

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015  
OBJETIVOS Y METAS  
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Dependencia 05 TESORERIA MUNICIPAL  
 Unidad Responsable 02 SUBTESORERIA  
 programa EB PLANEACION DE LA POLITICA FINANCIERA  
 SubPrograma 07 COORDINACION Y SUPERVISION DE LA POLITICA FINANCIERA

ANEXO 17

O B J E T I V O S

COADYUVAR EN LA ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL A FIN DE QUE SE CUMPLAN DE MANERA EFICAZ Y EFICIENTE LOS PROGRAMAS DE LA DEPENDENCIA

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		3er Trimestre		3er Trimestre		Acumulado			PORCENTAJE			Justificación	
Clave	Descripción			Presup.	Ejercido	Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	E1	E2	E3		
1	COORDINAR Y SUPERVISAR LA ELABORACION DEL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016	PROYECTO	10	147,794.55	128,123.62	- 41,833.73	41,273.95	0	0	0	0	0					
2	COORDINAR Y SUPERVISAR LA ELABORACION DE LAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016	DOCTO.	9	133,015.09	115,311.26	- 37,650.36	37,146.56	0	0	0	0	0					
3	COORDINAR Y SUPERVISAR LA ELABORACION DE LA PROPUESTA DE TARIFAS, DE PRODUCTOS POR CONCEPTO DE ENAJENACIONES Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016	DOCTO.	9	133,015.09	115,311.26	- 37,650.36	37,146.56	0	0	0	0	0					
4	ELABORAR LA PROPUESTA DE TECHOS FINANCIEROS PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016	DOCTO.	9	133,015.09	115,311.26	- 37,650.36	37,146.56	0	0	0	0	0					
5	ELABORAR LA PROPUESTA DE LINEAMIENTOS Y POLITICA DE GASTO PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016	DOCTO.	9	133,015.09	115,311.26	- 37,650.36	37,146.56	0	0	0	0	0					
6	COORDINAR Y SUPERVISAR LA ELABORACION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016	PROGRAMA	10	147,794.55	128,123.62	- 41,833.73	41,273.95	0	0	0	0	0					
7	COORDINAR Y SUPERVISAR LA INTEGRACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016	PROYECTO	10	147,794.55	128,123.62	- 41,833.73	41,273.95	0	0	0	0	0					
8	COORDINAR Y SUPERVISAR LA CAPTACION DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO 2015	INFORME	10	147,794.55	128,123.62	- 41,833.73	41,273.95	3	3	9	9	0					
9	COORDINAR Y SUPERVISAR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS DE EJECUCION FISCAL	INFORME	10	147,794.55	128,123.62	- 41,833.73	41,273.95	3	3	9	9	0					
10	COORDINAR Y SUPERVISAR LA FORMULACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES DEL EJERCICIO FISCAL 2015	DOCTO.	9	133,015.09	115,311.26	- 37,650.36	37,146.56	1	1	3	3	0					
11	ATENDER AUDIENCIAS DE CONTRIBUYENTES	AUDIENCIA	5	73,897.27	64,061.81	- 20,916.86	20,636.98	1	1	202	312	110					
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>				100	1,477,945.47	1,281,236.21	-418,337.29	412,739.53	8	8	223	333	110				

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100