

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

PEM -1

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

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 Descripcion | Unidad de Medida | Ponderacion % | Gasto | | Meta | | PORCENTAJE | | |
|-------|--|------------------|---------------|--------------|----------|------------|------|------------|----|----|
| | | | | Presup. | Ejercido | Programada | Real | E1 | E2 | E3 |
| 1 | ELABORAR PROYECTO ANUAL DE LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS MPAL. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014. | PROYECTO | 10 | 832,130.20 | | 1 | | | | |
| 2 | RECAUDAR LOS IMPUESTOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014 | MILLONES DE PES | 18 | 1,497,834.36 | | 95955693 | | | | |
| 3 | RECAUDAR LOS DERECHOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014 | MILLONES DE PES | 4 | 332,852.08 | | 18798658 | | | | |
| 4 | RECAUDAR LOS PRODUCTOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014 | MILLONES DE PES | 4 | 332,852.08 | | 3060416 | | | | |
| 5 | RECAUDAR LOS APROVECHAMIENTOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014 | MILLONES DE PES | 4 | 332,852.08 | | 9765572 | | | | |
| 6 | RECAUDAR LAS PARTICIPACIONES AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014 | MILLONES DE PES | 40 | 3,328,520.80 | | 354055180 | | | | |
| 7 | EMISION DE REPORTES DIARIOS DE CAPTACION DE INGRESOS | REPORTE | 1 | 83,213.02 | | 2500 | | | | |
| 8 | ELABORAR JUSTIFICACIONES TRIMESTRALES DEL SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2014 | INFORME | 1 | 83,213.02 | | 4 | | | | |
| 9 | ELABORAR INFORME TRIMESTRAL DEL DESGLOSE DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS RECAUDADOS | INFORME | 1 | 83,213.02 | | 4 | | | | |
| 10 | VIGILAR E INTERVENIR LOS ESPECTACULOS PUBLICOS PARA RECAUDAR LOS IMPUESTOS SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS | ACTA | 1 | 83,213.02 | | 40 | | | | |
| 11 | ELABORACION DE RENDIMIENTO DE CUENTA DE DERECHOS DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE Y MULTAS FEDERALES NO FISCALES | INFORME | 3 | 249,639.06 | | 12 | | | | |
| 12 | ELABORACION DE INFORME DIARIO EJECUTIVO DE INGRESOS | INFORME | 1 | 83,213.02 | | 250 | | | | |
| 13 | ELABORAR LAS POLIZAS DIARIAS DE INGRESOS | POLIZA | 1 | 83,213.02 | | 250 | | | | |
| 14 | ELABORAR ANEXO COMPARATIVO DE INGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO | ANEXO | 3 | 249,639.06 | | 12 | | | | |
| 15 | ELABORAR SEGUIMIENTO DE PROGRAMATICA PRESUPUESTAL TRIMESTRAL OBJETIVOS Y METAS | INFORME | 1 | 83,213.02 | | 4 | | | | |

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

PEM -1

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

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 | Ponderación % | Gasto | | Meta | | PORCENTAJE | | |
|---|---|------------------|---------------|--------------|----------|------------|------|------------|----|----|
| Clave | Descripción | | | Presup. | Ejercido | Programada | Real | E1 | E2 | E3 |
| 16 | ELABORAR REGISTRO TRIMESTRAL DE CUENTAS DE ORDEN DE IMPUESTO PREDIAL | ANEXO | 1 | 83,213.02 | | 4 | | | | |
| 17 | ELABORAR REGISTRO TRIMESTRAL DE CUENTAS DE ORDEN DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES | ANEXO | 1 | 83,213.02 | | 4 | | | | |
| 18 | ELABORACIÓN PROYECTO DE LAS BASES GENERALES PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS, ESTÍMULOS FISCALES, REDUCCIONES O DESCUENTOS EN EL PAGO DE CONTRIBUCIONES. | PROYECTO | 5 | 416,065.10 | | 1 | | | | |
| | | | | - | | | | | | |
| | | | | - | | | | | | |
| | | | | - | | | | | | |
| TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE | | | 100 | 8,321,302.01 | 0 | 481638605 | 0 | 0 | 0 | 0 |

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia