

INFORMACION PRGRAMATICA PESUPUESTAL2016
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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

Clave	M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
	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	168,771.14	173,457.13	0	0	0	0	0	NO APLICA				
2	RECAUDAR LOS IMPUESTOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016	MILLONES DE PES	18	303,788.05	312,222.84	57365708	53316262	57365708	53316262	-4049446	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-8)				
3	RECAUDAR LOS DERECHOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016	MILLONES DE PES	4	67,508.46	69,382.85	7418543	5202510	7418543	5202510	-2216033	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-8)				
4	RECAUDAR LOS PRODUCTOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016	MILLONES DE PES	4	67,508.46	69,382.85	673234	377657	673234	377657	-295577	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-8)				
5	RECAUDAR LOS APROVECHAMIENTOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016	MILLONES DE PES	4	67,508.46	69,382.85	5244348	4769919	5244348	4769919	-474429	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-8)				
6	RECAUDAR LAS PARTICIPACIONES AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016	MILLONES DE PES	40	675,084.55	693,828.52	131244583	79240559	131244583	79240559	-52004024	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-8)				
7	EMISION DE REPORTES DIARIOS DE CAPTACION DE INGRESOS	REPORTE	1	16,877.11	17,345.71	531	531	531	531	0	NO APLICA				
8	ELABORAR JUSTIFICACIONES TRIMESTRALES DEL SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2016	INFORME	1	16,877.11	17,345.71	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	16,877.11	17,345.71	8	20	8	20	12	EL NUMERO DE ESPECTACULOS PÚBLICOS FUE MAYOR A LO PRESUPUESTADO, PRINCIPALMENTE EN OBRAS				
10	ELABORACION DE RENDIMIENTO DE CUENTA DE DERECHOS DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE Y MULTAS FEDERALES NO FISCALES	INFORME	3	50,631.34	52,037.14	3	3	3	3	0	NO APLICA				
11	ELABORACION DE INFORME DIARIO EJECUTIVO DE INGRESOS	INFORME	1	16,877.11	17,345.71	59	59	59	59	0	NO APLICA				
12	ELABORAR LAS POLIZAS DIARIAS DE INGRESOS	POLIZA	1	16,877.11	17,345.71	59	59	59	59	0	NO APLICA				
13	ELABORAR ANEXO COMPARATIVO DE INGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO	ANEXO	3	50,631.34	52,037.14	3	3	3	3	0	NO APLICA				
14	ELABORAR SEGUIMIENTO DE PROGRAMATICA PRESUPUESTAL TRIMESTRAL OBJETIVOS Y METAS	INFORME	1	16,877.11	17,345.71	1	1	1	1	0	NO APLICA				
15	ELABORAR REGISTRO TRIMESTRAL DE CUENTAS DE ORDEN DE IMPUESTO PREDIAL	ANEXO	1	16,877.11	17,345.71	1	1	1	1	0	NO APLICA				

INFORMACION PRGRAMATICA PESUPUESTAL2016
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Devengado	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
16	ELABORAR REGISTRO TRIMESTRAL DE CUENTAS DE ORDEN DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	ANEXO	1	16,877.11	17,345.71	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	101,262.68	104,074.28	0	0	0	0	0	NO APLICA			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	1,687,711.38	1,734,571.31	201947083	142907586	201947083	142907586	-59039497				

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100