

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA  
 INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2012  
 OBJETIVOS Y METAS  
 PERIODO ENERO - MARZO

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

M E T A S		Unidad de Medida	Presupuesto Anual	1er Trimestre		Acumulado			Justificación
Nro.	Descripcion			Programada	Ejercida	Programada	Ejercida	Diferencia	
1	ELABORAR PROYECTO ANUAL DE LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS MPAL. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	PROYECTO	1	0	0	0	0	0	NO APLICA
2	RECAUDAR LOS IMPUESTOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012	MILLONES DE PES	101297380	46596796	44796814	46,596,796	44,796,814	- 1,799,982	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-7)
3	RECAUDAR LOS DERECHOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012	MILLONES DE PES	20028380	5007095	5995875	5,007,095	5,995,875	988,780	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-7)
4	RECAUDAR LOS PRODUCTOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012	MILLONES DE PES	4770420	1240310	266197	1,240,310	266,197	- 974,113	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-7)
5	RECAUDAR LOS APROVECHAMIENTOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012	MILLONES DE PES	8490072	2716823	3890110	2,716,823	3,890,110	1,173,287	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-7)
6	RECAUDAR LAS PARTICIPACIONES AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012	MILLONES DE PES	300112886	78029350	87215088	78,029,350	87,215,088	9,185,738	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-7)
7	EMISION DE REPORTES DIARIOS DE CAPTACION DE INGRESOS	REPORTE	2241	558	558	558	558	0	NO APLICA
8	ELABORAR JUSTIFICACIONES TRIMESTRALES DEL SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2012	INFORME	4	1	1	1	1	0	NO APLICA
9	ELABORAR INFORME TRIMESTRAL DEL DESGLOSE DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS RECAUDADOS	INFORME	4	1	1	1	1	0	NO APLICA
10	VIGILAR E INTERVENIR LOS ESPECTACULOS PUBLICOS PARA RECAUDAR LOS IMPUESTOS SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS	ACTA	24	10	26	10	26	16	LA VARIACION DERIVA DEL INCREMENTO DE ESPECTACULOS PUBLICOS EN EL TRIMESTRE, SOBRE TODO EN CARRERAS DE CABALLOS Y FUNCIONES DE CIRCO.
11	ELABORACION DE RENDIMIENTO DE CUENTA DE DERECHOS DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE Y MULTAS FEDERALES NO FISCALES	INFORME	12	3	3	3	3	0	NO APLICA
12	ELABORACION DE RENDIMIENTO DE CUENTA DE IMPUESTOS POR SERVICIO DE HOSPEDAJE	INFORME	12	3	1	3	1	-2	EL CONGRESO DEL ESTADO DEROGÓ EL COBRO REFERENTE AL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL EJERCICIO 2012.
13	ELABORACION DE INFORME DIARIO EJECUTIVO DE INGRESOS	INFORME	249	62	62	62	62	0	NO APLICA
14	ELABORAR LAS POLIZAS DIARIAS DE INGRESOS	POLIZA	249	62	62	62	62	0	NO APLICA
15	ELABORAR ANEXO COMPARATIVO DE INGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO	ANEXO	12	3	3	3	3	0	NO APLICA

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA  
 INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2012  
 OBJETIVOS Y METAS  
 PERIODO ENERO - MARZO

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

M E T A S		Unidad de Medida	Presupuesto Anual	1er Trimestre		Acumulado			Justificación
Nro.	Descripcion			Programada	Ejercida	Programada	Ejercida	Diferencia	
16	ELABORAR SEGUIMIENTO DE PROGRAMATICA PRESUPUESTAL TRIMESTRAL OBJETIVOS Y METAS	INFORME	4	1	1	1	1	0	NO APLICA
17	ELABORAR REGISTRO TRIMESTRAL DE CUENTAS DE ORDEN DE IMPUESTO PREDIAL	ANEXO	4	1	1	1	1	0	NO APLICA
18	ELABORAR REGISTRO TRIMESTRAL DE CUENTAS DE ORDEN DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	ANEXO	4	1	1	1	1	0	NO APLICA
19	ELABORAR REPORTE TRIMESTRAL DE DONATIVOS	REPORTE	4	1	1	1	1	0	NO APLICA