

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 1 de 17

AYUNTAMIENTO DE: H. CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.	%
PROGRAMA CLAVE: EY NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS SUB-PROGRAMA CLAVE: 01 NOMBRE: REGLAMENTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE FINANZAS	7.10
OBJETIVO: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Manejo adecuado del efectivo. ▪ Registro contable del ingreso. ▪ Tomar medidas para evitar fugas 	

METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Realizar un programa de capacitación al personal para mejorar el trato público y aumentar el rendimiento.	Periodo	2.60	0	0	1	1
2	Realizar revisión al sistema de control interno.	Revisión	2.20	0	0	1	1
3	Revisión Ley de Ingresos, posibles conceptos de cobro.	Revisión	2.30	0	0	1	0
Total por Unidad Responsable				0	0	3	2

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 2 de 17

AYUNTAMIENTO DE: H. CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.	%
PROGRAMA CLAVE: EY NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS SUB-PROGRAMA CLAVE: 02 NOMBRE: CONTROL DE OPERACIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS. UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE FINANZAS OBJETIVO: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Manejo adecuado del efectivo. ▪ Registro contable del ingreso. ▪ Vigilar la recaudación y detectar partidas que muestren atrasos ▪ Tomar medidas para evitar fugas 	20.60

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Calificar las manifestaciones para el impuesto de traslación de dominio de bienes inmuebles	Estudio	2.60	500	505	2000	2056
2	Organizar y establecer un sistema de "Estado de Cuenta Único", para cobrar juntos y cada mes todos los conceptos de Tesorería Municipal.	Sistema	4.10	0	0	1	1
3	Manejo contable del ingreso, registro de pólizas.	Registro	2.60	90	90	360	360
4	Elaboración del reporte diario de ingresos y de la posición en bancos.	Reporte	3.20	90	90	360	360
5	Preparar los informes trimestrales para el Congreso y Cabildo.	Informe	2.80	1	1	4	4
6	Elaborar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Ingresos para el 2009.	Documento	2.20	1	1	1	1
7	Realizar obras de mantenimiento a equipo de cómputo.	Servicio	3.10	1	1	4	4
Total por Unidad Responsable				683	688	2,730	2,786

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 3 de 17

AYUNTAMIENTO DE: H. CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.	%
PROGRAMA CLAVE: EY NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS SUB-PROGRAMA CLAVE: 03 NOMBRE: EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS. UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE FINANZAS	
OBJETIVO: Lograr que los contribuyentes morosos liquiden adeudos	15.65

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Elaborar programa de trabajo mensual para los encargados de cobranza, ejecución y catastro.	Proyecto	2.10	3	3	12	9
2	Evaluar cada mes de trabajo mensual para los encargados de cobranza, ejecución y catastro.	Evento	2.10	3	3	12	9
3	Buscar formas de facilitar el pago de los contribuyentes.	Evento	2.55	0	0	2	5
4	Distribuir cada mes por diversos medios, mensajes dirigidos al contribuyente, recordando el saldo de los adeudos; así como invitarlo a pagar sus contribuciones.	Evento	2.60	3	3	12	12
5	Realizar programa de capacitación y entrenamiento para ejecutores. En materia de notificaciones.	Periodo	2.10	0	0	1	1
6	Aplicar el procedimiento administrativo de ejecución en los casos extremos.	Caso	2.10	5	0	20	0
7	Coordinar con Sindicatura, para que sean ubicados físicamente los predios, objeto de procedimiento administrativo de ejecución.	Predio	2.10	5	5	20	10
Total por Unidad Responsable				19	14	79	46

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 4 de 17

AYUNTAMIENTO DE: H. CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.	%
PROGRAMA CLAVE: EY NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS SUB-PROGRAMA CLAVE: 03 NOMBRE: EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS. UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE FINANZAS	
OBJETIVO: Lograr que los contribuyentes morosos liquiden adeudos	6.95

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
8	Informar mensualmente a Sindicatura que solares no fueron pagados a pesar de haberse cobrado.	Predio	1.60	5	5	20	9
9	Coordinar acciones con Sindicatura, para lograr nomenclatura única para solares (clave catastral).	Predio	2.65	10	10	40	10
10	Coordinar acciones con Catastro y Sindicatura para regularizar anomalías en domicilio de notificación, ubicación y duplicidad de predios, errores en nombres y apellidos de contribuyentes entre otras.	Solar	2.70	10	10	40	40
Total por Unidad Responsable				25	25	100	59

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 5 de 17

AYUNTAMIENTO DE: H. CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.	%
PROGRAMA CLAVE: EY NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS SUB-PROGRAMA CLAVE: 04 NOMBRE: SERVICIOS A CONTRIBUYENTES. UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE FINANZAS	3.05
OBJETIVO: Dar orientación a los contribuyentes, sobre las obligaciones con la Hacienda Municipal. Dar más facilidades al contribuyente para el cumplimiento de sus obligaciones.	

METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Coordinar acciones con el Instituto Catastral y Registral, para agilizar la respuesta al contribuyente.	Evento	3.05	5	5	20	15
Total por Unidad Responsable				5	5	20	15

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 6 de 17

AYUNTAMIENTO DE: H. CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.	%
PROGRAMA CLAVE: EY NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS SUB-PROGRAMA CLAVE: 05 NOMBRE: INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN. UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE FINANZAS	7.45
OBJETIVO: Vigilar que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones.	

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Revisión de archivos para detectar morosos.	Evento	2.45	5	5	20	35
2	Dar seguimiento mensual a la recaudación de cada partida presupuestal.	Evento	2.40	5	5	20	20
3	Turnar a Ejecución a los contribuyentes que tengan rezago de 10 años y que no fue posible el cobro, para agilizar el cobro por esa vía, e instalando el procedimiento administrativo de ejecución.	Casos	2.60	5	0	20	0
Total por Unidad Responsable				15	10	60	55

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 7 de 17

AYUNTAMIENTO DE: H. CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.	%
PROGRAMA CLAVE: EY NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS SUB-PROGRAMA CLAVE: 08 NOMBRE: PROCESAMIENTO DE DATOS. UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE FINANZAS	3.40
OBJETIVO: Lograr eficacia y eficiencia en el manejo de los recursos humanos, materiales y financieros.	

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Asistir a cursos y reuniones de capacitación.	Evento	1.20	1	0	2	0
2	Terminar integración de base de datos con domicilios.	Documento	2.20	0	0	1	1
Total por Unidad Responsable				1	0	3	1

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 8 de 17

AYUNTAMIENTO DE: H. CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.	%
PROGRAMA CLAVE: ED NOMBRE: PLANEACION DE LA POLITICA DE EGRESOS SUB-PROGRAMA CLAVE: 03 NOMBRE: FORMULACION, PROGRAMACION Y EVALUACION DEL GASTO PUBLICO Y MUNICIPAL UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE FINANZAS	3.00
OBJETIVO: Que se tenga un control adecuado del gasto.	

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Coordinación con Planeación Municipal para Presupuesto de Egresos 2009.	Evento	1.50	1	1	1	1
2	Involucrar a todas las dependencias en el programa de egresos.	Evento	1.50	1	1	4	4
Total por Unidad Responsable				2	2	5	5

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 9 de 17

AYUNTAMIENTO DE: H. CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008	%
PROGRAMA CLAVE: ED NOMBRE: PLANEACION DE LA POLITICA DE EGRESOS SUB-PROGRAMA CLAVE: 06 NOMBRE: CONTROL, EVALUACION E INFORMATICA UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE FINANZAS	5.75
OBJETIVO: Control adecuado al Presupuesto del Gasto	

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Mandar a cada dependencia los techos para sus gastos.	Reporte	1.00	0	0	1	1
2	Recabar la información de las dependencias para evaluar su avance.	Reporte	1.25	1	1	4	4
3	Integrar y tener al día la información de la aplicación del gasto, revisión mensual.	Reporte	3.50	3	3	12	11
Total por Unidad Responsable				4	4	17	16

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 10 de 17

AYUNTAMIENTO DE: H. CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.	%
PROGRAMA CLAVE: EB NOMBRE: PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA FINANCIERA SUB-PROGRAMA CLAVE: 01 NOMBRE: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA FINANCIERA. UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE FINANZAS	1.60
OBJETIVO: Coadyuvar en la búsqueda del equilibrio de los ingresos con los egresos y cuidar que el gasto este dentro del Presupuesto aprobado.	

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Efectuar reuniones mensuales de revisión de comparativos con la Dirección de Planeación y definir acciones a seguir.	Evento	1.60	3	3	12	12
Total por Unidad Responsable				3	3	12	12

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 11 de 17

AYUNTAMIENTO DE: H. CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008	%
PROGRAMA CLAVE: EB NOMBRE: PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA FINANCIERA SUB-PROGRAMA CLAVE: 02 NOMBRE: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE FINANZAS	3.15
OBJETIVO: Coadyuvar en la búsqueda del equilibrio de los ingresos con los egresos y cuidar que el gasto este dentro del Presupuesto aprobado.	

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Efectuar reuniones de evaluación trimestral de los comparativos y del presupuesto por programas y definir acciones a seguir.	Evento	1.30	1	1	4	4
2	Dar seguimiento a las acciones definidas con funcionarios (trimestral).	Evento	1.85	1	1	4	4
Total por Unidad Responsable				2	2	8	8

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 14 de 17

AYUNTAMIENTO DE: H. CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.	%
PROGRAMA CLAVE: EB NOMBRE: PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA FINANCIERA SUB-PROGRAMA CLAVE: 05 NOMBRE: ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE FINANZAS	1.80
OBJETIVO: Equilibrar el Presupuesto de Ingresos y Egresos.	

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Dar seguimiento a los contratos con FAPES revisando su desempeño mensual.	Programa	1.80	3	3	12	12
Total por Unidad Responsable				3	3	12	12

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 15 de 17

AYUNTAMIENTO DE: H. CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.	%
PROGRAMA CLAVE: OM NOMBRE: FOMENTO DE LOS SERVICIOS CATASTRALES SUB-PROGRAMA CLAVE: 01, 03,05 NOMBRE: REGULACION DE LOS SERVICIOS CATASTRALES, ESTUDIO Y SUPERVISION DE PROYECTOS, CONCERTACION Y PROMOCION.	4.10
UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE FINANZAS	
OBJETIVO: Eficientar el servicio catastral.	

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Estudio sobre manual de procedimientos catastrales.	Programa	0.90	0	0	1	1
2	Adecuar los sistemas de Gestión Catastral, Impuesto Predial, y Cartografía.	Programa	0.80	0	0	1	1
3	Integración de información, envío a ICRESON.	Evento	0.80	3	2	12	7
4	Registro por certificación de valores catastrales de manifestación de traslación de dominio de bienes inmuebles.	Registro	1.60	500	505	2000	2056
Total por Unidad Responsable				503	507	2,014	2,065

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 16 de 17

AYUNTAMIENTO DE: H. CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008	%
PROGRAMA CLAVE: OZ NOMBRE: DEFINICION Y CONDUCCION DE LOS SERVICIOS CATASTRALES SUB-PROGRAMA CLAVE: 02,04 NOMBRE: PLANEACION Y PROGRAMACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE FINANZAS	7.90
OBJETIVO: Mejorar el área de personal de Catastro.	

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Elaborar plan de trabajo para manejo de Catastro.	Evento	1.30	0	0	1	0
2	Organizar oficina catastral (técnica y administrativa).	Programa	1.50	0	0	1	1
3	Capacitación área técnica y administrativa.	Evento	1.00	1	0	4	2
4	Organizar y mantener el archivo de Catastro.	Evento	1.00	3	3	12	12
5	Realización de Inspección de Campo, a fin de detectar nuevas edificaciones para realizar su levantamiento.	Inspección	3.10	6	6	24	24
Total por Unidad Responsable				10	9	42	39

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 17 de 17

AYUNTAMIENTO DE: H. CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.	%
PROGRAMA CLAVE: OA NOMBRE: ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS CATASTRALES SUB-PROGRAMA CLAVE: 03,04 NOMBRE: FORMACION Y CONSERVACION DE CATASTRO DE PREDIOS URBANOS, FORMACION DEL CATASTRO DE PREDIOS RURALES. UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE FINANZAS	4.80
OBJETIVO: Eficientar el servicio catastral.	

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Procurar asesoría externa para manejo de Catastro Municipal.	Evento	1.30	1	1	4	4
2	Actualización de cartografía.	Evento	0.60	60	682	240	1807
3	Atención al público por prestación de servicios catastrales.	Estudio	1.60	1250	1842	5000	6522
4	Adquisición de Cámara Fotográfica Digital.	Unidad	1.30	0	0	1	0
Total por Unidad Responsable				1,311	2,525	5,245	8,333

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 1 de 1

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SON.

Periodo del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2008.

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
6 Hoja 3 de 17	No se efectuó ninguno, porque se han dado facilidades.
3 Hoja 6 de 17	No se llevo a cabo, porque se dieron facilidades.
1 Hoja 7 de 17	No se efectuó ninguno.
3 Hoja 15 de 17	Solo fue necesario hacer 2 integraciones de información para su envío a ICRESON.
3 Hoja 16 de 17	No se asistió, por causas de fuerza mayor a una capacitación programada por ICRESON Hermosillo Sonora, en el mes de diciembre.
2 Hoja 17 de 17	Se trabaja constantemente, en actualizar la información de cartografía, ya que es una herramienta de gran utilidad.
3 Hoja 17 de 17	Se supero la meta programada atendándose a 1872 personas que acudieron en solicitud de un servicio catastral.