

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Dependencia 05 TESORERIA MUNICIPAL
Unidad Responsable 03 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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	ELABORAR PROYECTO ANUAL DE LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS MPAL. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017	PROYECTO	10	265,397.90	210,387.60	0	0	0	0	0	NO APLICA			
2	RECAUDAR LOS IMPUESTOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017	MILLONES DE PES	18	477,716.22	378,697.68	56436850	69719325	56436850	69719325	13282475	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-8)			
3	RECAUDAR LOS DERECHOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017	MILLONES DE PES	4	106,159.16	84,155.04	5100307	8247724	5100307	8247724	3147417	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-8)			
4	RECAUDAR LOS PRODUCTOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017	MILLONES DE PES	4	106,159.16	84,155.04	427723	434121	427723	434121	6398	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-8)			
5	RECAUDAR LOS APROVECHAMIENTOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017	MILLONES DE PES	4	106,159.16	84,155.04	14666263	34381655	14666263	34381655	19715392	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-8)			
6	RECAUDAR LAS PARTICIPACIONES AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017	MILLONES DE PES	40	1,061,591.60	841,550.40	120569301	99773800	120569301	99773800	-20795501	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-8)			
7	EMISION DE REPORTES DIARIOS DE CAPTACION DE INGRESOS	REPORTE	1	26,539.79	21,038.76	558	558	558	558	0	NO APLICA			
8	ELABORAR JUSTIFICACIONES TRIMESTRALES DEL SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2017	INFORME	1	26,539.79	21,038.76	1	1	1	1	0	NO APLICA			
9	VIGILAR E INTERVENIR LOS ESPECTACULOS PUBLICOS PARA RECAUDAR LOS IMPUESTOS SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS	ACTA	1	26,539.79	21,038.76	9	10	9	10	1	EL NUMERO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS FUE MAYOR A LO PRESUPUESTADO, PRINCIPALMENTE POR LOS BAILES PUBLICOS.			
10	ELABORACION DE RENDIMIENTO DE CUENTA DE DERECHOS DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE Y MULTAS FEDERALES NO FISCALES	INFORME	3	79,619.37	63,116.28	1	1	1	1	0	NO APLICA			
11	ELABORACION DE INFORME DIARIO EJECUTIVO DE INGRESOS	INFORME	1	26,539.79	21,038.76	62	62	62	62	0	NO APLICA			
12	ELABORAR LAS POLIZAS DIARIAS DE INGRESOS	POLIZA	1	26,539.79	21,038.76	62	62	62	62	0	NO APLICA			
13	ELABORAR ANEXO COMPARATIVO DE INGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO	ANEXO	3	79,619.37	63,116.28	3	3	3	3	0	NO APLICA			

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Dependencia 05 TESORERIA MUNICIPAL
Unidad Responsable 03 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 APPLICABLES Y A LAS POLITICAS Y PROGRAMAS QUE ESTABLEZCA EL AYUNTAMIENTO

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
14	ELABORAR SEGUIMIENTO DE PROGRAMATICA PRESUPUESTAL TRIMESTRAL OBJETIVOS Y METAS	INFORME	1	26,539.79	21,038.76	1	1	1	1	0	NO APLICA			
15	ELABORAR REGISTRO TRIMESTRAL DE CUENTAS DE ORDEN DE IMPUESTO PREDIAL	ANEXO	1	26,539.79	21,038.76	1	1	1	1	0	NO APLICA			
16	ELABORAR REGISTRO TRIMESTRAL DE CUENTAS DE ORDEN DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	ANEXO	1	26,539.79	21,038.76	1	1	1	1	0	NO APLICA			
17	ELABORACIÓN PROYECTO DE LAS BASES GENERALES PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS, ESTÍMULOS FISCALES, REDUCCIONES O DESCUENTOS EN EL PAGO DE CONTRIBUCIONES.	PROYECTO	6	159,238.74	126,232.56	0	0	0	0	0	NO APLICA			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	2,653,979.00	2,103,876.00	197201143	212557325	197201143	212557325	15356182				

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100