabañas Martinez	Secretaria/o	Dirección de Adquisiciones

Autorizó.
Presidente Municipal Constitucional
Jorge Sánchez Allec

Vo. Bo.
Síndico Procurador Municipal
María Guadalupe García David

Elaboró.
Tesorero Municipal
Lisbeth De Jesus Gutierrez Solís

Revisó.
Contralor Municipal
Erika Vazquez Garcia