

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Función 134 Función Pública
Dependencia 06 ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUB.
Unidad Resp. 02 DEPTO DE AUDITORIA INTERNA
Programa 016 CONTROL INTERNO
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	28		28		28		28		
2	SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DETECTADAS EN LA OBRA PUBLICA MUNICIPAL	INFORME	5	5		5		5		5		
3	PARTICIPACION EN PROCESO DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA.	INFORME	5	14		14		14		14		
4	REVISION DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS A DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y PARAMUNICIPALES	INFORME	10	7		7		7		7		
5	AUDITORIAS A LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA, RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES Y SEGUIMIENTO AL GASTO PRESUPUESTAL.	AUDITORIA	25	8		6		8		6		
6	AUDITORÍA FINANCIERA A ORGANISMOS PARAMUNICIPALES	AUDITORIA	10	4		3		4		3		
7	INTERVENCION DE NOMINA POR DEPENDENCIA DIRECTA Y PARAMUNICIPAL	AUDITORIA	4	2		2		2		2		
8	PROGRAMA DE VERIFICACION DE LOS FONDOS REVOLVENTES ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y PARAMUNICIPALES	ARQUEO	4	5		5		5		5		
9	PROGRAMAS DE FISCALIZACION DE BIENES Y PATRIMONIOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL Y PARAMUNICIPALES	AUDITORIA	5	6		5		6		5		
10	COORDINAR LOS ACTOS DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	ACTA	2	2		2		2		2		
11	VERIFICAR CUMPLIMIENTO OBJETIVOS Y METAS, PLAN MUNICIPAL DESARROLLO, PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y SUS PROGRAMAS.	AUDITORIA	10	6		5		6		5		
12	PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORIA INTERNAS Y DE ORGANOS FISCALIZADORES.	INFORME	10	8		8		8		8		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100	95	0	90	0	95	0	90	0

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100