

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		

