

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020

No Proyecto:

DEPENDENCIA: OFICIALIA MAYOR		PROCESO:		TIPO DE PROYECTO:	
OBJETIVO: PROVEER DE LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS A LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA PROPORCIONAR UN SERVICIO EFICIENTE A LA CIUDADANIA		NOMBRE DEL PROCESO O PROYECTO: OFICIALIA MAYOR Y PROVEEDURA		INNOVACION ()	
PROGRAMA: OFICIALIA MAYOR		INVERSION (X)			
SUBPROGRAMA(PROYECTO): ADQUISICION DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y SERVICIOS		INVERSION APROXIMADA DEL PROYECTO: \$ 938,760.37		META DEL PROCESO O PROYECTO	
RESPONSABLE (X)		PARTICIPANTE ()		UNIDAD DE MEDIDA	
FUNCION: 1.3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		BENEFICIARIOS: TODAS LAS DEPENDENCIAS QUE INTENDRAN EL GOBIERNO MUNICIPAL		MUNICIPIO EN GENERAL	
		SUBFUNCION: 1.3.1 Comprende las actividades que desarrollan las oficinas del Titular del Poder Ejecutivo de la Federacion, Entidades Federativas y Municipios.		100 % DE PRESUPUESTO EJERCIDO	
DESCRIPCION DEL SUBPROGRAMA (PROYECTO): OPTIMO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL MEDIANTE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y LA ADQUISICION DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES				100%	
DIAGNOSTICO: EFICIENTAR EL SERVICIO QUE PROPORCIONA EL AYUNTAMIENTO A LA CIUDADANIA Y LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS EMPLEADOS		PROPÓSITO: MEJORAR EL SERVICIO QUE EL AYUNTAMIENTO PROPORCIONA A LA CIUDADANIA			

DESCRIPCION DE COMPONENTES	COMPONENTE				DESCRIPCION DE ACCIONES	PONDERACION	ACCION																	
	LINDA DE MEDIDA	CANTIDAD	PONERACION	PONERACION			METAS MENSUALES																	
	ENE	FEB	MAR	ABR			MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC										
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	NOMINA PERSONAL	\$3,202,500.00	34.30%	COMPRAS DE EQUIPO	1																			
APORTACIONES PARA SEGUROS	NOMINA PERSONAL	\$29,577.57	0.32%	PAGO	12																			
INDENIZACIONES	NOMINA PERSONAL	\$66,020.00	7.11%	COMPRAS DE EQUIPO	10																			
PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	NOMINA PERSONAL	\$29,577.57	0.32%	COMPRAS DE EQUIPO	1																			
PRESIONES DE CARACTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	NOMINA PERSONAL	\$29,577.57	0.32%	COMPRAS DE EQUIPO	1																			
ESTIMULOS	NOMINA PERSONAL	\$143,325.00	1.54%	COMPRAS DE EQUIPO	1																			
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	NOMINA PERSONAL	\$29,577.57	0.32%	COMPRAS DE EQUIPO	144	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	NOMINA PERSONAL	\$150,273.00	1.61%	COMPRAS DE EQUIPO	48	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	NOMINA PERSONAL	\$20,634.00	0.22%	COMPRAS DE EQUIPO	1																			
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	NOMINA PERSONAL	\$29,577.57	0.32%	COMPRAS DE EQUIPO	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
MATERIAL DE LIMPIEZA	NOMINA PERSONAL	\$29,577.57	0.32%	COMPRAS DE EQUIPO	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	NOMINA PERSONAL	\$843,350.00	9.03%	COMPRAS DE EQUIPO	96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	NOMINA PERSONAL	\$66,000.00	0.71%	COMPRAS DE EQUIPO	2	1																		
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	NOMINA PERSONAL	\$29,577.57	0.32%	COMPRAS DE EQUIPO	18	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
MEDICINAS Y OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	NOMINA PERSONAL	\$5,250.00	0.06%	COMPRAS DE EQUIPO	18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	NOMINA PERSONAL	\$105,000.00	1.12%	COMPRAS DE EQUIPO	18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	NOMINA PERSONAL	\$29,577.57	0.32%	COMPRAS DE EQUIPO	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
VESTUARIO Y UNIFORMES	NOMINA PERSONAL	\$101,100.00	1.08%	COMPRAS DE EQUIPO	144	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	NOMINA PERSONAL	\$105,000.00	1.12%	COMPRAS DE EQUIPO	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
ARTICULOS DEPORTIVOS	NOMINA PERSONAL	\$35,000.00	3.80%	COMPRAS DE EQUIPO	144	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
PRODUCTOS TEXTILES	NOMINA PERSONAL	\$5,250.00	0.06%	COMPRAS DE EQUIPO	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
HERRAMIENTAS MENORES	NOMINA PERSONAL	\$29,577.57	0.32%	COMPRAS DE EQUIPO	144	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	NOMINA PERSONAL	\$44,100.00	0.47%	COMPRAS DE EQUIPO	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	NOMINA PERSONAL	\$21,000.00	0.22%	COMPRAS DE EQUIPO	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
EDUCACIONAL Y RECREATIVO "REFACCIONES Y ACCESORIOS" MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	NOMINA PERSONAL	\$29,577.57	0.32%	COMPRAS DE EQUIPO	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	NOMINA PERSONAL	\$44,100.00	0.47%	COMPRAS DE EQUIPO	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, DE AUDITORIA Y RELACIONADOS	NOMINA PERSONAL	\$29,577.57	0.32%	COMPRAS DE EQUIPO	6	8																		
SERVICIOS DE DISEÑO ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	NOMINA PERSONAL	\$29,577.57	0.32%	COMPRAS DE EQUIPO	2	2																		
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS	NOMINA PERSONAL	\$42,000.00	0.45%	COMPRAS DE EQUIPO	6	6																		
SERVICIOS DE CAPACITACION	NOMINA PERSONAL	\$29,577.57	0.32%	COMPRAS DE EQUIPO	2	2																		
SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	NOMINA PERSONAL	\$15,750.00	0.17%	COMPRAS DE EQUIPO	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO Y IMPRESION	NOMINA PERSONAL	\$215,439.00	2.31%	COMPRAS DE EQUIPO	9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	NOMINA PERSONAL	\$15,750.00	0.17%	COMPRAS DE EQUIPO	2	2																		
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	NOMINA PERSONAL	\$10,500.00	0.11%	COMPRAS DE EQUIPO	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	NOMINA PERSONAL	\$29,577.57	0.32%	COMPRAS DE EQUIPO	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	NOMINA PERSONAL	\$29,577.57	0.32%	COMPRAS DE EQUIPO	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
EQUIPO DE COMPUTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	NOMINA PERSONAL	\$105,000.00	1.12%	COMPRAS DE EQUIPO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	NOMINA PERSONAL	\$31,500.00	0.34%	COMPRAS DE EQUIPO	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	NOMINA PERSONAL	\$29,577.57	0.32%	COMPRAS DE EQUIPO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	NOMINA PERSONAL	\$21,000.00	0.22%	COMPRAS DE EQUIPO	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total:		\$938,760.37	100.00%																					

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1000	\$458,835.45	\$458,835.45	\$458,835.45	\$458,835.45	\$458,835.45	\$458,835.45	\$458,835.45	\$458,835.45	\$458,835.45	\$458,835.45	\$458,835.45	\$458,835.45
2000	\$233,989.00	\$233,989.00	\$233,989.00	\$233,989.00	\$233,989.00	\$233,989.00	\$233,989.00	\$233,989.00	\$233,989.00	\$233,989.00	\$233,989.00	\$233,989.00
3000	\$43,939.91	\$43,939.91	\$43,939.91	\$43,939.91	\$43,939.91	\$43,939.91	\$43,939.91	\$43,939.91	\$43,939.91	\$43,939.91	\$43,939.91	\$43,939.91
4000	\$41,300.00	\$41,300.00	\$41,300.00	\$41,300.00	\$41,300.00	\$41,300.00	\$41,300.00	\$41,300.00	\$41,300.00	\$41,300.00	\$41,300.00	\$41,300.00
5000												
6000												
7000												
8000												
9000												
Total	\$778,063.36	\$778,063.36	\$778,063.36	\$778,063.36	\$778,063.36	\$778,063.36	\$778,063.36	\$778,063.36	\$778,063.36	\$778,063.36	\$778,063.36	\$778,063.36

\$5,506,025.40
\$2,807,896.00
\$527,278.97
\$495,600.00