



CLAVE: 14/01
 SUJETO DE REVISIÓN: Tehuacán
 AÑO: 2016

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: 155 DE: 186

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa: 1014- Servicios de Recursos Humanos
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Recursos Humanos
 Costo Total del Programa: \$14,666,962.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción	1.3.4 Función Pública
Sub/Subfunción	1.3.4.1 Brindar servicios de calidad

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 3. Gobierno Honesto y al Servicio de la Gente

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 2. Tehuacán con equidad e Igualdad Social

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)
 Atención a los recursos Humanos del Honorable Ayuntamiento

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a mejorar el desempeño operativo y administrativo del Gobierno Municipal mediante el seguimiento oportuno del proceso de selección, reclutamiento, pago y finiquito de la relación laboral.

Indicador

NOMBRE	Promedio de proceso (selección, reclutamiento, pago y finiquito de la relación laboral) cumplido satisfactoriamente.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	0	AÑO	2015	1 control	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de proceso aplicado de manera oportuna	Proceso	PROGRAMADO VARIABLE 1															1	1	1.00
VARIABLE 2	Total del número de proceso establecido	Proceso	PROGRAMADO VARIABLE 2															1	1	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO				
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de proceso aplicado de manera oportuna	Proceso	REALIZADO VARIABLE 1															1	1	1.00
VARIABLE 2	Total del número de proceso establecido	Proceso	REALIZADO VARIABLE 2															1	1	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO: El Honorable Ayuntamiento de Tehuacán cuenta con eficientes Servicios de Recursos Humanos.

Indicador

NOMBRE	Promedio de Servicios realizados.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	Número de Servicios realizados / Total del número de servicios proyectados a realizar
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	0	AÑO	2015	12 servicios	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de Servicios realizados correctamente	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.00
VARIABLE 2	Total del número de servicios proyectados	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		



CLAVE: 14/01
 SUJETO DE REVISIÓN: Tehuacán
 AÑO: 2016

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: 155 DE: 186

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa: 1014- Servicios de Recursos Humanos
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Recursos Humanos
 Costo Total del Programa: \$14,666,962.00

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de Servicios realizados correctamente	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.00
VARIABLE 2	Total del número de servicios proyectados	Servicios	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Programación oportuna para el pago de la nómina realizada.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de programación de pago de nómina realizada satisfactoriamente.
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2 * 100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LÍNEA BASE	
0	2015
VALOR	AÑO
META DEL INDICADOR	
12 pago de nómina	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de pago de nómina efectuada en tiempo y forma	programas	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Total del número de pago de nómina proyectada	programas	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de pago de nómina efectuada en tiempo y forma	programas	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Total del número de pago de nómina proyectada	programas	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Capacitaciones del personal del Honorable Ayuntamiento realizadas.

Indicador	
NOMBRE	Promedio de Capacitaciones realizadas.
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE	
0	2015
VALOR	AÑO
META DEL INDICADOR	
2 capacitaciones	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de capacitaciones realizadas satisfactoriamente al personal operativo del Honorable Ayuntamiento	capacitaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1						1						1		2	1.00
VARIABLE 2	Total del número de capacitaciones proyectadas al personal operativo del Honorable Ayuntamiento	capacitaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2						1					1		2		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de capacitaciones realizadas satisfactoriamente al personal operativo del Honorable Ayuntamiento	capacitaciones	REALIZADO VARIABLE 1										2				2	1.00
VARIABLE 2	Total del número de capacitaciones proyectadas al personal operativo del Honorable Ayuntamiento	capacitaciones	REALIZADO VARIABLE 2						1					1		2		
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa	1014- Servicios de Recursos Humanos
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Recursos Humanos
Costo Total del Programa	\$14,666,962.00

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Controles al personal operativo realizados.
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Promedio de controles realizados.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
	MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2	
	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal	
	LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR	
	0	12 controles	
	VALOR	AÑO	
		2015	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de controles aplicados satisfactoriamente	controles	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.00
VARIABLE 2	Total del número de controles diseñados y proyectados	controles	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	RESULTADO ALCANIZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de controles aplicados satisfactoriamente	controles	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.00
VARIABLE 2	Total del número de controles diseñados y proyectados	controles	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?	
--	--

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1. Programación oportuna para el pago de la nómina realizada.	1 Realizar y ejecutar 12 programaciones de pago de nómina de personal operativo.	Pago de nómina	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	2 Realizar y ejecutar 12 programaciones de pago de nómina de pensionados y jubilados.	Pago de nómina	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
C2. Capacitaciones del personal del Honorable Ayuntamiento	1 Gestionar 2 capacitaciones al personal operativo del Honorable Ayuntamiento	Capacitación	PROGRAMADO						1					1			2	100%
			REALIZADO													2		
C3. Controles hacia el personal realizados	1 Realizar 12 verificaciones de la hora de checada de entrada y salida del personal operativo.	Control	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	2 Aplicar 12 supervisiones sobre la permanencia del personal operativo en las áreas	Control	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

C. José Honorio Pacheco Flores
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. Ernestina Fernández Méndez
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. Jorge Luis Hernández Flores
CONTRALOR MUNICIPAL

C. Juan Carlos Carrasco Pérez
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
RESPONSABLE