**ANEXO 1: DATOS GENERALES.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A)Nombre del programa / proyecto / servicio / campaña  | 1\_Actualización del Sistema de Nómina. | Política Pública  |  |
| B)Dirección o área responsable | Dirección de Recursos Humanos. |
| C) Problemática que atiende la propuesta. | Calculo de nómina lento, timbrado de CFDI fuera del sistema, archivos de dispersión de banco y vales de despensa, moduló de reportes no actualizado con los requerimientos fiscales y contables, pólizas de nómina manuales.  |
| Programa Estratégico |  |
| D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias/Cobertura institucional | 1 Dependencia de la administración pública municipal. |
| E)Nombre del enlace o responsable  | L.C.P OSCAR SILVA PADILLA. Tel: 1057-6007 Cel: 33-1398-2628Encargado del Despacho de la Dirección de Recursos Humanos. email: osilvava@hotmail.com  | Línea de Acción |  |
| F) Objetivo específico. | Optimización y actualización de sistema de Nómina denominado **Eslabón**, para mejorar los tiempos de cálculo y pago de nómina, cierre contable, timbrado de nómina CFDI, mejor reporteo de información.  |
| G) Perfil de la población e institución; atendida o beneficiada. | 1 Dependencia de la administración pública municipal. |
| H)Tipo de propuesta | I)Beneficiarios | J)Fecha de Inicio | K)Fecha de Cierre |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | Hombres | Mujeres | Instituciones | 01 Octubre 2018 | 30 Septiembre 2019 |
|  |  |  | X |  |  | 1 |
| L)Monto total estimado( Sólo para Categorías b y c ) | M)Categoría para Presupuesto(a, b y c) | (a) Gasto corriente | (b) Presupuesto municipal suplementario  | (c) Fondos del Gobierno Federal o Estatal |
| Aportación Municipal | Participación Federal / Estatal |
|  | X |  |  |  |

**ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA.**

|  |  |
| --- | --- |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas). | Proceso de nómina eficiente en un periodo de 3 horas a 30 minutos. |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado. | Desde noviembre del año 2018 se realizó el levantamiento de información de las diferentes áreas, para ver la situación actual y conocer las necesidades, con el objetivo de realizar el proyec manager y la solicitud del software necesario, el cual comenzara el 02 de enero de 2019. Una vez instalada, actualizado y realizadas las pruebas correspondientes de su funcionamiento, a la par se capacita a los responsables de áreas y operadores del sistema. Para pagar atreves del sistema actualizado en la segunda quincena de febrero de 2019. |
| Objetivos del programa estratégico. |  |
| Indicador del programa estratégico al que contribuye. |  |
| Beneficios. | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |
| X |  |  |
| Nombre del Indicador. | **Dimensión a medir**  | Definición del indicador  | Método del calculo | **Unidad de medida** | Frecuencia de medida  | Línea base | **Meta programada** |
| 1. **Eficacia**
2. **Eficiencia**
3. **Económica**
4. **Calidad**
 |
| Porcentaje de Avance de la Actualización del sistema de Nómina Eslabón. | 2 | Porcentaje de Avance Sistema de Nómina Eslabón implementado | (Número de Etapas de avance del proyecto Sistema de Nómina Eslabón/Número total de etapas)\*100  | Porcentaje | Trimestral | 0 Etapas de avance del proyecto. | 1 Sistema de Nómina Eslabón implementado. |
| Clave presupuestal determinada para seguimiento del gasto. |  |

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.**

|  |
| --- |
| **Cronograma Anual de Actividades** |
| **Actividades a realizar para la obtención del producto esperado**  | **2018 - 2019** |
| **ENE** | **FEB** | **MZO** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** |
| Elaboración, aprobación y autorización del Proyecto Ejecutivo.  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identificación del proveedor. | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contratación de servicios. |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Levantamiento de diagnóstico del sistema y necesidades. |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Compra de Software y preparación de servidor de pruebas y producción. |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalación de la versión actual del sistema, adecuación y desarrollo en su caso de reportes, interfaces y Layout. |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Memoria digital del proceso de capacitación. |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |
| Presentación de Informe Trimestral. |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |