

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017**

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-

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	ELABORACION DE NOMINAS PARA PAGO DE PERSONAL	NOMINA	45	5,294,512.80	5,207,740.65	75	75	75	75	0				
2	ELABORACION DE PRENOMINA PARA REVISION DEL DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA	PRE-NOMINA	20	2,353,116.80	2,314,551.40	38	38	38	38	0				
3	INFORME DE PERSONAL A ISSSTESON	INFORME	2	235,311.68	231,455.14	3	3	3	3	0				
4	REVISION DE EXPEDIENTE DEL PERSONAL	INFORME	2	235,311.68	231,455.14	3	3	3	3	0				
5	ELABORAR Y ACTUALIZAR CREDENCIALES	INFORME	2	235,311.68	231,455.14	3	3	3	3	0				
6	ELABORAR PROGRAMA DE VACACIONES ADMINISTRATIVAS	PROGRAMA	2	235,311.68	231,455.14	0	0	0	0	0				
7	ELABORAR PROGRAMA DE VACACIONES NOMINA POLICIA	PROGRAMA	6	705,935.04	694,365.42	6	6	6	6	0				
8	ELABORAR PROGRAMA DE VACACIONES SEMANAL	PROGRAMA	13	1,529,525.92	1,504,458.41	13	13	13	13	0				
9	ACTUALIZAR PLANTILLAS DE PERSONAL	PLANTILLA	2	235,311.68	231,455.14	3	3	3	3	0				
10	ELABORAR INFORME MENSUAL DE CAMBIOS DE ADSCRIPCION DE LOS RECURSOS HUMANOS	INFORME	2	235,311.68	231,455.14	3	3	3	3	0				
11	ELABORAR REPORTE DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL	REPORTE	2	235,311.68	231,455.14	3	3	3	3	0				
12	CAPACITACION AL PERSONAL DEL AYTO.	CURSO	2	235,311.68	231,455.14	0	0	0	0	0				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	11,765,584.00	11,572,757.00	150	150	150	150	0				

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100