

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

**Nombre del Programa** CONTROL DE RECURSOS HUMANOS  
**Unidad(es) Responsable(s)** GERENCIA ADMINISTRATIVA (SUGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS)  
**Costo Total del Programa** \$991,903.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.3 Abastecimiento de Agua
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2. Igualdad de Oportunidades para Todos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

Eje 4 Desarrollo Social

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Agua Potable

SEMAFORO DE EFICIENCIA	
SATISFACTORIO	
PREVENTIVO	
NO SATISFACTORIO	
EN PROCESO	

**COMPONENTE 1** LOS EMPLEADOS DEL SISTEMA OPERADOR RECIBIERON A TIEMPO SU NÓMINA EN CUENTA BANCARIA

**NOMBRE** PORCENTAJE DE DISPERSIÓN DE SUELDOS A EMPLEADOS

EFICIENCIA COMPONENTES	<b>SATISFACTORIO</b>	AVANCES COMPONENTES	25%	EFICIENCIA ACTIVIDADES	<b>SATISFACTORIO</b>
------------------------	----------------------	---------------------	-----	------------------------	----------------------

PROGRAMADO

NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
Número de empleados con sueldo dispersado	Empleados	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100%
Total de números de empleados	Empleados	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	

REALIZADO

NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
Número de empleados con sueldo dispersado	Empleados	2	2	2										6	25%
Total de números de empleados	Empleados	2	2	2										6	

CUMPLIMIENTO FINAL 0.00%

**COMPONENTE 2** RETENCIÓN DE ISPT Y CUOTAS OBRERO-PATRONALES PRESENTADAS EN TIEMPO Y FORMA

**NOMBRE** PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES

EFICIENCIA COMPONENTES	<b>SATISFACTORIO</b>	AVANCES COMPONENTES	25%	EFICIENCIA ACTIVIDADES	<b>SATISFACTORIO</b>
------------------------	----------------------	---------------------	-----	------------------------	----------------------

PROGRAMADO

NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
Número de determinaciones de Retenciones a Enterar	Declaraciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
Total de Retenciones Pagadas	Declaraciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

REALIZADO

NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
Número de determinaciones de Retenciones a Enterar	Declaraciones	1	1	1										3	25%
Total de Retenciones Pagadas	Declaraciones	1	1	1										3	

CUMPLIMIENTO FINAL 0.00%

**COMPONENTE 3** DECLARACIÓN DE RIESGO DE TRABAJO PRESENTADA

**NOMBRE** PORCENTAJE DE RIESGO DE TRABAJO

EFICIENCIA COMPONENTES	<b>SATISFACTORIO</b>	AVANCES COMPONENTES	100%	EFICIENCIA ACTIVIDADES	<b>SATISFACTORIO</b>
------------------------	----------------------	---------------------	------	------------------------	----------------------

PROGRAMADO

NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
Número de Dictámenes con Riesgo de Trabajo	Dictámenes		1											1	100%
Número de Dictámenes de Alta por Riesgo de Trabajo	Dictámenes		1											1	

REALIZADO

NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
Número de Dictámenes con Riesgo de Trabajo	Dictámenes		1											1	100%
Número de Dictámenes de Alta por Riesgo de Trabajo	Dictámenes		1											1	

CUMPLIMIENTO FINAL 100%

**COMPONENTE 4** DETERMINACIÓN DECLARACIÓN INFORMATIVA DE SUELDOS Y SALARIOS

**NOMBRE** PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN FISCAL

EFICIENCIA COMPONENTES	<b>SATISFACTORIO</b>	AVANCES COMPONENTES	100%	EFICIENCIA ACTIVIDADES	<b>SATISFACTORIO</b>
------------------------	----------------------	---------------------	------	------------------------	----------------------

PROGRAMADO

NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
Declaración Informativa Determinada	Declaración		1											1	100%
Declaración Informativa Presentada	Declaración		1											1	

REALIZADO

NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
Declaración Informativa Determinada	Declaración		1											1	100%
Declaración Informativa Presentada	Declaración		1											1	

CUMPLIMIENTO FINAL 0.00%

**COMPONENTE 5** IMPLEMENTACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL SISTEMA OPERADOR

**NOMBRE** PORCENTAJE DE PERSONAL CAPACITADO

EFICIENCIA COMPONENTES	<b>EN PROCESO</b>	AVANCES COMPONENTES	0%	EFICIENCIA ACTIVIDADES	<b>EN PROCESO</b>
------------------------	-------------------	---------------------	----	------------------------	-------------------

PROGRAMADO

NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
Numero de Empleados Capacitados	Empleados													97	100%
Total de Empleados en el Sistema Operador	Emplados													121	

REALIZADO

NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
Numero de Empleados Capacitados	Empleados														0%
Total de Empleados en el Sistema Operador	Emplados														

CUMPLIMIENTO FINAL 0.00%