

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS



Nombre del Programa Presupuestario Administración de los Recursos Humanos y Materiales.

Fecha de elaboración 13/03/2019

Clave del Programa _____

Ejercicio Fiscal 2019

Dependencia Responsable Oficialía Mayor

Clasificación Administrativa _____

Eje del Plan de Desarrollo Municipal _____

| | RESUMEN NARRATIVO OBJETIVOS | NOMBRE | FÓRMULA (Forma de cálculo) | INDICADORES PARA DESEMPEÑO | | | | TIPO DIMENSIÓN | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|------------------------|--|--|--|---|------------------------|--------------|-----------------|--|--|---|
| | | | | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | LÍNEA BASE | META | | | |
| FIN | Contribuir a eficiente los servicios públicos que proporciona el Municipio apoyados por una efectiva administración de Recursos Humanos y materiales | Porcentaje de dependencias municipales previstas en la propia normativa orgánica del municipio en función del "organigrama óptimo. | (Número de dependencias que conforman la administración municipal / Número de dependencias contempladas en el "organigrama óptimo estipulado) x 100 | Dependencias | Anual | 2018 | 100% | Tipo Estratégico Dimensión Eficacia | Organigrama de la administración Pública Municipal vigente. | Compromiso para no crear más dependencias municipales previstas en la propia normativa municipal. |
| PROPÓSITO | Se tiene el compromiso para no crear más dependencias municipales previstas en la propia normativa municipal. | Personal total por cada 1,000 habitantes | (Número de personal total / Población total) x 1000 | Número de empleados cada mil habitantes | Anual | 2018 N.D. | No superior a 9 | Tipo Estratégico Dimensión Eficacia | Registros de la Dirección de Recursos Humanos | Compromiso para no aumentar la plantilla de personal. |
| COMPONENTE (1) | Programa de capacitación implementado. | Porcentaje de cumplimiento del Programa Capacitación. | (Número de eventos de capacitación realizados | Cursos | Anual | 2018 N.D. | 3 | Tipo Gestión Dimensión Eficacia | Resultados de la Detección de Necesidades de Capacitación y registros de capacitaciones otorgadas, conservados en la oficina | El personal se interesa y participa en los eventos de capacitación a los que se les convoca. |
| ACTIVIDAD (1.1) | Detección de necesidades de capacitación | Clases de cursos a impartir de acuerdo a la detección de necesidades | Numero de disciplinas impartidas | Disciplinas | Anual | 2018 N.D. | 4 | Tipo Gestión Dimensión Eficacia | Oficios de respuesta emitidos por las Dependencias Municipales en las que envían sus cuestionarios debidamente llenos. | Las Dependencias Municipales contesten sus encuestas |
| ACTIVIDAD (1.2) | Ejecución y evaluación del programa de capacitación | Porcentaje de personal que participa en el Programa capacitación. | (Personal de la administración pública municipal capacitado durante el año | Personal que recibió capacitación. | Anual | 2018 N.D. | 200 | Tipo Gestión Dimensión Eficacia | Registros de control, listados de asistencia, constancias y diplomas de capacitación. | Existe oferta de capacitación en los temas requeridos por el Programa que permitan potenciar los recursos disponibles para capacitar a los servidores públicos municipales. |
| COMPONENTE (2) | Programa de seguimiento y cumplimiento a la asistencia y puntualidad laboral | | Numero de incidencias presentadas mes actual/ Numero de incidencias presentadas mes anterior-1)100 | Incidencias | Anual | 2018 N.D. | -5% | Tipo Gestión Dimensión Eficacia | Base de datos y estadística de los registros del checador electrónico | El personal del gobierno Municipal responde a las estrategias implementadas. |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|----------------------|--|----------|-------|------|----------|------------------|--|---|
| ACTIVIDAD (2.1) | Elaboración de los sistemas informáticos requeridos para el manejo óptimo de su información | sistemas solicitados | Numero de sistemas tecnológicos desarrollados y actualizados | Software | Anual | 2018 | 1 | Tipo | Evidencia del software elaborado. Registros, patentes y certificados . | la dependencia hace del conocimiento de sus necesidades en materia de informática |
| | | | | | | | | Gestión | | |
| | | | | | | | | Dimensión | | |
| | | | | | | 1 | Eficacia | | | |