

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2013  
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013

ANEXO 15

Dependencia 05 TESORERIA MUNICIPAL  
Unidad Responsable 03 DIRECCION DE EGRESOS Y CONTABILIDAD  
Programa ED PLANEACION DE LA POLITICA DE EGRESOS  
SubPrograma 05 ADMINISTRACION PRESUPUESTAL

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

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	1er Trimestre		Acumulado			Justificación	
				Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		
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	4	4	4	4	0		
2	PRESENTAR DIARIAMENTE AL TESORERO MUNICIPAL EL INFORME SOBRE LOS INGRESOS, EGRESOS Y SOBRE EL SALDO EXISTENTE	INFORME	10	61	61	61	61	0		
3	REVISAR Y AUTORIZAR LAS CONCILIACIONES BANCARIAS ELABORADAS MENSUALMENTE PARA SU INTEGRACION EN LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES	DOCTO.	5	3	3	3	3	0		
4	AUTORIZAR LAS DECLARACIONES DE PAGOS DE IMPUESTOS Y CUOTAS, QUE DEBEN PRESENTARSE ANTE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y ESTATALES	DOCTO.	5	3	3	3	3	0		
5	EFFECTUAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A SUELDOS, AGUINALDOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS Y PENSIONES.	PAGOS	10	18	18	18	18	0		
6	ESTABLECER COORDINACION CON EL JEFE DE COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARA LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRA MA DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL	INFORME	7.5	3	3	3	3	0		
7	EFFECTUAR LA PROGRAMACION Y LA REALIZACION DE PAGOS A PROVEEDORES	DOCTO.	10	3	3	3	3	0		
8	DETERMINAR LOS EXPEDIENTES Y AUXILIARES QUE SE REQUIERAN PARA EL MANEJO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACION CONTABLE	DOCTO.	7.5	3	3	3	3	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	3	3	3	0		
10	ARCHIVAR TODA LA INFORMACION QUE SE GENERA Y CONSERVARLA BAJO CUSTODIA DURANTE 6 AÑOS Y PORTERIORMENTE ENVIARLA BAJO CUSTODIA DEL ARCHIVO HISTORICO	CARPETAS	10	30	40	30	40	10		
11	ELABORAR CONFORME A LOS LINEAMIENTOS GENERALES ORDENADOS POR EL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION; LA CUENTA PUBLICA ANUAL.	DOCTO.	10	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0		
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>				100	131	141	131	141	10	

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100