



DIRECCIÓN : 31111-C106 TESORERIA															
PROGRAMA : Planeación en el aprovechamiento de los recursos															
POBLACIÓN OBJETIVO : La Hacienda Publica Municipal															
Descripción del componente : La Hacienda Pública Municipal se optimiza a través del ejercicio del presupuesto alineado a los objetivos															
Descripción	Meta anual	Costo total	Costo unitario	1/2016	2/2016	3/2016	4/2016	5/2016	6/2016	7/2016	8/2016	9/2016	10/2016	11/2016	12/2016
Pagos de materiales y servicios (Tesorería)	2,000.00	189,328.33	94.66												
Recepción de solicitud de compra de material	2,400.00	9,161.77	3.82	100.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	300.00
Validación presupuestal de la compra	12.00	9,161.77	763.48	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Autorización de compra	12.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Solicitud de pedido	12.00	34,814.72	2,901.23	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Compra	12.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Solicitud de pago	12.00	9,737.92	811.49	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Contabilización de gasto	12.00	34,814.72	2,901.23	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Programación de pago	12.00	4,868.96	405.75	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Pago	12.00	86,768.44	7,230.70	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Pago de programas (Tesorería)	12.00	88,161.77	7,346.81												
Recibo información.	12.00	14,274.12	1,189.51	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Revisión de la documentación.	12.00	4,282.22	356.85	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Revisar el presupuesto.	1.00	9,702.45	9,702.45	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Revisar el presupuesto.	0.00	7,276.84	7,276.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Solicitud de pago.	12.00	8,704.25	725.35	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Pago.	200.00	34,219.37	171.10	20.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	35.00	30.00	30.00	40.00
Se efectua el registro.	200.00	9,702.45	48.51	20.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	35.00	30.00	30.00	40.00
Pago Apoyos Tesorería	300.00	93,523.01	311.74												
Recepción y revisión de documentación	300.00	9,161.77	30.54	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
Contabilización de gasto	300.00	16,338.88	54.46	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
Elaboración de cheque	300.00	33,958.60	113.20	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
Revisar los cheques y su pago oportuno (Tesorería)	12.00	26,734.33	2,227.86	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Entrega	848.00	7,329.41	8.64	11.00	68.00	70.00	77.00	132.00	75.00	58.00	48.00	49.00	61.00	57.00	142.00
Cuentas Bancarias (Tesorería)	30.00	28,688.03	956.27												
Apertura de las cuentas bancarias.	30.00	14,274.12	475.80	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00
Cancelación de las cuentas bancarias.	24.00	14,413.90	600.58	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00
Control de recursos ministrados mensualmente (Tesorería).	360.00	19,983.78	55.51												
Revisar los estados de movimientos de las cuentas bancarias	360.00	19,983.78	55.51	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
Pago Derecho de Alumbrado Publico (Tesorería).	12.00	7,137.06	594.76												
Recepción de solicitud de pago	12.00	7,137.06	594.76	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Pago Deuda Pública Municipal (Tesorería).	12.00	3,615,990.05	301,332.50												

Recepción de solicitud de pago	12.00	7,137.06	594.76	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Captura en sistema de finanzas	12.00	3,608,852.98	300,737.75	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Reintegro de Recursos (Tesorería).	12.00	16,839.52	1,403.29												
Recepción de solicitud de reintegro	12.00	16,839.52	1,403.29	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00
Pago de nómina (Tesorería)	53.00	209,260.69	3,948.31												
Recepción de incidencias	53.00	28,637.61	540.33	5.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00
Aplicación de altas	120.00	14,658.83	122.16	60.00	10.00	10.00	10.00	10.00	4.00	4.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00
Aplicación de bajas	120.00	9,161.77	76.35	60.00	10.00	10.00	10.00	10.00	4.00	4.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00
Aplicación de cambios de puesto	24.00	7,329.41	305.39	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Aplicación de horas extras	7.00	5,497.06	785.29	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Aplicación de primas vacacionales	454.00	7,329.41	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.00
Aplicación de pensiones alimenticias	318.00	5,497.06	17.29	30.00	24.00	24.00	30.00	24.00	30.00	24.00	24.00	24.00	30.00	24.00	30.00
Descuento por faltas injustificadas	48.00	5,497.06	114.52	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Permisos sin gose de sueldo	6.00	5,497.06	916.18	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Descuentos de FONACOT	24.00	9,161.77	381.74	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Traspasso de recursos	53.00	24,762.20	467.21	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	5.00	4.00	5.00
Layout	53.00	10,994.12	207.44	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	5.00	4.00	5.00
Disperción de nómina	53.00	27,596.08	520.68	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	5.00	4.00	5.00
Generación del timbrado ante el sat y CFDI	53.00	9,161.77	172.86	5.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	5.00
Calculo del 2% sobre nomina	12.00	9,161.77	763.48	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Pago de aguinaldo	1.00	10,994.12	10,994.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Informativa de sueldos y salarios	1.00	9,161.77	9,161.77	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Archivo de los movimientos de nómina	53.00	9,161.77	172.86	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	5.00	4.00	5.00
Pago a delegados (Tesorería)	12.00	9,161.77	763.48												
Integración del expediente respectivo	1.00	9,161.77	9,161.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Fondo Fijo (Tesorería)	35.00	63,296.49	1,808.47												
Recepción y revisión de documentación	12.00	14,606.88	1,217.24	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Pago en efectivo	12.00	9,737.92	811.49	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Contabilización de gasto	35.00	19,475.84	556.45	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Solicitud de cheque para reponer fondo	35.00	19,475.84	556.45	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00

Descripción del componente : La Hacienda Pública Municipal se optimiza con una actualización y vigilancia de los lineamientos

Descripción	Meta anual	Costo total	Costo unitario												
Actualización de Lineamientos de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal (Tesorería)	1.00	25,717.35	25,717.35												
Actualizar los Lineamientos	1.00	25,717.35	25,717.35	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TITULAR DE