

OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD / ACCIONES	OCTUBRE2021			OBSERVACIONES COMENTARIOS/JUSTIFICACIONES
					PROGRAMADO MENSUALMENTE	EJECUTADO	% AVANCE	
Formular, ejecutar y liquidar los procesos de Planificación Financiera Anual de Ingresos y Egresos e Inversión .	Departamento encargado de formular el Presupuesto General de la Alcaldía , tomando en cuenta Ingresos , Gastos e Inversiones controlando las actividades relacionadas a estas, para una correcta Ejecucion Presupuestaria.	3000	Numero de Ordenes de Pago	Elaboracion de Ordenes de Pago	250	201	80%	
			Revisión Ordenes de Pago / Diario	Revisar la documentación y firmar cada orden de pago	1	1	100%	
			Revisión de Requisiciones	Revisión de presupuesto y firma de requisiciones, revisión de documentación adjunta para poder tramitar pago a proveedores	1	1	100%	
		12	Numero cierres a elaborar	Cierre mensual para revisar en el sistema los ingresos , egresos con control de cheques	1	1	100%	
		120	Modificaciones Presupuestarias	Elaboración de Modificaciones Presupuestarias en el SAMI	10	2	20%	
		12	Instituto de Acceso al Información Pública IAIP	Organizar y enviar la información requerida para que sea ingresada a la plataforma correspondiente.	1	1	100%	
		4	Informe Trimestral de Avance Físico Financiero de Proyectos y del Gasto Ejecutado	Elaborar informe al finalizar cada trimestre, de todo el presupuesto inversión y funcionamiento.	1	0	0%	
		5	Información para Cabildos	Entregar reportes con información solicitada para cabildos.	1	0	0%	
		12	Reportes de Ingresos	Elaborar reportes mensuales de ingresos con su respectiva documentación para trasladar al departamento de Auditoría Municipal	1	1	100%	
		262	Ingresos Diarios al SAMI	Cuadrar los informes del SAFT y hacer los Ingresos en el Sistema SAMI.	21	20	95%	
		4	Informe trimestral de Relación de Personal y Plan de Inversión	Informe trimestral para la DGID sobre la Relación de Personal y Plan de Inversión.	1	1	100%	
		4	Liquidaciones Trimestrales	Elaboración de Liquidación del Trimestre	1	1	100%	
		4	Informe Rendición de Cuentas	Elaboración del Informe de Rendición de Cuentas Trimestral	1	1	100%	
		4	Informes Trimestrales Elaborados	Elaborar el Informe Avance Físico y Financiero de Proyectos y del Gasto Ejecutado	1	1	100%	
		4	Enmiendas a Informes Trimestrales	Analizar y contestar las enmiendas en tiempo y forma a quien corresponda	1	1	100%	
		1	Elaboración de Cierre Contable Semestre	Elaborar, Revisar y llenar formatos que se presentan a la Contaduría General de la República	1	0	0%	Este informe se elabora cada seis meses.(1 reporte corresponde a presupuesto)
		1	Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos 2019	Elaboración del anteproyecto de presupuesto para tenerlo listo en fecha máxima 15 de Septiembre	1	1	100%	Se comienza a elaborar desde Septiembre finaliza en Diciembre.
1	Presupuesto Anual	Elaboración, Ingreso de la información al Sistema SAMI y Aprobación del Presupuesto Anual Ingresos y Egresos	1	1	100%	Elaboración del presupuesto es una vez al año durante 4 meses.		



Ruth Sarahi Moya
Jefe de Presupuesto Municipal