

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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

ANEXO 17

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 CUM-

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		3er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Devengado	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	ELABORACION DE NOMINAS PARA PAGO DE PERSONAL	NOMINA	45	13,296,148.63	13,069,411.25	72	75	216	225	9	AGOSTO SON 5 SEMANAS			
2	ELABORACION DE PRENOMINA PARA REVISION DEL DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA	PRE-NOMINA	20	5,909,399.39	5,808,627.22	42	44	126	132	6	AGOSTO SON 5 SEMANAS			
3	INFORME DE PERSONAL A ISSSTESON	INFORME	2	590,939.94	580,862.72	3	3	9	9	0				
4	REVISION DE EXPEDIENTE DEL PERSONAL	INFORME	2	590,939.94	580,862.72	3	3	9	9	0				
5	ELABORAR Y ACTUALIZAR CREDENCIALES	INFORME	2	590,939.94	580,862.72	3	3	9	9	0				
6	ELABORAR PROGRAMA DE VACACIONES ADMINISTRATIVAS	PROGRAMA	2	590,939.94	580,862.72	2	2	2	2	0				
7	ELABORAR PROGRAMA DE VACACIONES NOMINA POLICIA	PROGRAMA	6	1,772,819.82	1,742,588.17	6	6	18	18	0				
8	ELABORAR PROGRAMA DE VACACIONES SEMANAL	PROGRAMA	13	3,841,109.60	3,775,607.70	12	13	36	39	3	AGOSTO SON 5 SEMANAS			
9	ACTUALIZAR PLANTILLAS DE PERSONAL	PLANTILLA	2	590,939.94	580,862.72	3	3	9	9	0				
10	ELABORAR INFORME MENSUAL DE CAMBIOS DE ADSCRIPCION DE LOS RECURSOS HUMANOS	INFORME	2	590,939.94	580,862.72	3	3	9	9	0				
11	ELABORAR REPORTE DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL	REPORTE	2	590,939.94	580,862.72	3	3	9	9	0				
12	CAPACITACION AL PERSONAL DEL AYTO.	CURSO	2	590,939.94	580,862.72	1	0	2	1	-1	NO SE IMPARTIO NINGUN CURSO			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	29,546,996.95	29,043,136.12	153	158	454	471	17				

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100