

Fuente de Financiamiento: Recursos Fiscales

Fondo: Ingresos Propios (H)

Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (14385) Fortalecimiento administrativo y recursos humanos

Área Administrativa: Dirección de Recursos Humanos

Periodo Programado: del 01/Ene/2022 al 31/Dic/2022

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.													\$ 250,000.00
Realizar el Pago de Nómina y Demás Prestaciones Laborales Ordinarias y Extraordinarias a los Servidores Públicos													\$ 250,000.00
Total	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	\$ 500,000.00

* 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.													\$ 250,000.00
Abrir canales apropiados de comunicación interna para mantener al personal informado sobre los acontecimientos presentes y futuros en el Ente Público y las diferentes Dependencias.													\$ 250,000.00
Total	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	\$ 500,000.00

* 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													\$ 1,000,000.00
Total	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	\$ 1,000,000.00

* 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														\$ 1,000,000.00
Total	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	\$ 1,000,000.00

* 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													\$ 1,000,000.00
Total	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	\$ 1,000,000.00

* 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													\$ 953,000.00
Gasto de Capital													\$ 47,000.00
Total	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	\$ 1,000,000.00

* 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													\$ 500,000.00
2.1.4. Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones													\$ 300,000.00
2.1.5. Material Impreso e Información Digital													\$ 25,000.00
2.1.6. Material de Limpieza													\$ 3,000.00
2.6.1. Combustibles, Lubricantes y Aditivos													\$ 30,000.00
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													\$ 15,000.00
5.1.1. Muebles de Oficina y Estantería													\$ 20,000.00
5.1.5. Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información													\$ 27,000.00
Total	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	\$ 1,000,000.00

* Los montos mensuales estan 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													\$ 1,000,000.00
Total	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	\$ 1,000,000.00

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

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal (PDE)
Meta: Guerrero con Gobierno Abierto y Transparente Objetivo: Buscar que, en apego a la ley, todos los servidores públicos promuevan y lleven a cabo la rendición de cuentas. Estrategia: Promover la transparencia gubernamental con la creación de mecanismos que permitan a los ciudadanos conocer el ejercicio y el desempeño público de los funcionarios. Línea de Acción: Implementar un proceso de profesionalización de los servidores públicos del Gobierno del Estado

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)
Meta: TRANSVERSAL: Resultados Objetivo: Garantizar resultados óptimos en las acciones y programas realizadas por el gobierno municipal. Estrategia: Implementar sistemas de seguimiento y revisión de indicadores para la lectura de resultados. Línea de Acción: Elaborar políticas del gasto con austeridad.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Nombre de la Matriz: 14385Organización 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 Metodo de Calculo: 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: Atender a niñas, niños y adolescentes. Estrategia: Fomentar el ejercicio de los derechos sociales para niñas, niños y adolescentes de los pueblos originarios y afromexicanos. Línea de Acción: Incluir en la formación, espacios de actualización y capacitación para funcionarios públicos de primer nivel en temas como perspectiva de género, gestión escolar y prevención de la violencia, embarazo adolescente, derechos humanos y derechos de niñas, niños y adolescentes	Meta: Política y Gobierno Estrategia: Combate a la corrupción y mejora de la gestión pública Línea de Acción: Se orientará la política pública a resultados de corto, mediano y largo plazos, para lo cual se implementará la evaluación y seguimiento para la mejora continua del desempeño y la simplificación de normas, trámites y servicios.

Metas Programadas						
Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total
Fortalecimiento administrativo y recursos humanos	2022-01-01	2022-12-31	9	Accion	\$55,555.56	\$500,000.00

Datos Presupuestales			
Clave	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
2.1.1.	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	\$500,000.00
2.1.4.	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Gasto Corriente	\$300,000.00
2.1.5.	Material Impreso e Información Digital	Gasto Corriente	\$25,000.00
2.1.6.	Material de Limpieza	Gasto Corriente	\$3,000.00

2.6.1.	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Gasto Corriente	\$30,000.00
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	\$15,000.00
5.1.1.	Muebles de Oficina y Estantería	Gasto de Capital	\$20,000.00
5.1.5.	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto de Capital	\$27,000.00
T o t a l			\$1,000,000.00

Participantes del Proyecto			
Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E15712	Blanca Estela Isordia Dorantes	Auxiliar Administrativo	Dirección de Recursos Humanos
E19952	Alice Zairt Montufar Landeros	Auxiliar Administrativo	Dirección de Recursos Humanos
E19951	Alejandra Gabriela Rivera Niño	Director	Dirección de Recursos Humanos

Autorizó.
 Presidente Municipal Constitucional
 Jorge Sánchez Allec

Vo. Bo.
 Síndico Procurador Municipal
 María Guadalupe García David

Elaboró.
 Tesorero Municipal
 Lisseth De Jesús Gutiérrez Solís

Revisó.
 Contralor Municipal
 Erika Vázquez García