

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2013
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ANEXO 15

Dependencia 05 TESORERIA MUNICIPAL
Unidad Responsable 02 DIRECCION DE INGRESOS
Programa EY ADMINISTRACION DE LA POLITICA DE INGRESOS
SubPrograma 03 EJECUCION DE LA POLITICA DE INGRESOS

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 Descripcion	Unidad de Medida	Ponderacion %	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Acumulado			Justificacion
				Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	
1	ELABORAR PROYECTO ANUAL DE LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS MPAL. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	PROYECTO	10	0	0	0	0	0		1	1	1	1	0	NO APLICA
2	RECAUDAR LOS IMPUESTOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013	MILLONES DE PES	18	48,530,401.00	41721243	25,484,394.00	16,260,980	17,655,120.00	13,080,524	17,184,403.00	23339891	108854318	94402637	-14451681	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-7)
3	RECAUDAR LOS DERECHOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013	MILLONES DE PES	4	6,450,625.08	5145507	4,176,142.68	5,504,397	5,747,434.19	3196661	3,814,302.05	4033802	20188504	17880368	-2308136	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-7)
4	RECAUDAR LOS PRODUCTOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013	MILLONES DE PES	4	215,176.00	73978	2,187,548.00	488,399	2,188,926.00	760295	63,332.00	3029083	4654982	4351755	-303227	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-7)
5	RECAUDAR LOS APROVECHAMIENTOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013	MILLONES DE PES	4	4,200,760.00	3710252	1,881,424.00	10,660,271	2,781,482.00	2375261	1,136,406.00	2317058	10000072	19062842	9062770	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-7)
6	RECAUDAR LAS PARTICIPACIONES AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013	MILLONES DE PES	40	88,159,440.00	72192186	79,956,744.00	82,075,650	72,261,575.67	118537568	71,354,240.33	247242421	311732000	520047825	208315825	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-7)
7	EMISION DE REPORTES DIARIOS DE CAPTACION DE INGRESOS	REPORTE	1	590	600	640	650	640	640	640	640	2510	2530	20	EN LOS MESES DE MARZO Y JUNIO SE LABORÓ UN DÍA MÁS DE LO PROGRAMADO, ESTO INCREMENTÓ EL NÚMERO DE REPORTES.
8	ELABORAR JUSTIFICACIONES TRIMESTRALES DEL SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2013	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	0	NO APLICA
9	ELABORAR INFORME TRIMESTRAL DEL DESGLOSE DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS RECAUDADOS	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	0	NO APLICA
10	VIGILAR E INTERVENIR LOS ESPECTACULOS PUBLICOS PARA RECAUDAR LOS IMPUESTOS SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS	ACTA	1	10	11	10	44	10	4	10	14	40	73	33	SE OBSERVÓ INCREMENTO EN EL NUMERO DE PRESENTACIONES DE CIRCO.
11	ELABORACION DE RENDIMIENTO DE CUENTA DE DERECHOS DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE Y MULTAS FEDERALES NO FISCALES	INFORME	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12	0	NO APLICA
12	ELABORACION DE INFORME DIARIO EJECUTIVO DE INGRESOS	INFORME	1	59	60	64	65	64	64	64	64	251	253	2	EN LOS MESES DE MARZO Y JUNIO SE LABORÓ UN DÍA MÁS DE LO PROGRAMADO, ESTO INCREMENTÓ EL NÚMERO DE INFORMES.
13	ELABORAR LAS POLIZAS DIARIAS DE INGRESOS	POLIZA	1	59	60	64	65	64	64	64	64	251	253	2	EN LOS MESES DE MARZO Y JUNIO SE LABORÓ UN DÍA MÁS DE LO PROGRAMADO, ESTO INCREMENTÓ EL NÚMERO DE PÓLIZAS.
14	ELABORAR ANEXO COMPARATIVO DE INGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO	ANEXO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12	0	NO APLICA
15	ELABORAR SEGUIMIENTO DE PROGRAMATICA PRESUPUESTAL TRIMESTRAL OBJETIVOS Y METAS	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	0	NO APLICA
16	ELABORAR REGISTRO TRIMESTRAL DE CUENTAS DE ORDEN DE IMPUESTO PREDIAL	ANEXO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	0	NO APLICA
17	ELABORAR REGISTRO TRIMESTRAL DE CUENTAS DE ORDEN DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	ANEXO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	0	NO APLICA
18	ELABORACIÓN PROYECTO DE LAS BASES GENERALES PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS, ESTÍMULOS FISCALES, REDUCCIONES O DESCUENTOS EN EL PAGO DE CONTRIBUCIONES.	PROYECTO	5	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	NO APLICA
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	147557131.1	122843908.1	113687041.7	114990531.6	100635327	137951091	93553474.38	279963050.8	455432974	655748582	200315608	

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100