

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Dependencia 12 OFICIALIA MAYOR
Unidad Responsable 02 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
programa KV ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES
SubPrograma 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

O B J E T I V O S

LLEVAR EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, ASI COMO LOS PROGRAMAS DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL A EFECTO DE ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO

Clave	M E T A S Descripcion	Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		3er Trimestre		3er Trimestre		Acumulado			PORCENTAJE			Justificación
				Presup.	Ejercido	Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	E1	E2	E3	
1	ELABORACION DE NOMINAS PARA PAGO DE PERSONAL	NOMINA	45	12,168,479.05	12,247,728.83	3,934,661.79	4,535,441.84	60	75	180	209	29				Fueron 13 semanas
2	ELABORACION DE PRENOMINA PARA REVISION DEL DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA	PRE-NOMINA	20	5,408,212.91	5,443,435.03	1,748,738.57	2,015,751.93	30	38	90	112	22				Fueron 13 semanas
3	INFORME DE PERSONAL A ISSSTESON	INFORME	2	540,821.29	544,343.50	174,873.86	201,575.19	3	3	9	9	0				
4	REVISION DE EXPEDIENTE DEL PERSONAL	INFORME	2	540,821.29	544,343.50	174,873.86	201,575.19	3	3	9	9	0				
5	ELABORAR Y ACTUALIZAR CREDENCIALES	INFORME	2	540,821.29	544,343.50	174,873.86	201,575.19	3	3	9	9	0				
6	ELABORAR PROGRAMA DE VACACIONES ADMINISTRATIVAS	PROGRAMA	1	270,410.65	272,171.75	87,436.93	100,787.60	0	0	2	2	0				
7	ELABORAR PROGRAMA DE VACACIONES NOMINA POLICIA	PROGRAMA	6	1,622,463.87	1,633,030.51	524,621.57	604,725.58	6	6	18	17	-1				
8	ELABORAR PROGRAMA DE VACACIONES SEMANAL	PROGRAMA	13	3,515,338.39	3,538,232.77	1,136,680.07	1,310,238.75	12	13	36	39	3				Son 5 semanas en agosto
9	ACTUALIZAR PLANTILLAS DE PERSONAL	PLANTILLA	2	540,821.29	544,343.50	174,873.86	201,575.19	3	3	9	9	0				
10	ELABORAR INFORME MENSUAL DE CAMBIOS DE ADSCRIPCION DE LOS RECURSOS HUMANOS	INFORME	2	540,821.29	544,343.50	174,873.86	201,575.19	3	3	9	9	0				
11	ELABORAR REPORTE DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL	REPORTE	2	540,821.29	544,343.50	174,873.86	201,575.19	3	3	9	9	0				
12	CAPACITACION AL PERSONAL DEL AYTO.	CURSO	1	270,410.65	272,171.75	87,436.93	100,787.60	0	0	1	1	0				
13	ELABORAR DOCUMENTOS OFICIALES	INFORME	2	540,821.29	544,343.50	174,873.86	201,575.19	3	3	9	9	0				
				-	-					0	0	0				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	27,041,064.55	27,217,175.17	8,743,692.87	10,078,759.65	129	153	390	443	53	0	0	0	

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100