

INFORMACION PRGRAMATICA PESUPUESTAL2016

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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		3er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Devengado	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 2016.	PROYECTO	10	509,428.72	582,966.83	0	0	0	0	0	NO APLICA			
2	RECAUDAR LOS IMPUESTOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016	MILLONES DE PES	18	916,971.70	1,049,340.29	21922213	19270168	101137754	95423391	-5714363	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-8)			
3	RECAUDAR LOS DERECHOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016	MILLONES DE PES	4	203,771.49	233,186.73	6803447	6006067	19961874	14740167	-5221707	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-8)			
4	RECAUDAR LOS PRODUCTOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016	MILLONES DE PES	4	203,771.49	233,186.73	690584	3448694	2249804	4188710	1938906	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-8)			
5	RECAUDAR LOS APROVECHAMIENTOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016	MILLONES DE PES	4	203,771.49	233,186.73	2504750	2199439	10276276	8676376	-1599900	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-8)			
6	RECAUDAR LAS PARTICIPACIONES AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016	MILLONES DE PES	40	2,037,714.88	2,331,867.32	133060197	112411219	390303936	292277373	-98026563	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-8)			
7	EMISION DE REPORTES DIARIOS DE CAPTACION DE INGRESOS	REPORTE	1	50,942.87	58,296.68	576	567	1683	1674	-9	EL DIA 7 DE SEPTIEMBRE NO SE LABORÓ DEBIDO A LA ENTRADA DEL HURACÁN NEWTON, LO QUE DISMINUYÓ EL NÚMERO DE REPORTES EN EL TRIMESTRE			
8	ELABORAR JUSTIFICACIONES TRIMESTRALES DEL SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2016	INFORME	1	50,942.87	58,296.68	1	1	3	3	0	NO APLICA			
9	VIGILAR E INTERVENIR LOS ESPECTACULOS PUBLICOS PARA RECAUDAR LOS IMPUESTOS SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS	ACTA	1	50,942.87	58,296.68	8		21	50	29	EL NUMERO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS FUE MAYOR A LO PRESUPUESTADO, PRINCIPALMENTE POR LAS FUNCIONES DE CIRCO.			
10	ELABORACION DE RENDIMIENTO DE CUENTA DE DERECHOS DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE Y MULTAS FEDERALES NO FISCALES	INFORME	3	152,828.62	174,890.05	3	3	9	9	0	NO APLICA			
11	ELABORACION DE INFORME DIARIO EJECUTIVO DE INGRESOS	INFORME	1	50,942.87	58,296.68	64	63	187	186	-1	EL DIA 7 DE SEPTIEMBRE NO SE LABORÓ DEBIDO A LA ENTRADA DEL HURACÁN NEWTON, LO QUE DISMINUYÓ EL NÚMERO DE INFORMES			
12	ELABORAR LAS POLIZAS DIARIAS DE INGRESOS	POLIZA	1	50,942.87	58,296.68	64	63	187	186	-1	EL DIA 7 DE SEPTIEMBRE NO SE LABORÓ DEBIDO A LA ENTRADA DEL HURACÁN NEWTON, LO QUE DISMINUYÓ EL NÚMERO DE PÓLIZAS.			
13	ELABORAR ANEXO COMPARATIVO DE INGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO	ANEXO	3	152,828.62	174,890.05	3	3	9	9	0	NO APLICA			

INFORMACION PRGRAMATICA PESUPUESTAL2016

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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		3er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Devengado	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
14	ELABORAR SEGUIMIENTO DE PROGRAMATICA PRESUPUESTAL TRIMESTRAL OBJETIVOS Y METAS	INFORME	1	50,942.87	58,296.68	1	1	3	3	0	NO APLICA			
15	ELABORAR REGISTRO TRIMESTRAL DE CUENTAS DE ORDEN DE IMPUESTO PREDIAL	ANEXO	1	50,942.87	58,296.68	1	1	3	3	0	NO APLICA			
16	ELABORAR REGISTRO TRIMESTRAL DE CUENTAS DE ORDEN DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	ANEXO	1	50,942.87	58,296.68	1	1	3	3	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	305,657.23	349,780.10	0	0	0	0	0	NO APLICA			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	5,094,287.20	5,829,668.30	164981913	143336289.3	523931752	415308143	-108623609				

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100