

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Función 134 Función Pública
Dependencia 06 ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUB.
Unidad Resp. 02 DEPTO DE AUDITORIA INTERNA
Programa 016 CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION
SubPrograma 05 AUDITORIA GUBERNAMENTAL INTERNA

P.E.M. 01

O B J E T I V O S

VIGILAR EL USO CORRECTO Y APLICACION TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES APLICADOS AL MUNICIPIO

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		
Clave	Descripcion			Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	
1	SUPERVISION Y VERIFICACION DE LA OBRA PUBLICA EN EL MUNICIPIO PROVENIENTE DE RECURSOS FEDERALES, ESTATALES Y MPALES.	INFORME	10	20		20		20		20		
2	SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DETECTADAS EN LA OBRA PUBLICA MUNICIPAL	INFORME	5	4		4		4		4		
3	PARTICIPACION EN PROCESO DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA.	INFORME	5	10		10		10		10		
4	REVISION DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS A DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y PARAMUNICIPALES	INFORME	10	5		5		5		5		
5	PROGRAMA DE FISCALIZACION A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL EN RELACIÓN AL AVANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL	AUDITORIA	5	1		1		1		1		
6	AUDITORIAS A LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA, RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES.	AUDITORIA	20	6		4		6		4		
7	AUDITORÍA FINANCIERA A ORGANISMOS PARAMUNICIPALES	AUDITORIA	10	3		2		3		2		
8	INTERVENCION DE NOMINA POR DEPENDENCIA DIRECTA Y PARAMUNICIPAL	AUDITORIA	4	2		2		2		2		
9	PROGRAMA DE VERIFICACION DE LOS FONDOS REVOLVENTES ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y PARAMUNICIPALES	ARQUEO	4	5		5		5		5		
10	PROGRAMAS DE FISCALIZACION DE BIENES Y PATRIMONIOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL Y PARAMUNICIPALES	AUDITORIA	5	5		3		5		3		
11	COORDINAR LOS ACTOS DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	ACTA	2	1		1		1		1		
12	VERIFICAR CUMPLIMIENTO OBJETIVOS Y METAS, PLAN MUNICIPAL DESARROLLO, PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y SUS PROGRAMAS.	AUDITORIA	10	5		3		5		3		
13	PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORIA INTERNAS Y DE ORGANOS FISCALIZADORES.	INFORME	10	6		6		6		6		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100	73	0	66	0	73	0	66	0

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100