

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2009
OBJETIVOS Y METAS
PERIODO JULIO - SEPTIEMBRE
Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, México

05 TESORERIA MUNICIPAL
03 DIRECCION DE EGRESOS Y CONTABILIDAD
BD PLANEACION DE LA POLITICA DE EGRESOS
05 ADMINISTRACION PRESUPUESTAL

OBJETIVOS

EFFECTUAR 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	Descripción	Medida	Trimestral		Acumulada	
			Programada	Realizada	Programada	Realizada
1	VIGILAR QUE EL ANALISIS, REGISTRO, CLASIFICACION Y RESUMEN DE LAS TRANSACC. QUE REALIZA LA HACIENDA MPAL., SE LLEVEN A EFECTO CONFORME A LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS Y QUE LOS INFORMES CONTABLES QUE SE ELABOREN SEAN CONFIABLES Y OPORTUNOS	DOCTO.	63	63	185	185
2	RECIBIR DE LA DIRECCION DE INGRESOS, LOS INFORMES CORRESPONDIENTES JUNTO CON TODA LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA PARA SU REVISION, CLASIFICACION Y REGISTRO CONTABLE Y FINANCIERO	INFORME	63	63	185	123
3	ELABORAR, REVISAR Y SUSCRIBIR LOS INFORMES MENSUALES Y EL ANUAL 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.	4	4	13	13
4	PRESENTAR DIARIAMENTE AL TESORERO MUNICIPAL EL INFORME SOBRE LOS INGRESOS, EGRESOS Y SOBRE EL SALDO EXISTENTE	INFORME	630	630	752	752
5	AUTORIZAR LAS REVISIONES A LOS ESTADOS MENSUALES DE CUENTAS BANCARIAS, CON EL FIN DE QUE SE REALICE LA CONCILIACION CORRESPONDIENTE	DOCTO.	11	11	33	33
6	AUTORIZAR LAS DECLARACIONES DE PAGOS DE IMPUESTOS Y CUOTAS, QUE DEBEN PRESENTARSE ANTE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y ESTATALES	DOCTO.	3	3	9	9
7	PROPORCIONAR A LOS AUDITORES Y PERSONAS AUTORIZADAS TODA LA DOCUMENTACION Y LOS INFORMES QUE SE REQUIERAN	DOCTO.	3	3	9	9
8	CONTROLAR LOS ADEUDOS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO Y DE LOS DIFERENTES ORGANISMOS A LOS QUE OTORGA PRESTAMO DE LA HACIENDA MUNICIPAL	INFORME	6	6	18	18
9	SUPERVISAR QUE SE REVISE MENSUALMENTE LA NOMINA, PARA CONSTATAR QUE LAS RETENCIONES REALIZADAS A LOS TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS, SERVICIO MEDICO Y PRETACIONES SOCIOECONOMICAS, SEAN LAS CORRECTAS.	DOCTO.	3	3	9	9
10	EFFECTUAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A SUELDOS, AGUINALDOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS Y PENSIONES.	PAGOS	19	19	57	57
11	ESTABLECER COORDINACION CON EL JEFE DE	INFORME	26	26	78	78
	COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ORDENES DE PAGO Y FACTURAS PROVENIENTES DE OFICIALIA MAYOR					
12	EFFECTUAR LA PROGRAMACION Y LA REALIZA-	DOCTO.	3	3	9	9

Clave	Descripción	Medida	Trimestral		Acumulada	
			Programada	Realizada	Programada	Realizada
13	ACION DE PAGOS A PROVEEDORES DETERMINAR LOS EXPEDIENTES Y AUXILIARES QUE SE REQUIERAN PARA EL MANEJO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACION CONTABLE	DOCTO.	18	18	54	54
14	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.	3	3	9	9
15	ARCHIVAR TODA LA INFORMACION QUE SE GENERA Y CONSERVARLA BAJO CUSTODIA DURANTE 6 AÑOS Y PORTERIORMENTE ENVIARLA BAJO CUSTODIA DEL ARCHIVO HISTORICO	CARPETAS	100	80	300	265
16	ELABORAR CONFORME A LOS LINEAMIENTOS GENERALES ORDENADOS POR LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO; LA CUENTA PUBLICA ANUAL	DOCTO.	0	0	1	1
17	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 DE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA	DOCTO.	0	0	0	0
18	REALIZAR ANALISIS DE SALDOS ANTERIORES AL EJERCICIO.	DOCTO.	1	1	2	2