

H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME
 INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2017
 OBJETIVOS Y METAS

Municipio de Empalme, Sonora. Mexico
 Del 1 de Abril al 30 de Junio 2017

Dependencia 05 TM TESORERIA MUNICIPAL

Unidad Responsable 01 COORDINACION DE INFORMATICA

Programa 0V COORD. DE LA POLITICA DE FINANCIAMIENTO MUNICIPAL DEL DESARROLLO

SubPrograma 04 INFORMACION Y SISTEMAS

OBJETIVOS

BRINDAR SERVICIOS DE INFORMATICA A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL A FIN DE EFICIENTAR LA SISTEMATIZACION Y AUTOMATIZACION DE SUS PROGRAMAS COMPUTACIONALES.

Meta				Gasto		Meta				Porcentaje		
						Trimestral		Acumulada				
Clave	Descripcion	Unidad de Medida	Ponderacion	Presupuesto	Ejercido	Programada	Real	Programada	Real	E1	E2	E3
1	MANTENIMIENTO CONTINUO DE ACUERDO A UNA PLANEACION Y/O NECESIDADES DE LOS EQUIPOS.	MANTENIMIENTO	20.00	45,088.58	59,837.86	20.00	20.00	40.00	40.00			
2	ACTUALIZACION Y REHABILITACION DE INFRATURA DE RED.	MANTENIMIENTO	20.00	45,088.58	59,837.86	0.00	0.00	0.00	0.00			
3	ELABORACION DE MANUALES Y REGLAMENTOS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACION DE LOS EQUIPOS.	MANUAL	20.00	45,088.58	59,837.86	0.00	0.00	0.00	0.00			
4	ASISTENCIA A CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION.	CONSTANCIA	20.00	45,088.58	59,837.86	1.00	1.00	1.00	1.00			
5	CAPACITACION AL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS.	CONSTANCIA	20.00	45,088.58	59,837.86	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total			20	225,442.89	299,189.32	21.00	21.00	41.00	41.00			

H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME
 INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2017
 OBJETIVOS Y METAS

Anexo 17

Municipio de Empalme, Sonora, Mexico
 Del 1 de Abril al 30 de Junio 2017

Dependencia 05 TM TESORERIA MUNICIPAL

Unidad Responsable 01 TESORERIA MUNICIPAL

Programa EY ADMINISTRACION DE LA POLITICA DE INGRESOS

SubPrograma 01 REGLAMENTACION DE LA DISTRIBUCION TRIBUTARIA

OBJETIVOS

ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS DEL AYUNTAMIENTO VIGILANDO QUE LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS SE REALICEN MEDIANTE EL COBRO OPORTUNO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LOS CONTRIBUYENTES A FIN DE GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO Y LA PROVISION DE BIENES Y

Meta				Gasto		Meta				Porcentaje		
						Trimestral		Acumulada				
Clave	Descripcion	Unidad de Medida	Ponderacion	Presupuesto	Ejercido	Programada	Real	Programada	Real	E1	E2	E3
1	CELEBRAR CONVENIOS CON LOS CONTRIBUYENTES PARA DISMINUIR EL REZAGO.	CONVENIO	6.67	98,145.11	96,904.99	25.00	3.00	40.00	18.00			
2	RECABAR LAS PARTICIPACIONES DE ACUERDO AL CONVENIO DE COORDINACION FISCAL.	DOCUMENTO	6.67	98,145.11	96,904.99	3.00	3.00	6.00	6.00			
3	ANALIZAR LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AÑO 2016.	DOCUMENTO	6.67	98,145.11	96,904.99	0.00	0.00	0.00	0.00			
4	ENVIAR LA LEY Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AÑO 2016.	DOCUMENTO	6.67	98,145.11	96,904.99	0.00	0.00	0.00	0.00			
5	ENVIAR AL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION (ISAF) LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES.	DOCUMENTO	6.67	98,145.11	96,904.99	1.00	1.00	2.00	2.00			
6	SOMETER A LA CONSIDERACION DEL AYUNTAMIENTO EL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA DEL AÑO 2015.	DOCUMENTO	6.67	98,145.11	96,904.99	1.00	1.00	1.00	1.00			
7	SOMETER A LA CONSIDERACION DEL AYUNTAMIENTO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2016.	DOCUMENTO	6.67	98,145.11	96,904.99	0.00	0.00	0.00	0.00			
8	SOMETER A LA CONSIDERACION DEL AYUNTAMIENTO LAS VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS.	DOCUMENTO	6.67	98,145.11	96,904.99	0.00	0.00	0.00	0.00			
9	DISMINUIR EL MONTO DE LA DEUDA.	MILES	6.67	98,145.11	96,904.99	3,148,200.00	0.00	6,296,400.00	2,151,231.09			

H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME
 INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2017
 OBJETIVOS Y METAS

Anexo 17

Municipio de Empalme, Sonora. Mexico
 Del 1 de Abril al 30 de Junio 2017

Dependencia 05 TM TESORERIA MUNICIPAL
 Unidad Responsable 01 TESORERIA MUNICIPAL
 Programa EY ADMINISTRACION DE LA POLITICA DE INGRESOS
 SubPrograma 01 REGLAMENTACION DE LA DISTRIBUCION TRIBUTARIA

OBJETIVOS

ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS DEL AYUNTAMIENTO VIGILANDO QUE LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS SE REALICEN MEDIANTE EL COBRO OPORTUNO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LOS CONTRIBUYENTES A FIN DE GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO Y LA PROVISION DE BIENES Y

Meta				Gasto		Meta				Porcentaje			
Clave	Descripcion	Unidad de Medida	Ponderacion	Presupuesto	Ejercido	Trimestral		Acumulada		E1	E2	E3	
						Programada	Real	Programada	Real				
10	VIGILAR QUE EL GASTO DE LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LO PRESUPUESTADO Y CUMPLAN LOS PROGRAMAS DE OBJETIVOS Y METAS.	SUPERVISION	6.67	98,145.11	96,904.99	1.00	1.00	2.00	2.00				
11	PARTICIPAR EN LA ELABORACION DEL INFORME ANUAL DE GOBIERNO.	INFORME	6.67	98,145.11	96,904.99	0.00	0.00	0.00	0.00				
12	CAPTAR CON EFICIENCIA LOS INGRESOS SEÑALADOS EN EL PRESUPUESTO Y LEY DE INGRESOS.	PESOS	6.67	98,145.11	96,904.99	44,108,383.70	47,472,426.62	93,415,303.24	93,882,003.90				
13	NOTIFICAR COBROS A LOS CONTRIBUYENTES.	NOTIFICACION	6.67	98,145.11	96,904.99	3,000.00	1,490.00	8,000.00	6,490.00				
14	PROMOVER LO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION FISCAL.		6.67	98,145.11	96,904.99	1.00	1.00	2.00	2.00				
15	CAPACITACION PARA EL PERSONAL EN MATERIA FISCAL.	CURSOS	6.62	98,880.83	97,631.42	1.00	1.00	2.00	2.00				
			Total	6.62	1,472,912.35	1,454,301.30	47,259,616.70	47,473,927.62	99,719,758.24	96,039,757.99			

H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME
 INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2017
 OBJETIVOS Y METAS

Anexo 17

Municipio de Empalme, Sonora. Mexico
 Del 1 de Abril al 30 de Junio 2017

Dependencia 05 TM TESORERIA MUNICIPAL
 Unidad Responsable 02 DEPARTAMENTO DE INGRESOS
 Programa CY ADMINISTRACION DE LA POLITICA DE INGR
 SubPrograma 07 ADMINISTRACION DE LA POLITICA CATASTR

OBJETIVOS

INTEGRAR Y MANTENER ACTUALIZADO EL PADRON DE TERRENOS URBANOS RURALES Y RUSTICOS DEL MUNICIPIO, CON EL FIN DE REALIZAR EL COBRO DEL IMPUESTO Y OFRECER INFORMACION ACTUALIZADA A LOS CAUSANTES.

Meta				Gasto		Meta				Porcentaje		
						Trimestral		Acumulada				
Clave	Descripcion	Unidad de Medida	Ponderacion	Presupuesto	Ejercido	Programada	Real	Programada	Real	E1	E2	E3
1	MANTENER ACTUALIZADO EL SISTEMA CATASTRAL MEDIANTE LEVANTAMIENTO DE CAMPOS.	LEVANTAMIENTO O	20.00	67,180.08	70,067.17	130.00	212.00	240.00	322.00			
2	ATENDER Y RESOLVER INCONFORMIDADES POR EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL.	DOCUMENTO	20.00	67,180.08	70,067.17	24.00	43.00	114.00	133.00			
3	EMITIR COPIAS DE PLANOS SOLICITADOS POR EL CONTRIBUYENTE PARA TRAMITES DE TRASLADOS DE DOMINIO ASI COMO VERIFICACION DE SUPERFICIES.	PLANOS	20.00	67,180.08	70,067.17	40.00	71.00	70.00	101.00			
4	EMITIR CERTIFICADOS CATASTRALES, DE NO INSCRIPCION Y NO CERTIFICADOS PROPIEDAD.		20.00	67,180.08	70,067.17	150.00	230.00	300.00	380.00			
5	RESOLVER PROBLEMAS POR CAMBIOS AL PADRON DE CONTRIBUYENTES.	CASO	20.00	67,180.08	70,067.17	10.00	3.00	20.00	13.00			
Total			20	335,900.39	350,335.84	354.00	559.00	744.00	949.00			

H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME
 INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2017
 OBJETIVOS Y METAS

Anexo 17

Municipio de Empalme, Sonora. Mexico
 Del 1 de Abril al 30 de Junio 2017

Dependencia 05 TM TESORERIA MUNICIPAL
 Unidad Responsable 03 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y EGRES
 Programa BD PLANEACION DE LA POLITICA FINANCIERA
 SubPrograma 02 FORMULACION Y EVALUACION DE LA POLITI

OBJETIVOS

REGISTRAR, ORDENAR Y ANALIZAR LAS OPERACIONES REALIZADAS DE MANERA OPORTUNA Y CONFIABLE EN BASE A LAS NORMAS Y PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADAS, ADMINISTRANDO LOS RECURSOS FINANCIEROS APEGANDOSE AL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL AYUNTAMIENTO

Meta				Gasto		Meta				Porcentaje			
						Trimestral		Acumulada					
Clave	Descripcion	Unidad de Medida	Ponderacion	Presupuesto	Ejercido	Programada	Real	Programada	Real	E1	E2	E3	
1	EJERCER CON EFICIENCIA LO ESTABLECIDO EN EL PRESUPUESTO.	PESOS	33.33	1,687,349.46	1,744,590.20	40,876,714.19	46,672,107.73	80,708,265.38	84,524,273.52				
2	EMITIR LA BALANZA DE COMPROBACION.	INFORME	33.33	1,687,349.46	1,744,590.20	1.00	1.00	2.00	2.00				
3	EMITIR BALANCE GENERAL.	INFORME	33.34	1,686,843.21	1,744,066.77	1.00	1.00	2.00	2.00				
			Total	33.34	5,061,542.14	5,233,247.16	40,876,716.19	46,672,109.73	80,708,269.38	84,524,277.52			

H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME
 INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2017
 OBJETIVOS Y METAS

Anexo 17

Municipio de Empalme, Sonora. Mexico
 Del 1 de Abril al 30 de Junio 2017

Dependencia 05 TM TESORERIA MUNICIPAL
 Unidad Responsable 04 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y EGRESO
 Programa B5 POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION
 SubPrograma 02 PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUEST

OBJETIVOS

PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL EN MATERIA DE PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y CONTROL.

Meta				Gasto		Meta				Porcentaje		
						Trimestral		Acumulada				
Clave	Descripcion	Unidad de Medida	Ponderacion	Presupuesto	Ejercido	Programada	Real	Programada	Real	E1	E2	E3
1	ELABORAR Y ENVIAR INFORMES TRIMESTRALES PRESUPUESTALES AL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION (ISAF).	DOCUMENTO	20.00	33,469.19	43,358.42	1.00	1.00	2.00	2.00			
2	ELABORAR TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS PRESUPUESTALES.	DOCUMENTO	20.00	33,469.19	43,358.42	0.00	0.00	0.00	0.00			
3	INTEGRAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2016.	DOCUMENTO	20.00	33,469.19	43,358.42	0.00	0.00	0.00	0.00			
4	COORDINAR EL APOYO PARA LA INTEGRACION DE LA CUENTA PUBLICA DEL AÑO 2015 EN MATERIA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL Y ENVIARLA AL H. CONGRESO DEL ESTADO.	DOCUMENTO	20.00	33,469.19	43,358.42	1.00	1.00	1.00	1.00			
5	EMITIR ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS.	INFORME	20.00	33,469.19	43,358.42	1.00	1.00	2.00	2.00			
Total			20	167,345.96	216,792.12	3.00	3.00	5.00	5.00			

H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME
 INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2017
 OBJETIVOS Y METAS

Municipio de Empalme, Sonora. Mexico
 Del 1 de Abril al 30 de Junio 2017

Dependencia 05 TM TESORERIA MUNICIPAL
 Unidad Responsable 11 OFICIALIA MAYOR
 Programa KV ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES
 SubPrograma 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVOS

LLEVAR EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS Y ORDEN DE SUMINISTROS A EFECTODE ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS PREVISTOS.

Meta				Gasto		Meta				Porcentaje		
						Trimestral		Acumulada				
Clave	Descripcion	Unidad de Medida	Ponderacion	Presupuesto	Ejercido	Programada	Real	Programada	Real	E1	E2	E3
1	REGISTRO Y CONTROL DE ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL.	DOCUMENTO	12.50	37,890.61	54,045.18	0.00	3.00	1.00	6.00			
2	REVISION Y AUTORIZACION DE PRENOMINAS DE PERSONAL	DOCUMENTO	12.50	37,890.61	54,045.18	6.00	6.00	12.00	12.00			
3	REGISTRO Y CONTROL DE INCAPACIDADES MEDICAS	DOCUMENTO	12.50	37,890.61	54,045.18	3.00	3.00	6.00	6.00			
4	DAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE SEGURIDAD SOCIAL ISSSTESON.	DOCUMENTO	12.50	37,890.61	54,045.18	3.00	3.00	6.00	6.00			
5	EMITIR OFICIOS DE VACACIONES DEL PERSONAL	DOCUMENTO	12.50	37,890.61	54,045.18	3.00	3.00	6.00	6.00			
6	MANTENER ACTUALIZADO EL CATALOGO DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO.	DOCUMENTO	12.50	37,890.61	54,045.18	3.00	3.00	6.00	6.00			
7	RENOVAR E INTEGRAR EXPEDIENTES DEL PERSONAL.	DOCUMENTO	12.50	37,890.61	54,045.18	25.00	5.00	50.00	6.00			
8	PROPONER EN SU OPORTUNIDAD LAS PENSIONES Y JUBILACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS.	PERSONA	12.50	37,890.61	54,045.18	1.00	0.00	3.00	0.00			
Total			12.5	303,124.87	432,361.41	44.00	26.00	90.00	48.00			