

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2011
OBJETIVOS Y METAS
PERIODO ENERO - SEPTIEMBRE

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	3er Trimestre		Acumulado			Justificación
Nro.	Descripción			Programada	Ejercida	Programada	Ejercida	Diferencia	
1	ELABORAR PROYECTO ANUAL DE LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS MPAL. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012	PROYECTO	1	0	0	0	0	0	NO APLICA
2	RECAUDAR LOS IMPUESTOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011	MILLONES DE PES	97,079,266	17947268	13907292	79,551,349	73,678,435	-5,872,914	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-7)
3	RECAUDAR LOS DERECHOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011	MILLONES DE PES	21,846,891	5411162	4607668	16,424,828	15,188,364	-1,236,464	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-7)
4	RECAUDAR LOS PRODUCTOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011	MILLONES DE PES	6,445,300	1662228	2223543	5,002,718	3,456,882	-1,545,836	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-7)
5	RECAUDAR LOS APROVECHAMIENTOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011	MILLONES DE PES	8,747,144	2008804	2235556	6,586,133	8,039,262	1,453,129	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-7)
6	RECAUDAR LAS PARTICIPACIONES AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011	MILLONES DE PES	294,705,212	70636708	63526028	226,094,481	208,660,440	-17,434,041	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-7)
7	EMISION DE REPORTES DIARIOS DE CAPTACION DE INGRESOS	REPORTE	3472	896	896	2604	2604	0	NO APLICA
8	ELABORAR JUSTIFICACIONES TRIMESTRALES DEL SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2011	INFORME	4	1	1	3	3	0	NO APLICA
9	ELABORAR INFORME TRIMESTRAL DEL DESGLOSE DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS RECAUDADOS	INFORME	4	1	1	3	3	0	NO APLICA
10	VIGILAR E INTERVENIR LOS ESPECTACULOS PUBLICOS PARA RECAUDAR LOS IMPUESTOS SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS	ACTA	50	10	2	40	29	-11	DISMINUCIÓN DE ESPECTACULOS PRESENTADOS EN EL PRIMER Y TERCER TRIMESTRE
11	ELABORACION DE RENDIMIENTO DE CUENTA DE DERECHOS DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE Y MULTAS FEDERALES NO FISCALES	INFORME	12	3	3	9	9	0	NO APLICA
12	ELABORACION DE RENDIMIENTO DE CUENTA DE IMPUESTOS POR SERVICIO DE HOSPEDAJE	INFORME	12	3	3	9	9	0	NO APLICA
13	ELABORACION DE INFORME DIARIO EJECUTIVO DE INGRESOS	INFORME	248	64	64	186	188	2	LLEVARON A CABO LAS ACTIVIDADES LABORALES NORMALES, DEBIDO A LA AFLUENCIA DE CONTRIBUYENTES, EN DOS DIAS MÁS DE LO PROGRAMADO POR LO QUE SE

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
 INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2011
 OBJETIVOS Y METAS
 PERIODO ENERO - SEPTIEMBRE

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	3er Trimestre		Acumulado			Justificación
Nro.	Descripcion			Programada	Ejercida	Programada	Ejercida	Diferencia	
14	ELABORAR LAS POLIZAS DIARIAS DE INGRESOS	POLIZA	248	64	64	186	188	2	LLEVARON A CABO LAS ACTIVIDADES LABORALES NORMALES, DEBIDO A LA AFLUENCIA DE CONTRIBUYENTES, EN DOS DIAS MÁS DE LO PROGRAMADO POR LO QUE SE
15	ELABORAR ANEXO COMPARATIVO DE INGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO	ANEXO	12	3	3	9	9	0	NO APLICA
16	ELABORAR SEGUIMIENTO DE PROGRAMATICA PRESUPUESTAL TRIMESTRAL OBJETIVOS Y METAS	INFORME	4	1	1	3	3	0	NO APLICA
17	ELABORAR REGISTRO TRIMESTRAL DE CUENTAS DE ORDEN DE IMPUESTO PREDIAL	ANEXO	4	1	1	3	3	0	NO APLICA
18	ELABORAR REGISTRO TRIMESTRAL DE CUENTAS DE ORDEN DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	ANEXO	4	1	1	3	3	0	NO APLICA
19	ELABORAR REPORTE TRIMESTRAL DE DONATIVOS	REPORTE	4	1	1	3	3	0	NO APLICA