

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1
HOJA 1 DE 3

MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

PROGRAMA: PLANEACION DE LA POLÍTICA DE **Clave:** **NOMBRE:**
SUB-PROGRAMA: **Clave:** **NOMBRE:**
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE: TM Tesorería Municipal

OBJETIVO (S):

Formular, coordinar y ejecutar la política de ingresos y crédito público, instrumentando acciones que permitan obtener los recursos necesarios, así como su ejercicio racional para sustentar económicamente las acciones y obras que desarrolla el Gobierno Municipal.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA CIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRA MADA	REAL	E1	E2	E3
1	Realizar gestiones diversas vinculadas con las Finanzas Municipales ante Instituciones y Organismos Federales y Estatales.	Documento	1.00%	394,176		4				
2	Comparecer ante Cabildo para exponer anteproyectos de Ingresos y Egresos, e informar sobre la Cuenta de la Hacienda Pública de la Administración Municipal y la situación trimestral de las Finanzas Municipales.	Reporte	1.00%	394,176		5				
3	Presentar informes trimestrales sobre la situación de las Finanzas Municipales para su presentación ante cabildo y su envío al H. Congreso del Estado.	Informe	1.00%	394,176		4				
4	Actualizar mensualmente los saldos de la Deuda Pública Municipal.	Informe	56.00%	22,073,857		12				
5	Actualización mensual de los saldos del Fideicomiso del municipio.	Informe	1.00%	394,176		12				
6	Generar reportes contables para la formulación de informes trimestrales y demás documentos que lo precisan.	Informe	1.00%	394,176		60				
7	Elaborar, registrar y emitir cheques o transferencias de pago a los diferentes acreedores.	Reporte	1.00%	394,176		6000				

MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

PROGRAMA: PLANEACION DE LA POLÍTICA DE **Clave:** **NOMBRE:**
SUB-PROGRAMA: **Clave:** **NOMBRE:**
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE: TM Tesorería Municipal

OBJETIVO (S):

Formular, coordinar y ejecutar la política de ingresos y crédito público, instrumentando acciones que permitan obtener los recursos necesarios, así como su ejercicio racional para sustentar económicamente las acciones y obras que desarrolla el Gobierno Municipal.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA CIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRA MADA	REAL	E1	E2	E3
8	Presentar informes sobre adquisiciones de las dependencias de la Administración Municipal para el control de inventarios.	Informe	1.00%	394,176		4				
9	Elaborar e integrar la cuenta pública municipal del ejercicio 2016.	Documento	1.00%	394,176		1				
10	Elaborar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Ingresos para el ejercicio 2017.	Documento	1.00%	394,176		1				
11	Realizar un informe sobre justificaciones a las variaciones de los ingresos presupuestados.	Informe	1.00%	394,176		4				
12	Registro y control físico y financiero de los programas coordinados Federación-Estado-Municipio.	Informe	1.00%	394,176		12				
13	Cobros sobre impuestos, derechos y otros diversos conceptos impositivos.	Reporte	5.00%	1,970,880		55000				
14	Elaborar informes sobre la recaudación diaria.	Informe	1.00%	394,176		251				
15	Elaborar reportes mensuales sobre la recaudación de ingresos propios.	Informe	1.00%	394,176		12				
16	Gestiones para la recaudación efectiva del predial ejidal.	Informe	1.00%	394,176		4				
17	Control de infracciones de tránsito y porcentaje de recuperación.	Informe	1.00%	394,176		12				

MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

PROGRAMA: PLANEACION DE LA POLÍTICA DE **Clave:** **NOMBRE:**
SUB-PROGRAMA: **Clave:** **NOMBRE:**
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE: TM Tesorería Municipal

OBJETIVO (S):

Formular, coordinar y ejecutar la política de ingresos y crédito público, instrumentando acciones que permitan obtener los recursos necesarios, así como su ejercicio racional para sustentar económicamente las acciones y obras que desarrolla el Gobierno Municipal.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA CIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRA MADA	REAL	E1	E2	E3
18	Efectuar acciones de ejecución fiscal para abatir rezagos en la recaudación.	Documento	6.00%	2,365,056		41000				
19	Operar un sistema de información catastral y registral.	Documento	6.00%	2,365,056		8700				
20	Realizar la actualización de la conservación técnica catastral.	Actas	5.00%	1,970,880		800				
21	Supervisar e informar el cumplimiento de objetivos y metas trimestrales.	Informe	1.00%	394,176		4				
22	Control de la expedición de pasaportes mexicanos.	Informe	6.00%	2,365,056		5100				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	39,417,602		PROMEDIO UNIDAD RESP.				