

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2009
OBJETIVOS Y METAS
PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE
Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, México

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

O B J E T I V O S

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	248	248
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	248	186
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	17	17
4	PRESENTAR DIARIAMENTE AL TESORERO MUNICIPAL EL INFORME SOBRE LOS INGRESOS, EGRESOS Y SOBRE EL SALDO EXISTENTE	INFORME	63	63	815	815
5	AUTORIZAR LAS REVISIONES A LOS ESTADOS MENSUALES DE CUENTAS BANCARIAS, CON EL FIN DE QUE SE REALICE LA CONCILIACION CORRESPONDIENTE	DOCTO.	11	11	44	44
6	AUTORIZAR LAS DECLARACIONES DE PAGOS DE IMPUESTOS Y CUOTAS, QUE DEBEN PRESENTARSE ANTE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y ESTATALES	DOCTO.	3	3	12	12
7	PROPORCIONAR A LOS AUDITORES Y PERSONAS AUTORIZADAS TODA LA DOCUMENTACION Y LOS INFORMES QUE SE REQUIERAN	DOCTO.	3	3	12	12
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	24	24
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	12	12
10	EFFECTUAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A SUELDOS, AGUINALDOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS Y PENSIONES.	PAGOS	20	20	77	77
11	ESTABLECER COORDINACION CON EL JEFE DE COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ORDENES DE PAGO Y FACTURAS PROVENIENTES DE OFICIA-LIA MAYOR	INFORME	26	26	104	104
12	EFFECTUAR LA PROGRAMACION Y LA REALIZACION DE PAGOS A PROVEEDORES	DOCTO.	3	3	12	12
13	DETERMINAR LOS EXPEDIENTES Y AUXILIARES QUE SE REQUIERAN PARA EL MANEJO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACION CONTABLE	DOCTO.	18	18	72	72
14	REALIZAR EL CONTROL Y REGISTRO DEL GASTO DE INVERSION EFFECTUADO EN LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE OBRAS PUBLICAS DE LOS FONDOS PROPORCIONADOS POR EL GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL	DOCTO.	3	3	12	12
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	75	400	340
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 PARATAL EFECTO PROPORCIONA EL H. CONGRESO DEL ESTADO POR CONDUCTO DE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA	DOCTO.	1	1	1	1
18	REALIZAR ANALISIS DE SALDOS ANTERIORES AL EJERCICIO.	DOCTO.	0	0	2	2