

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

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

ANEXO 14

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

Nro.	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Presupuesto Anual	2do Trimestre		Acumulado			Justificación
					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	0.00%	1	0	0	0	0	0	NO APLICA
2	RECAUDAR LOS IMPUESTOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012	MILLONES DE PES	12.27%	101297380	18,233,528	27,989,027	64,830,324	72,785,840	7,955,516	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-7)
3	RECAUDAR LOS DERECHOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012	MILLONES DE PES	-2.16%	20028380	5007095	3,802,231	10,014,190	9,798,107	216,083	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-7)
4	RECAUDAR LOS PRODUCTOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012	MILLONES DE PES	191.44%	4770420	1240310	6,963,266	2,480,620	7,229,463	4,748,843	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-7)
5	RECAUDAR LOS APROVECHAMIENTOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012	MILLONES DE PES	24.97%	8490072	1,782,915	1,732,993	4,499,738	5,623,104	1,123,366	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-7)
6	RECAUDAR LAS PARTICIPACIONES AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012	MILLONES DE PES	6.92%	300112886	81,030,479	82,859,247	159,059,829	170,074,335	11,014,506	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-7)
7	EMISION DE REPORTES DIARIOS DE CAPTACION DE INGRESOS	REPORTE	0.00%	2241	558	558	1116	1116	0	NO APLICA
8	ELABORAR JUSTIFICACIONES TRIMESTRALES DEL SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2012	INFORME	0.00%	4	1	1	2	2	0	NO APLICA
9	ELABORAR INFORME TRIMESTRAL DEL DESGLOSE DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS RECAUDADOS	INFORME	0.00%	4	1	1	2	2	0	NO APLICA
10	VIGILAR E INTERVENIR LOS ESPECTACULOS PUBLICOS PARA RECAUDAR LOS IMPUESTOS SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS	ACTA	165.00%	24	10	27	20	53	33	LA VARIACION DERIVA DEL INCREMENTO DE ESPECTACULOS PUBLICOS, 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	0.00%	12	3	3	6	6	0	NO APLICA
12	ELABORACION DE RENDIMIENTO DE CUENTA DE IMPUESTOS POR SERVICIO DE HOSPEDAJE	INFORME	-83.33%	12	3	0	6	1	-5	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	0.00%	249	62	62	124	124	0	NO APLICA
14	ELABORAR LAS POLIZAS DIARIAS DE INGRESOS	POLIZA	0.00%	249	62	62	124	124	0	NO APLICA
15	ELABORAR ANEXO COMPARATIVO DE INGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO	ANEXO	0.00%	12	3	3	6	6	0	NO APLICA
16	ELABORAR SEGUIMIENTO DE PROGRAMATICA PRESUPUESTAL TRIMESTRAL OBJETIVOS Y METAS	INFORME	0.00%	4	1	1	2	2	0	NO APLICA
17	ELABORAR REGISTRO TRIMESTRAL DE CUENTAS DE ORDEN DE IMPUESTO PREDIAL	ANEXO	0.00%	4	1	1	2	2	0	NO APLICA

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

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

ANEXO 14

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

Nro.	M E T A S Descripcion	Unidad de Medida	Ponderacion %	Presupuesto Anual	2do Trimestre		Acumulado			Justificación
					Programada	Ejercida	Programada	Ejercida	Diferencia	
18	ELABORAR REGISTRO TRIMESTRAL DE CUENTAS DE ORDEN DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	ANEXO	0.00%	4	1	1	2	2	0	NO APLICA
19	ELABORAR REPORTE TRIMESTRAL DE DONATIVOS	REPORTE	0.00%	4	1	1	2	2	0	NO APLICA
	TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE		315.11%	434701962	107295034	123347485	240886115	265512290	24626175	