

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Sanamiento de Matehuala, S.L.P.

Gerencia de Administración y Finanzas/ Coordinación de Recursos Humanos

Programa de Trabajo 2022

PLANEACION DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE		OBJETIVO	ESTRATEGIAS	Metas	PTTO. ASIGNADO	Calendarización para la Ejecución de las Actividades												TOTAL	
RECURSOS HUMANOS POR FUNCION						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1	SELECCIÓN Y CONTRATACION			Metas	PTTO. ASIGNADO														
1.1	DIRECCION GENERAL	Cubrir los puestos requeridos por cada area para el cumplimiento de sus actividades	Simplificacion de medios de contratacion, cumpliendo con la integracion del expediente al 100%	4	1,006,762.26	3				-1	-1	1					2		
1.2	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			10	1,035,932.96	8				-1	1			-1		1	-1	1	
1.3	GERENCIA COMERCIAL			23	1,977,067.33	15	1					1	1	-3		-1		14	
1.4	GERENCIA TECNICA			31	3,015,471.49	28			-2			1	-1	-2	2	1	-6	-1	
1.5	GERENCIA DE PLANEACION			0	0.00														
	TOTAL CONTRATACIONES			68															
						\$ 340,698.71	\$ 359,368.36	\$ 353,931.04	\$ 443,661.03	\$ 395,249.53	\$ 344,259.90	\$ 450,277.38	\$ 318,483.82	\$ 440,090.12	\$ 342,723.31	\$ 332,226.06	\$ 680,893.86		
2	RESIDENTES PROFESIONALES PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	Y Apoyar a las areas con poco personal	en las superiores y Bachillerato te	12	0.00	4				-1							3		
3	PRESTACIONES	OBJETIVO	ESTRATEGIAS	Metas	PTTO. ASIGNADO														
3.1	AYUDA MATRIMONIAL	Estimular al personal otorgando apoyos economicos adicionales.	Valorar de manera objetiva el desempeño del personal, a través del seguimiento de la asignacion de actividades VS contra desempeño real y la busqueda de mejora de dicho desempeño	2	10,510.50												0		
3.2	AYUDA ANTEOJOS			16	8,000.00													0	
3.3	AYUDA FALLECIMIENTO DE FAMILIARES			7	28,000.00	1	2				2		1	2				2	
								\$ 689.66	\$ 6,550.36			\$ 6,068.97		\$ 862.07	\$ 5,293.10				
3.4	AYUDA PARA UTILES ESCOLARES			52	15,600.00										\$ 9,938.47	\$ 434.29			
3.5	DESPENSAS DE PUNTUALIDAD			852	255,600.00		23	57	58	57	57	57	63	61	60	61	51	126	
								\$ 6,046.13	\$ 14,983.88	\$ 15,246.75	\$ 14,983.88	\$ 14,983.88	\$ 16,561.13	\$ 16,035.37	\$ 15,772.51	\$ 16,035.38	\$ 13,406.63	\$ 33,122.25	
3.6	DESPENSAS DE PRODUCTIVIDAD			1416	424,800.00			34	89	86	88	84	88	89	83	88	89	182	
						\$ 8,937.76	\$ 23,395.87	\$ 22,607.25	\$ 23,133.00	\$ 22,081.50	\$ 23,133.00	\$ 23,395.88	\$ 21,818.63	\$ 23,133.00	\$ 23,395.88	\$ 23,395.88			
3.7	FESTEJO DE CUMPLEAÑOS	139	55,600.00			17	9	10	5	11	16	8	9	10	13	11			
						\$ 7,150.20	\$ 3,714.66	\$ 4,206.00	\$ 2,103.00	\$ 4,626.60	\$ 6,729.60	\$ 3,364.80	\$ 3,785.40	\$ 4,206.00	\$ 5,467.80	\$ 4,400.00			
3.8	DESPENSAS NAVIDEÑAS	118	59,000.00													94			
	TOTAL				857,110.50												\$ 42,501.62		
3.9	BASES LABORALES	OBJETIVO	ESTRATEGIAS	Metas	PTTO. ASIGNADO														
3.9.1	PERSONAL ACREEDOR A LA BASE LABORAL EJERCICIO 2022	Cumplimiento de la Normatividad vigente	Elaboracion y presentacion de la propuesta	11	0.00		4												
	TOTAL																		
4	SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	OBJETIVO	ESTRATEGIAS	Metas	PTTO. ASIGNADO														
4.1	SALUD			Metas	PTTO. ASIGNADO														
4.1.1	ATENCION MEDICA	Cuidar la salud del trabajadores en primera	Preservar la salud del personal buscando el equilibrio psicosocial de los	104	719,322.17	235	115	165	153	156	105	222	136	140	159	186	167		
								\$ 60,140.00	\$ 111,644.76	\$ 69,083.12									
	Servicio de analisis clínicos										\$ 21,871.00	\$ 46,960.00	\$ 9,205.00	\$ 11,447.00	\$ 16,222.00	\$ 14,504.00	\$ 9,762.00	\$ 27,347.00	\$ 18,264.93
	Servicio medico										\$ 11,194.43	\$ 70,826.17	\$ 38,672.00	\$ 34,572.50	\$ 90,631.83	\$ 26,569.00	\$ 34,995.00	\$ 47,808.00	\$ 92,170.00
	Ultrasonido y rayos x													\$ 13,600.00					
4.1.2	MEDICAMENTOS			85	829,340.29	188	100	143	123	136	96	158	104	116	129	156	159		

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Sanamiento de Matehuala, S.L.P.

Gerencia de Administración y Finanzas/ Coordinación de Recursos Humanos

Programa de Trabajo 2022

PLANEACION DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE		OBJETIVO	ESTRATEGIAS	Metas	PTTO. ASIGNADO	Calendarización para la Ejecución de las Actividades												TOTAL	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
RECURSOS HUMANOS POR FUNCION																			
5.8.1	Seguridad en las areas de trabajo-Diversos Temas relacionados			177	20,000.00		1		10	5		12	12	12	12	12			
TOTAL					200,000.00		\$ 270.78		\$ 994.00	\$ 26,425.25									
6	AMBIENTE LABORAL-ACTIVIDADES DE INTEGRACION	OBJETIVO	ESTRATEGIAS	Metas	PTTO. ASIGNADO														
6.1	Tradicionales																		
6.1.1	Festejo al Sr. Matehuala y Dia de Reyes, Dia de la Asuncion, Dia de la Virgen de Guadalupe, Misas de Accion de Gracias, Acostada y Levantada del Niño Jesus	Que las costumbres o ritos organizacionales ejerzan cohesión entre la Organización sus trabajadores y familias.	Establecer una correcta remuneracion de los puestos que integran el SAPSAM	30	74,197.16	30	104												
6.2	De Integración				0.00														
6.2.1	Convivio día del amor y la amistad			91	2,115.00		121												
6.2.2	Día de la Mujer			22	4,550.00					185.00									
6.2.3	Día del Niño			180	25,000.00				76	6,080.00									
6.2.3	Día de las Madres			25	17,600.00					11,336.25									
6.2.4	Día del Padre			85	42,000.00						31,965.60	1,261.80							
6.2.5	Posada Navideña			350	143,000.00												105,654.31	6,385.38	
TOTAL							308,462.16												
7	EVALUACION DE PUESTOS			OBJETIVO	ESTRATEGIAS	Metas	PTTO. ASIGNADO												
7.1	ESTUDIO DE EVALUACION DE PUESTOS	Valorar el conocimiento, la experiencia, la especialización, las condiciones de trabajo, las condiciones psicosociales, el esfuerzo intelectual, la responsabilidad y la dificultad técnica.	Establecer una correcta remuneracion de los puestos que integran el SAPSAM	1	250,000.00														
8	AUDITORIA	OBJETIVO	ESTRATEGIAS	Metas	PTTO. ASIGNADO														
8.1	Entrega de información relacionada con la CRH a la ASE	Cumplimiento de Normatividad vigente	Elaboración oportuna de los puntos solicitados	1	0.00			1											
9	ACTUALIZACION DE MANUALES	OBJETIVO	ESTRATEGIAS	Metas	PTTO. ASIGNADO														
9.1	MANUAL DE TABULADORES	Cumplimiento de Normatividad vigente	Elaboración de Tabulador 2021	1	0.00														
9.2	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	Establecer mejoras de desempeño en el Organismo Operador	Actualización de información	1	0.00														
9.3	MANUAL DE PERFILES DE PUESTOS	Establecer mejoras de desempeño en el Organismo Operador	Actualización de información	1	0.00														
10	TRANSPARENCIA	OBJETIVO	ESTRATEGIAS	Metas	PTTO. ASIGNADO														
10.1	CAPTURA Y ACTUALIZACION MENSUAL Y TRIMESTRAL DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y SIPO	Cumplimiento de obligaciones de transparencia	llenado de fracciones correspondientes	12	0.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
10	ACUARATING	OBJETIVO	ESTRATEGIAS	Metas	PTTO. ASIGNADO														
	ACTUALIZACION DE INFORMACION	contar con la información necesaria para el logro de una certificación institucional	actualización, elaboración e implementación de los indicadores ACUARATING	12	0.00														
10	COSTO OPERATIVO DE RECURSOS HUMANOS	OBJETIVO	ESTRATEGIAS	Metas	PTTO. ASIGNADO														

