



PbR-01a

Programa Anual: Descripción del proyecto por Unidad Ejecutora

Ejercicio: 2013

Fecha: 2013-01-17 17:17:00

Proyecto: 1001010203

U. Responsable: 21500

U. Ejecutora: 215A0

Control y seguimiento administrativo y de servicios para el desarrollo social

Secretaría de Desarrollo Social

Oficina del C. Srío. Desarrollo Social

Objetivo:

Mejorar el proceso de apoyo y control de los recursos humanos, técnicos y financieros, que ayuden en la ejecución de los programas de índole social, mediante la aplicación de normas, procedimientos y mecanismos que permitan el eficaz cumplimiento de las funciones asignadas.

Diagnóstico (situación actual)

La Coordinación de Administración y Finanzas lleva a cabo acciones que contribuyen al cumplimiento de los programas de las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social, mediante la adquisición, asignación y el aprovechamiento racional de los recursos humanos, materiales y financieros, correspondientes al presupuesto de Gasto Corriente y Gasto de Inversión Sectorial, asimismo, promueve la capacitación y profesionalización de los servidores públicos adscritos a esta Secretaría, con el fin de actualizar sus conocimientos y formación profesional.

Estrategias y líneas de acción

- Realizar el registro y control presupuestal y contable de la Secretaría y dar seguimiento al de los organismos auxiliares del Sector.
- Adquirir bienes y contratar servicios para la operación y ejecución de las acciones de las unidades administrativas de la Secretaría.
- Administrar al personal de la Secretaría y promover su capacitación.

ELABORÓ

Lic. Guillermo Fabián Ortega Salasña
Subdirector de Recursos Financieros

REVISÓ

Lic. Víctor Manuel Ramos Ríos
Jefe de la UIPPE

AUTORIZÓ

Mtro. Luis Fernando Cadena Barrera
Coordinador de Administración y Finanzas



Metas por Proyecto y Unidad Ejecutora
Ejercicio: 2013
Fecha: 28/01/2013 14:39 pm
PbR-02a

Programa: 100101 - Coordinación para el desarrollo regional
Proyecto: 1001010203 - Control y seguimiento administrativo y de servicios para el desarrollo social
Unidad Responsable: 21500 - Secretaría de Desarrollo Social
Unidad Ejecutora: 215A0 - Oficina del C. Srío. Desarrollo Social

Principales Metas

| Identificador | Nombre de la Acción | Unidad de Medida | Cantidad | | Gasto Programado (pesos) 2013 | Observaciones |
|---------------|--|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| | | | Alcanzada 2012 | Programada 2013 | | |
| 1704-885 | Gestionar la participación del personal de esta Secretaría en los cursos de capacitación que ofrece el Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo. | Servidor Público | 119.00 | 115.00 | 5,529,127.50 | |
| 1713-888 | Evaluar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos de la Secretaría. | Documento | 11.00 | 12.00 | 2,389,846.79 | |
| 1714-889 | Verificar las incidencias de los servidores públicos por unidad administrativa de la Secretaría, derivados del control de puntualidad y asistencia. | Documento | 22.00 | 24.00 | 1,883,496.99 | |
| 1715-891 | Llevar a cabo el registro, control y seguimiento presupuestal y contable de la Secretaría. | Informe | 24.00 | 24.00 | 8,646,778.85 | |
| 1716-892 | Realizar el control, seguimiento y evaluación de los recursos financieros de los organismos auxiliares. | Informe | 26.00 | 24.00 | 5,184,492.82 | |
| 1717-893 | Llevar a cabo la actualización de inventarios de bienes muebles en el Sistema Integral de Control Patrimonial SICOPA-WEB. | Documento | 4.00 | 4.00 | 2,640,599.42 | |
| 1719-894 | Realizar procesos adquisitivos de insumos requeridos por las unidades administrativas de la Secretaría, para el desempeño de sus actividades. | Proceso | 22.00 | 21.00 | 1,112,940.18 | |
| 1720-896 | Realizar los inventarios de las existencias en almacén. | Documento | 2.00 | 2.00 | 829,125.25 | |
| 5370-897 | Proporcionar el mantenimiento preventivo del parque vehicular. | Servicio | 277.00 | 222.00 | 1,029,125.20 | |

Total: **29,245,533.00**

ELABORÓ

Lic. Guillermo Fabián Ortega Saldaña
Subdirector de Recursos Financieros

REVISÓ

Lic. Victor Manuel Ramos Ríos
Jefe de la UIPPE

AUTORIZÓ

Mtro. Luis Fernando Cadena Barrera
Coordinador de Administración y Finanzas



Calendarización metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2013
Fecha: 28/01/2013 14:34 pm
PbR-09a



Programa: 1001010000 - Coordinación para el desarrollo regional
Proyecto: 1001010203 - Control y seguimiento administrativo y de servicios para el desarrollo social
Unidad Responsable: 2150000000 - Secretaría de Desarrollo Social
Unidad Ejecutora: 215A000000 - Oficina del C. Srio. Desarrollo Social

| Principales Acciones | | | Cantidad | Calendarización trimestral | | | | | | | | Gasto |
|----------------------|--|------------------|------------|----------------------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|--------------|----------------------|--------------|
| Id. | Nombre de la Meta | U. de Medida | Programada | Enero-Marzo | % | Abril-Junio | % | Julio-Sept. | % | Octubre-Dic. | % | 2013 |
| 1704-885 | Gestionar la participación del personal de esta Secretaría en los cursos de capacitación que ofrece el Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo. | Servidor Público | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 34.78 | 45.00 | 39.13 | 30.00 | 26.09 | 5,529,127.50 |
| 1713-888 | Evaluar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos de la Secretaría. | Documento | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 2,389,846.79 |
| 1714-889 | Verificar las incidencias de los servidores públicos por unidad administrativa de la Secretaría, derivados del control de puntualidad y asistencia. | Documento | 24.00 | 6.00 | 25.00 | 6.00 | 25.00 | 6.00 | 25.00 | 6.00 | 25.00 | 1,883,496.99 |
| 1715-891 | Llevar a cabo el registro, control y seguimiento presupuestal y contable de la Secretaría. | Informe | 24.00 | 6.00 | 25.00 | 6.00 | 25.00 | 6.00 | 25.00 | 6.00 | 25.00 | 8,646,778.85 |
| 1716-892 | Realizar el control, seguimiento y evaluación de los recursos financieros de los organismos auxiliares. | Informe | 24.00 | 6.00 | 25.00 | 6.00 | 25.00 | 6.00 | 25.00 | 6.00 | 25.00 | 5,184,492.82 |
| 1717-893 | Llevar a cabo la actualización de inventarios de bienes muebles en el Sistema Integral de Control Patrimonial SICOPA-WEB. | Documento | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 2,640,599.42 |
| 1719-894 | Realizar procesos adquisitivos de insumos requeridos por las unidades administrativas de la Secretaría, para el desempeño de sus actividades. | Proceso | 21.00 | 4.00 | 19.05 | 5.00 | 23.81 | 5.00 | 23.81 | 7.00 | 33.33 | 1,112,940.18 |
| 1720-896 | Realizar los inventarios de las existencias en almacén. | Documento | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00 | 829,125.25 |
| 5370-897 | Proporcionar el mantenimiento preventivo del parque vehicular. | Servicio | 222.00 | 77.00 | 31.98 | 40.00 | 18.02 | 71.00 | 31.98 | 40.00 | 18.02 | 1,029,125.20 |
| Total: | | | | | | | | | | | 29,245,533.00 | |

ELABORÓ

Lic. Guillermo Fabián Ortega Saldaña
Subsecretario de Recursos Financieros

REVISÓ

Lic. Victor Manuel Ramos Fios
Jefe de la UIPPE

AUTORIZÓ

Mtro. Luis Fernando Cadena Barrera
Coordinador de Administración y Finanzas