

PROGRAMA: PRESUPUESTO MUNICIPALES **RESPONSABLE PROGRAMA:**

CÓDIGO DE PROGRAMA: 9315 **NOMBRE:** JUANA DE JESUS ZURITA RAYA

ÓRGANO QUE LO EJECUTA: H03 - JEFATURA ANALISIS Y ESTUDIOS ECONÓMICOS (OPEP) **CARGO:**

CÓDIGO ORGÁNICO: **FIRMA:** (FIRMA ELECTRÓNICA)

DESCRIPCIÓN PROGRAMA:

Conjunto de actividades relacionadas con la elaboración, desarrollo y control del Presupuesto municipal.
Estudio, análisis de un sistema de evaluación de costes de los Servicios.
La realización de informes y estudios de contenido económico.

OBJETIVOS:

Elaboración de los Presupuestos.
Control y elaboración de Modificaciones Presupuestarias.
El control de Convenios de Certificación.
Control Presupuesto.
Elvización de Informes Presupuestarios.
Impulsar, coordinar y supervisar un sistema de presupuestación por objetivos.

ACTIVIDADES:

- Elaboración del anteproyecto de Presupuesto Municipal:
Preparación de la documentación integrante del Presupuesto, elaboración del informe económico financiero, tramitación administrativa del Proyecto de Presupuesto, elaboración de la consolidación del Presupuesto General.
- Elaboración de los Expedientes de Modificaciones Presupuestarias:
Informes y Propuestas en las modif. presupuestarias y tramitación de modificaciones presupuestarias.
- Emisión de todo tipo de informes en las restantes materias presupuestarias
- En relación con el seguimiento del Principio de Estabilidad Presupuestaria:
Informe Estabilidad Presupuestaria en expedientes OPEP
- En relación con costes:
Estudios de sistemas de costes de los Servicios, Estudio de costes ordenanzas fiscales, Estudio costes fijación cánones y Estudio de costes establecimiento precios públicos.
- Otros:
Efectuar el análisis técnico de la Liquidación Presupuestaria
Comprobar el cumplimiento de los principios de eficiencia y eficacia
Elaborar de Planes de Económico Financieros y de Saneamiento
Asesoramiento en cuestiones económicas relacionadas con funciones OPEP
Tramitación expedientes de pago a Empresas y Organismos Municipales
Seguimiento cumplimiento objetivos consignados en Presupuesto ej. Anterior

INDICADORES:

Expedientes tramitados
Informes emitidos
Atención de consultas
Tiempo medio tramitación expte.

UNIDAD DE MEDIDA

Nº de expedientes
Nº de informes
Nº de consultas
Nº exptes / Tiempo total

CUANTÍA

