

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Dependencia 05 TESORERIA MUNICIPAL
Unidad Responsable 05 DIRECCION DE EGRESOS Y CONTABILIDAD
programa ED PLANEACION DE LA POLITICA DE EGRESOS
SubPrograma 05 ADMINISTRACION PRESUPUESTAL

anexo 17

O B J E T I V O S

EFECTUAR LOS PAGOS DE TODAS LAS OPERACIONES EJECUTADAS POR EL MUNICIPIO DE GUAYMAS. REGISTRAR EN CUENTAS PREDETERMINADAS TODAS LAS OPERACIONES DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, PROPORCIONAR INFORMACION CON FINES DE CONTROL Y DIRECCION

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		3er Trimestre		3er Trimestre		Acumulado			PORCENTAJE			Justificación
Clave	Descripción			Presup.	Ejercido	Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	E1	E2	E3	
1	ELABORAR, REVISAR Y SUSCRIBIR LOS INFORMES ANUAL Y MENSUALES DE LOS MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS, ASI COMO LOS DEMAS ESTADOS FINANCIEROS QUE SE FORMULEN, Y TURNARLOS AL TESORERO PARA SU AUTORIZACION Y POSTERIOR PUBLICACION	DOCTO.	7.5	3,573,157.14	3,528,507.05	1,308,078.68	1,033,575.99	4	4	13	13	0				
2	PRESENTAR DIARIAMENTE AL TESORERO MUNICIPAL EL INFORME SOBRE LOS INGRESOS, EGRESOS Y SOBRE EL SALDO EXISTENTE	INFORME	10	4,764,209.52	4,704,676.06	1,744,104.91	1,378,101.32	62	62	184	184	0				
3	REVISAR Y AUTORIZAR LAS CONCILIACIONES BANCARIAS ELABORADAS MENSUALMENTE PARA SU INTEGRACION EN LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES	DOCTO.	5	2,382,104.76	2,352,338.03	872,052.45	689,050.66	3	3	9	9	0				
4	AUTORIZAR LAS DECLARACIONES DE PAGOS DE IMPUESTOS Y CUOTAS, QUE DEBEN PRESENTARSE ANTE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y ESTATALES	DOCTO.	5	2,382,104.76	2,352,338.03	872,052.45	689,050.66	3	3	9	9	0				
5	EFECTUAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A SUELDOS, AGUINALDOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS Y PENSIONES.	PAGOS	10	4,764,209.52	4,704,676.06	1,744,104.91	1,378,101.32	19	19	55	55	0				
6	ESTABLECER COORDINACION CON EL JEFE DE COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARA LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL	INFORME	7.5	3,573,157.14	3,528,507.05	1,308,078.68	1,033,575.99	3	3	9	9	0				
7	EFECTUAR LA PROGRAMACION Y LA REALIZACION DE PAGOS A PROVEEDORES	DOCTO.	10	4,764,209.52	4,704,676.06	1,744,104.91	1,378,101.32	3	3	9	9	0				
8	DETERMINAR LOS EXPEDIENTES Y AUXILIARES QUE SE REQUIERAN PARA EL MANEJO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACION CONTABLE	DOCTO.	7.5	3,573,157.14	3,528,507.05	1,308,078.68	1,033,575.99	3	3	9	9	0				
9	REALIZAR EL CONTROL Y REGISTRO DEL GASTO DE INVERSION EFECTUADO EN LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE OBRAS PUBLICAS DE LOS FONDOS PROPORCIONADOS POR EL GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL	DOCTO.	7.5	3,573,157.14	3,528,507.05	1,308,078.68	1,033,575.99	3	3	9	9	0				
10	ARCHIVAR TODA LA INFORMACION QUE SE GENERA Y CONSERVARLA BAJO CUSTODIA DURANTE 6 AÑOS Y PORTERIORMENTE ENVIARLA BAJO CUSTODIA DEL ARCHIVO HISTORICO	ARCHIVO	10	4,764,209.52	4,704,676.06	1,744,104.91	1,378,101.32	1	1	3	3	0				
11	ELABORAR CONFORME A LOS LINEAMIENTOS GENERALES ORDENADOS POR EL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION; LA CUENTA PUBLICA ANUAL.	DOCTO.	10	4,764,209.52	4,704,676.06	1,744,104.91	1,378,101.32	0	0	1	1	0				
12	ELABORAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL DE ACUERDO A LOS ORDENAMIENTOS, CLASIFICADORES Y DEMAS INSTRUCTIVOS QUE PARA TAL EFECTO PROPORCIONA EL H. CONGRESOS DEL ESTADO POR CONDUCTO DEL ISAF.	DOCTO.	10	4,764,209.52	4,704,676.06	1,744,104.91	1,378,101.32	0	0	0	0	0				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	47,642,095.19	47,046,760.64	17,441,049.09	13,781,013.24	104	104	310	310	0				

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100