

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2013
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 %	3er Trimestre		Acumulado			Justificacion
				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	NO APLICA
2	RECAUDAR LOS IMPUESTOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013	MILLONES DE PES	18	17,655,120.00	13,080,524	91669915	71062746	-20607169	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-7)
3	RECAUDAR LOS DERECHOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013	MILLONES DE PES	4	5,747,434.19	3196661	16374202	13846565	-2527637	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-7)
4	RECAUDAR LOS PRODUCTOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013	MILLONES DE PES	4	2,188,926.00	760295	4591650	1322672	-3268978	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-7)
5	RECAUDAR LOS APROVECHAMIENTOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013	MILLONES DE PES	4	2,781,482.00	2375261	8863666	16745783	7882117	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-7)
6	RECAUDAR LAS PARTICIPACIONES AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013	MILLONES DE PES	40	72,261,575.67	118537568	240377760	272805404	32427644	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-7)
7	EMISION DE REPORTES DIARIOS DE CAPTACION DE INGRESOS	REPORTE	1	640	640	1870	1890	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 2012	INFORME	1	1	1	3	3	0	NO APLICA
9	ELABORAR INFORME TRIMESTRAL DEL DESGLOSE DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS RECAUDADOS	INFORME	1	1	1	3	3	0	NO APLICA
10	VIGILAR E INTERVENIR LOS ESPECTACULOS PUBLICOS PARA RECAUDAR LOS IMPUESTOS SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS	ACTA	1	10	4	30	59	29	SE OBSERVÓ INCRREMENTO 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	9	9	0	NO APLICA
12	ELABORACION DE INFORME DIARIO EJECUTIVO DE INGRESOS	INFORME	1	64	64	187	189	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	64	64	187	189	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	9	9	0	NO APLICA
15	ELABORAR SEGUIMIENTO DE PROGRAMATICA PRESUPUESTAL TRIMESTRAL OBJETIVOS Y METAS	INFORME	1	1	1	3	3	0	NO APLICA
16	ELABORAR REGISTRO TRIMESTRAL DE CUENTAS DE ORDEN DE IMPUESTO PREDIAL	ANEXO	1	1	1	3	3	0	NO APLICA

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2013
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	3er Trimestre		Acumulado			Justificacion
Clave	Descripcion			Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	
17	ELABORAR REGISTRO TRIMESTRAL DE CUENTAS DE ORDEN DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	ANEXO	1	1	1	3	3	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	NO APLICA
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	100635327	137951091	361879500	375785531	13906031	

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100