

PLAN OPERATIVO MAYO 2017
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL

ACTIVIDADES MUNICIPALES								
OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD / ACCIONES	MAYO 2017			OBSERVACIONES COMENTARIOS/JUSTIFICACIONES
					PROGRAMADO	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 Ejecución Presupuestaria.	2400	Numero de Ordenes de Pago	Elaboracion de Ordenes de Pago	200	239	120%	
		12	Numero cierres a elaborar	Cierre mensual para revisar en el sistema los ingresos, egresos con control de cheques	1	1	100%	
		12	Liquidaciones Mensuales	Elaboracion de liquidaciones mensuales	1	1	100%	
		120	Modificaciones Presupuestarias	Elaboracion de Modificaciones Presupuestarias en el SAMI	10	7	70%	
		12	Revisiones a Elaborar	Revision de Ordenes de pago en el SAMI verificando ordenes anuladas, duplicadas, dietas de regidores y planillas	1		0%	
		5	Informacion para Cabildos	Entregar reportes con informacion solicitada para cabildos	1		0%	
		12	Reportes de Ingresos	Elaborar reportes mensuales de ingresos con su respectiva documentacion para trasladar al departamento de Auditoria Municipal	1		0%	
		261	Ingresos Diarios al SAMI	Cuadrar partidas en SIGMA para elaborar informe y hacer los Ingresos al SAMI	21	18	86%	
		4	Liquidaciones Trimestrales	Elaboracion de Liquidacion del trimestre	1		0%	
		4	Informe Rendicion de Cuentas	Elaboracion del Informe de Rendicion de Cuentas Trimestral	1		0%	
		4	Informes Trimestrales a Elaborar	Elaborar el Informe Avance Fisico y Financiero de Proyectos y del Gasto Ejecutado	1		0%	
		4	Enmiendas a Informes Trimestrales	Analizar y contestar las enmiendas en tiempo y forma a quien corresponda	1	1	100%	
		1	Elaboracion de Cierre Contable Anual	Elaborar, Revisar y llenar formatos que se presentan a la Contaduria General de la Republica	1	0	0%	
		1	Anteproyecto de Presupuesto para el proximo año	Elaboracion del anteproyecto de presupuesto para tenerlo listo en fecha maxima 15 de Septiembre	1	0	0%	
		1	Presupuesto Anual	Elaboracion, Ingreso de la informacion al Sistema SAMI y Aprobacion del presupuesto	1	0	0%	


Ruth Sarahi Moya
Jefe de Presupuesto Municipal

