

Fuente de Financiamiento: Recursos Fiscales

Fondo: Ingresos Propios (H)

Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (13533) Fortalecimiento administrativo y recursos humanos

Área Administrativa: Dirección de Recursos Humanos

Periodo Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021

Beneficiarios: 4

Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Diseñar e implementar nuevos proyectos de motivación y administración de personal con la misma plantilla de integrantes en la Dirección de Organización y Gestión de Recursos Humanos.													\$ 400,000.00
Coordinar y supervisar la aplicación de la nómina del Ente Público, cuidando el presupuesto autorizado para directos, indirectos y cargas fiscales.													\$ 400,000.00
Total	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	\$ 800,000.00

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Actividades Ordinarias	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Eficientar los procesos de Administración y Servicios al Personal.													\$ 400,000.00
Autorizar finiquitos y negociar convenios por términos de contratos.													\$ 400,000.00
Total	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	\$ 800,000.00

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Objetivo Especifico

Redimensionar la estructura organizacional hasta alcanzar niveles óptimos del número de dependencias, personal y tabuladores salariales adecuados a las necesidades de la función pública.

Justificación del Programa o Eje Estrategico

Redimensionar la estructura organizacional hasta alcanzar niveles óptimos del número de dependencias, personal y tabuladores salariales adecuados a las necesidades de la función pública.

Clasificación Funcional	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
3 Desarrollo Económico 3-1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 3-1-2 Asuntos Laborales Generales													\$ 1,600,000.00
Total	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	\$ 1,600,000.00

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Clasificación Programatica	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1 Programas 1-2 Desempeño de las Funciones 1-2-1 Prestación de Servicios Públicos													\$ 1,600,000.00
Total	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	\$ 1,600,000.00

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Clasificación Administrativa	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
3 Sector Publico Municipal 3-1- Sector Publico No Financiero 3-1-1- Gobierno General Municipal 3-1-1-1- Gobierno Municipal 3-1-1-1-1- Órgano Ejecutivo Municipal Ayuntamiento													\$ 1,600,000.00
Total	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	\$ 1,600,000.00

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Clasificación por Tipo de Gasto	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Gasto Corriente													\$ 1,400,000.00
Gasto de Capital													\$ 200,000.00
Total	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	\$ 1,600,000.00

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Clasificación por Objeto del Gasto	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2-1-1- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina													\$ 800,000.00
2-1-4- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones													\$ 420,000.00
2-1-5- Material Impreso e Información Digital													\$ 35,000.00
2-1-6- Material de Limpieza													\$ 3,000.00
2-6-1- Combustibles, Lubricantes y Aditivos													\$ 30,000.00
2-7-1- Vestuario y Uniformes													\$ 0.00
3-3-1- Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados													\$ 80,000.00
3-5-3- Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información													\$ 29,000.00
3-7-5- Viáticos en el País													\$ 3,000.00
5-1-1- Muebles de Oficina y Estantería													\$ 50,000.00
5-1-5- Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información													\$ 150,000.00
Total	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	\$ 1,600,000.00

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Los montos mensuales están representados en miles de pesos

Clasificación por Fuente de Financiamiento	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Recursos Fiscales													\$ 1,600,000.00
Total	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	\$ 1,600,000.00

* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal (PDE)

Meta:
Objetivo:
Estrategia:
Línea de Acción:

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta:
Objetivo:
Estrategia:
Línea de Acción:

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: 13533Organización y gestión de Recursos humanos
Tema: Administración y Finanzas - Organización y gestión de Recursos humanos
Objetivo General: Redimensionar la estructura organizacional hasta alcanzar niveles óptimos del número de dependencias, personal y tabuladores salariales adecuados a las necesidades de la función pública.
Área: Dirección de Recursos Humanos

Indicador de Resultado

Nivel: Impacto - Fin
Resumen Narrativo: Colaborar en la construcción de una Administración integral, ordenada y articulada que garantice la correcta administración de los recursos mediante la eficiente organización y gestión de recursos humanos
Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Personal total por cada 1000 habitantes.
Meta: Contar con la cantidad de personal adecuada a la cantidad de población
Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual
Método de Cálculo: Cantidad de personal / Población total
Medios de Verificación: INEGI, Informes, Cuenta Pública.
Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Todo el personal adscrito al Ente cumple con una función y tareas específicos dentro de algún área, por lo que aportan a la operación de la Administración Pública

Impacto regional, de género y de grupos vulnerables de los programas con sus principales características y los criterios utilizados para la asignación de recursos

Objetivo: Estrategia: Línea de Acción:	Meta: Estrategia: Línea de Acción:
---	---

Metas Programadas

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total
Fortalecimiento administrativo y recursos humanos	2021-01-01	2021-12-31	10	Accion	\$80,000.00	\$800,000.00

Datos Presupuestales

Clave	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
2-1-1-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	\$800,000.00
2-1-4-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Gasto Corriente	\$420,000.00
2-1-5-	Material Impreso e Información Digital	Gasto Corriente	\$35,000.00
2-1-6-	Material de Limpieza	Gasto Corriente	\$3,000.00
2-6-1-	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Gasto Corriente	\$30,000.00
2-7-1-	Vestuario y Uniformes	Gasto Corriente	\$0.00
3-3-1-	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	Gasto Corriente	\$80,000.00
3-5-3-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	Gasto Corriente	\$29,000.00
3-7-5-	Viáticos en el País	Gasto Corriente	\$3,000.00
5-1-1-	Muebles de Oficina y Estantería	Gasto de Capital	\$50,000.00
5-1-5-	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto de Capital	\$150,000.00
T o t a l			\$1,600,000.00

Participantes del Proyecto			
Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E711	Eloisa Lizzet Arroyo Zárate	Auxiliar Administrativo	Dirección de Recursos Humanos
E713	Blanca Estela Isordia Dorantes	Auxiliar Administrativo	Dirección de Recursos Humanos
E20182021000191	Alice Zairt Montufar Landeros	Auxiliar Administrativo	Dirección de Recursos Humanos
E20182021000190	Alejandra Gabriela Rivera Niño	Director	Dirección de Recursos Humanos

Autorizó.
Presidente Municipal
Constitucional
Jorge Sánchez Allec

Vo. Bo.
Síndico Procurador Municipal
Margarita Díaz Rueda

Elaboró.
Tesorero Municipal
Lisseth De Jesus Gutierrez Solis

Revisó.
Contralor Municipal
Erika Vazquez Garcia