

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Dependencia 05 TESORERIA MUNICIPAL
Unidad Responsable 02 DIRECCION DE INGRESOS
programa EY ADMINISTRACION DE LA POLITICA DE INGRESOS
SubPrograma 03 EJECUCION DE LA POLITICA DE INGRESOS

ANEXO 17

O B J E T I V O S

ADMINISTRAR LA HACIENDA MUNICIPAL EN FORMA EFICAZ Y EFICIENTE, DE ACUERDO A LOS ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES Y A LAS POLITICAS Y PROGRAMAS QUE ESTABLEZCA EL AYUNTAMIENTO

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		4to. Trimestre		4to Trimestre		Acumulado			Justificación
				Presup.	Ejercido	Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	
1	ELABORAR PROYECTO ANUAL DE LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS MPAL. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.	PROYECTO	10	624,117.88	657,447.34	192,852.30	186,085.70	1	1	1	1	0	NO APLICA
2	RECAUDAR LOS IMPUESTOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015	MILLONES DE PES	18	1,123,412.18	1,183,405.20	347,134.14	334,954.25	24,615,051.38	15,925,461.60	112,527,727.01	107,691,005.28	4,836,721.73	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-8)
3	RECAUDAR LOS DERECHOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014	MILLONES DE PES	4	249,647.15	262,978.93	77,140.92	74,434.28	5,667,654.80	5,042,337.89	24,798,291.48	24,095,268.53	703,022.95	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-8)
4	RECAUDAR LOS PRODUCTOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015	MILLONES DE PES	4	249,647.15	262,978.93	77,140.92	74,434.28	792,200.15	346,048.92	5,059,554.00	2,993,076.04	2,066,477.96	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-8)
5	RECAUDAR LOS APROVECHAMIENTOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015	MILLONES DE PES	4	249,647.15	262,978.93	77,140.92	74,434.28	48,447,150.09	9,686,738.64	163,793,811.70	177,686,427.68	13,892,615.98	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-8)
6	RECAUDAR LAS PARTICIPACIONES AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015	MILLONES DE PES	40	2,496,471.52	2,629,789.34	771,409.21	744,342.79	116,143,576.51	114,392,900.80	495,863,407.74	507,698,991.19	11,835,583.45	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-8)
7	EMISION DE REPORTES DIARIOS DE CAPTACION DE INGRESOS	REPORTE	1	62,411.79	65,744.73	19,285.23	18,608.57	620	620	2460	2460	0	NO APLICA
8	ELABORAR JUSTIFICACIONES TRIMESTRALES DEL SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2015	INFORME	1	62,411.79	65,744.73	19,285.23	18,608.57	1	1	4	4	0	NO APLICA
9	VIGILAR E INTERVENIR LOS ESPECTACULOS PUBLICOS PARA RECAUDAR LOS IMPUESTOS SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS	ACTA	1	62,411.79	65,744.73	19,285.23	18,608.57	5	9	30	37	7	EL NUMERO DE ESPECTACULOS PUBLICOS FUE MAYOR A LO PRESUPUESTADO,
10	ELABORACION DE RENDIMIENTO DE CUENTA DE DERECHOS DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE Y MULTAS FEDERALES NO FISCALES	INFORME	3	187,235.36	197,234.20	57,855.69	55,825.71	3	3	12	12	0	NO APLICA
11	ELABORACION DE INFORME DIARIO EJECUTIVO DE INGRESOS	INFORME	1	62,411.79	65,744.73	19,285.23	18,608.57	62	62	246	246	0	NO APLICA
12	ELABORAR LAS POLIZAS DIARIAS DE INGRESOS	POLIZA	1	62,411.79	65,744.73	19,285.23	18,608.57	62	62	246	246	0	NO APLICA
13	ELABORAR ANEXO COMPARATIVO DE INGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO	ANEXO	3	187,235.36	197,234.20	57,855.69	55,825.71	3	3	12	12	0	NO APLICA
14	ELABORAR SEGUIMIENTO DE PROGRAMATICA PRESUPUESTAL TRIMESTRAL OBJETIVOS Y METAS	INFORME	1	62,411.79	65,744.73	19,285.23	18,608.57	1	1	4	4	0	NO APLICA
15	ELABORAR REGISTRO TRIMESTRAL DE CUENTAS DE ORDEN DE IMPUESTO PREDIAL	ANEXO	1	62,411.79	65,744.73	19,285.23	18,608.57	1	1	4	4	0	NO APLICA
16	ELABORAR REGISTRO TRIMESTRAL DE CUENTAS DE ORDEN DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	ANEXO	1	62,411.79	65,744.73	19,285.23	18,608.57	1	1	4	4	0	NO APLICA
17	ELABORACION PROYECTO DE LAS BASES GENERALES PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS, ESTÍMULOS FISCALES, REDUCCIONES O DESCUENTOS EN EL PAGO DE CONTRIBUCIONES.	PROYECTO	6	374,470.73	394,468.40	115,711.38	111,651.42	1	1	1	1	0	NO APLICA
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	8,169,701.81	8,435,330.33	1,928,523.02	1,860,856.97	195666393.9	145,394,252.85	802,045,815.92	820,167,799.72	18,121,983.80	

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100