

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

PEM -1

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 CUM-

| Clave | M E T A S Descripcion | Unidad de Medida | Ponderacion % | Gasto | | Meta | | PORCENTAJE | | |
|---|--|------------------|---------------|---------------|----------|------------|------|------------|----|----|
| | | | | Presup. | Ejercido | Programada | Real | E1 | E2 | E3 |
| 1 | ELABORACION DE NOMINAS PARA PAGO DE PERSONAL | NOMINA | 45 | 16,147,324.96 | | 240 | | | | |
| 2 | ELABORACION DE PRENOMINA PARA REVISION DEL DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA | PRE-NOMINA | 20 | 7,176,588.87 | | 120 | | | | |
| 3 | INFORME DE PERSONAL A ISSSTESON | INFORME | 2 | 717,658.89 | | 12 | | | | |
| 4 | REVISION DE EXPEDIENTE DEL PERSONAL | INFORME | 2 | 717,658.89 | | 12 | | | | |
| 5 | ELABORAR Y ACTUALIZAR CREDENCIALES | INFORME | 2 | 717,658.89 | | 12 | | | | |
| 6 | ELABORAR PROGRAMA DE VACACIONES ADMINISTRATIVAS | PROGRAMA | 1 | 358,829.44 | | 4 | | | | |
| 7 | ELABORAR PROGRAMA DE VACACIONES NOMINA POLICIA | PROGRAMA | 6 | 2,152,976.66 | | 24 | | | | |
| 8 | ELABORAR PROGRAMA DE VACACIONES SEMANAL | PROGRAMA | 13 | 4,664,782.77 | | 48 | | | | |
| 9 | ACTUALIZAR PLANTILLAS DE PERSONAL | PLANTILLA | 2 | 717,658.89 | | 12 | | | | |
| 10 | ELABORAR INFORME MENSUAL DE CAMBIOS DE ADSCRIPCION DE LOS RECURSOS HUMANOS | INFORME | 2 | 717,658.89 | | 12 | | | | |
| 11 | ELABORAR REPORTE DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL | REPORTE | 2 | 717,658.89 | | 12 | | | | |
| 12 | CAPACITACION AL PERSONAL DEL AYTO. | CURSO | 1 | 358,829.44 | | 2 | | | | |
| 13 | ELABORAR DOCUMENTOS OFICIALES | INFORME | 2 | 717,658.89 | | 12 | | | | |
| | | | | - | | 0 | | | | |
| TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE | | | 100 | 35,882,944.35 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 |

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia