

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2015

MUNICIPIO DE: ALAMOS, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

PROGRAMA: EY

NOMBRE: ADMINISTRACION DE LA POLITICA DE INGRESOS

SUB-PROGRAMA: 01

NOMBRE: REGLAMENTACION DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

UNIDAD RESPONSABLE: TESORERIA MUNICIPAL

OBJETIVO: EFICIENTAR LA CAPTACION DE RECURSOS CON UNA MEJOR ATENCION A CONTRIBUYENTES, PROPORCIONANDOLE

LOS MEDIOS PARA QUE SE CUMPLA CON LO PROGRAMADO

METAS

META	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
						TRIMESTRAL		ACUMULADA		B1	B2	B3
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA			
1	FORTALECER LA RECAUDACION DIARIA POR CONCEPTO DE RECURSOS PROPIOS	PROGRAMA	2.5%	29,812.45	23,781.74	0	0	0	0			
2	CONTROLAR LA RECAUDACION DIARIA POR LOS IMPUESTOS, DERECHOS, APROVECHAMIENTOS Y OTROS CONCEPTOS IMPOSITIVOS	DOCUMENTO	2.5%	29,812.45	23,781.74	68	68	68	68			
3	ELABORAR INFORMES SOBRE LA RECAUDACION DIARIA REGISTRAR CONTABLEMENTE	DOCUMENTO	2.5%	29,812.45	23,781.74	68	68	68	68			
4	RENDIR INFORME MENSUAL DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES A LA SECRETARIA DE HACIENDA	INFORME	2.5%	29,812.45	23,781.74	4	4	4	4			
5	RECAUDAR LOS INGRESOS ESTATALES SEGUN CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIAL FISCAL CON EL GOBIERNO DEL ESTADO	DOCUMENTO	2.5%	29,812.45	23,781.74	4	4	4	4			
6	RECAUDAR Y ADMINISTRAR LAS APORTACIONES DE LOS BENEFICIARIOS EN LOS DISTINTOS PROGRAMAS	DOCUMENTO	2.5%	29,812.45	23,781.74	4	4	4	4			
7	EFFECTUAR ACCIONES DE EJECUCION FISCAL PARA ABATIR REZAGOS EN LA RECAUDACION	DOCUMENTO	10%	119,249.80	95,126.95	0	0	0	0			
8	COMPARACER ANTE H. CABILDO PARA EXPONER ANTEPROYECTOS DE INGRESOS, EGRESOS , SITUACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL Y LA INTEGRACION DE LA CUENTA PUBLICA MUNICIPAL	REPORTE	15%	178,874.70	142,690.43	2	2	2	2			
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			40.0%	\$476,999	\$380,508			\$150	\$150			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2015

MUNICIPIO DE: ALAMOS, SONORA
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

PROGRAMA: EY	NOMBRE: ADMINISTRACION DE LA POLITICA DE INGRESOS
SUB-PROGRAMA: 01	NOMBRE: REGLAMENTACION DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
UNIDAD RESPONSABLE: TESORERIA MUNICIPAL	
OBJETIVO: EFICIENTAR LA CAPTACION DE RECURSOS CON UNA MEJOR ATENCION A CONTRIBUYENTES, PROPORCIONANDOLE LOS MEDIOS PARA QUE SE CUMPLA CON LO PROGRAMADO	

METAS												
META	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
						TRIMESTRAL		ACUMULADA		B1	B2	B3
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA			
9	GESTIONAR LOS RECURSOS FINANCIEROS PROVENIENTES DE LOS RAMOS FONDOS Y PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES Y ORIENTAR SU COMPROBACION	DOCUMENTO	5%	59,624.90	47,563.48	4	4	4	4			
10	OPERAR UN SISTEMA DE ADMINISTRACION Y CONTROL DEL GASTO DE LOS PROGRAMAS APROBADOS	DOCUMENTO	5%	59,624.90	47,563.48	4	4	4	4			
11	PROGRAMAR, ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS DESTINADOS A PAGO DE NOMINAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE BASE, CONFIANZA Y EVENTUAL	DOCUMENTO	7.5%	89,437.35	71,345.21	15	15	15	15			
12	ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS PARA LAS OBRAS PUBLICAS CONVENIDOS CON EL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL	DOCUMENTO	10%	119,369.05	95,222.08	4	4	4	4			
13	PROGRAMA DE SOLVENTACION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR LOS ORGANOS DE AUDITORIA FISCAL Y CONTABLE	PROGRAMA	5%	59,624.90	47,563.48	4	4	4	4			
14	ACTUALIZAR LA INFORMACION CONTABLE TRIMESTRALMENTE EN LA PAGINA DE INTERNET PARA QUE LOS CIUDADANOS CONOZCAN EL USO	PROGRAMA	2.5%	29,812.45	23,781.74	1	1	1	1			
15	BRINDAR LOS SERVICIOS CATASTRALES SEGÚN CONVENIO CON ICRESON	DOCUMENTO	2.5%	29,812.45	23,781.74	4	4	4	4			
16	INTERVENIR EN LA ELABORACION DE LAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCION PARA EL 2017	DOCUMENTO	2.5%	29,812.45	23,781.74	0	0	0	0			
17	EXPEDIR CERTIFICACIONES DE VALOR CATASTRAL EN TRASLACION DE DOMINIO	DOCUMENTO	5%	59,624.90	47,563.48							
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			45.0%	\$536,743	\$428,166							

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2015

MUNICIPIO DE: ALAMOS, SONORA
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

PROGRAMA: ED	NOMBRE: PLANEACION DE LA POLITICA DE EGRESOS
SUB-PROGRAMA: 01	NOMBRE: CONDUCCION Y COORDINACION GENERAL
UNIDAD RESPONSABLE: TESORERIA MUNICIPAL	
OBJETIVO: REALIZAR UN ESTRICTO CONTROL DEL GASTO EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS, DANDO LE SEGUIMIENTO A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA	

METAS												
META	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
						TRIMESTRAL		ACUMULADA				
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA	B1	B2	B3
18	REALIZAR INSPECCIONES EN INMUEBLES EN TRAMITE DE TRASLADO DE DOMINIO	DOCUMENTO	2.5%	29,812.45	23,781.74							
19	LLEVAR UN CONTROL DE TRASLACIONES DE DOMINIO PARA INFORMAR A ICRESON	DOCUMENTO	2.5%	29,812.45	23,781.74							
20	EXPEDIR COPIA DE CARTOGRAFIA DE TRASLADOS DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	DOCUMENTO	2.5%	29,812.45	23,781.74							
21	REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL INVENTARIO CATASTRAL	DOCUMENTO	2.5%	29,812.45	23,781.74							
22	ACTUALIZAR EL PLANO GENERAL DE LOS PREDIOS Y CONSTRUCCIONES	DOCUMENTO	1.86%	22,180.46	17,693.61							
23	REALIZAR AVALUOS TECNICOS PARA LA ADECUADA ACTUALIZACION DEL VALOR CATASTRAL DE LOS PREDIOS	DOCUMENTO	2.5%	29,812.45	23,781.74							
24	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO	DOCUMENTO	0.63%	7,512.74	5,993.00	0	0	0	0			
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			15.0%	178,755.5	142,595.3							