

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2009

ANEXO 19

Hoja 1 de 14

AYUNTAMIENTO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2009.	%
PROGRAMA CLAVE: EY NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS SUB-PROGRAMA CLAVE: 01 NOMBRE: REGLAMENTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. UNIDAD RESPONSABLE: TESORERÍA MUNICIPAL	9.00
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	3.00	0	0		
2	Realizar revisión al sistema de control interno.	Revisión	3.00	0	0		
3	Revisión Ley Ingresos, posibles conceptos de cobro.	Revisión	3.00	0	0		
Total por Unidad Responsable				0	0		

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2009

ANEXO 19
Hoja 2 de 14

AYUNTAMIENTO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2009.	%
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: TESORERÍA MUNICIPAL. 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 	16.24

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	414		
2	Manejo contable del ingreso, registro de pólizas.	Registro	2.10	90	90		
3	Elaboración del reporte diario de ingresos y de la posición en bancos.	Reporte	2.34	90	90		
4	Preparar los informes trimestrales para el Congreso y Cabildo.	Informe	3.20	1	1		
5	Elaborar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Ingresos para el 2010.	Documento	2.80	0	0		
6	Realizar obras de mantenimiento a equipo de cómputo.	Servicio	3.20	1	1		
Total por Unidad Responsable				682	596		

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2009

ANEXO 19

Hoja 3 de 14

AYUNTAMIENTO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2009.	%
PROGRAMA CLAVE: EY NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS SUB-PROGRAMA CLAVE: 03 NOMBRE: EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS. UNIDAD RESPONSABLE: TESORERÍA MUNICIPAL.	
OBJETIVO: Lograr que los contribuyentes morosos liquiden adeudos	13.00

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCIÓN	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		
2	Evaluar cada mes de trabajo mensual para los encargados de cobranza, ejecución y catastro.	Evento	2.10	3	0		
3	Buscar formas de facilitar el pago de los contribuyentes.	Evento	2.00	1	1		
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		
5	Realizar programa de capacitación y entrenamiento para ejecutores. En materia de notificaciones.	Periodo	2.10	0	0		
6	Aplicar el procedimiento administrativo de ejecución en los casos extremos.	Caso	2.10	0	0		
Total por Unidad Responsable				10	7		

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2009

ANEXO 19

Hoja 4 de 14

AYUNTAMIENTO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2009.	%
PROGRAMA CLAVE: EY NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS SUB-PROGRAMA CLAVE: 03 NOMBRE: EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS. UNIDAD RESPONSABLE: TESORERÍA MUNICIPAL	9.46
OBJETIVO: Lograr que los contribuyentes morosos liquiden adeudos	

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
7	Coordinar con Sindicatura, para que sean ubicados físicamente los predios, objeto de procedimiento administrativo de ejecución.	Predio	2.11	0	0		
8	Informar mensualmente a Sindicatura que solares no fueron pagados a pesar de haberse cobrado.	Predio	2.00	3	3		
9	Coordinar acciones con Sindicatura, para lograr nomenclatura única para solares (clave catastral).	Predio	2.65	10	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		
Total por Unidad Responsable				23	23		

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2009

ANEXO 19

Hoja 5 de 14

AYUNTAMIENTO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2009.	%
PROGRAMA CLAVE: EY NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS SUB-PROGRAMA CLAVE: 05 NOMBRE: INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN. UNIDAD RESPONSABLE: TESORERÍA MUNICIPAL	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	3	3		
2	Dar seguimiento mensual a la recaudación de cada partida presupuestal.	Evento	2.40	3	3		
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	0	0		
Total por Unidad Responsable				6	6		

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2009

ANEXO 19

Hoja 6 de 14

AYUNTAMIENTO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2009.	%
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: TESORERÍA MUNICIPAL	3.00
OBJETIVO: Que se tenga un control adecuado del gasto.	

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Coordinación con Planeación Municipal para Presupuesto de Egresos 2010.	Evento	1.50	0	0		
2	Involucrar a todas las dependencias en el programa de Presupuesto de Egresos.	Evento	1.50	0	0		
Total por Unidad Responsable				0	0		

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2009

ANEXO 19

Hoja 7 de 14

AYUNTAMIENTO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2009	%
PROGRAMA CLAVE: ED NOMBRE: PLANEACION DE LA POLITICA DE EGRESOS SUB-PROGRAMA CLAVE: 06 NOMBRE: CONTROL, EVALUACION E INFORMATICA UNIDAD RESPONSABLE: TESORERÍA MUNICIPAL	3.65
OBJETIVO: Control adecuado al Presupuesto del Gasto	

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Mandar a cada dependencia los techos para sus gastos.	Reporte	1.00	1	1		
2	Integrar y tener al día la información de la aplicación del gasto, revisión mensual.	Reporte	2.65	3	3		
Total por Unidad Responsable				4	4		

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2009

ANEXO 19

Hoja 8 de 14

AYUNTAMIENTO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2009	%
PROGRAMA CLAVE: EB NOMBRE: PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA FINANCIERA SUB-PROGRAMA CLAVE: 02 NOMBRE: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS UNIDAD RESPONSABLE: TESORERÍA MUNICIPAL	4.00
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	DESCRIPCION	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	2.00	1	1		
2	Dar seguimiento a las acciones definidas con funcionarios (trimestral).	Evento	2.00	1	1		
Total por Unidad Responsable				2	2		

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2009

ANEXO 19

Hoja 9 de 14

AYUNTAMIENTO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2009	%
PROGRAMA CLAVE: EB NOMBRE: PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA FINANCIERA SUB-PROGRAMA CLAVE: 03 NOMBRE: CONTROL Y EVALUACION DE RECURSOS FINANCIEROS UNIDAD RESPONSABLE: TESORERÍA MUNICIPAL	2.00
OBJETIVO: Equilibrar el Presupuesto de Ingresos y Egresos.	

METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Reunión trimestral con Presidencia Municipal para evaluar el manejo de Fondos Federales.	Evento	2.00	1	1		
Total por Unidad Responsable				1	1		

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2009

ANEXO 19

Hoja 11 de 14

AYUNTAMIENTO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2009.	%
PROGRAMA CLAVE: EB NOMBRE: PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA FINANCIERA SUB-PROGRAMA CLAVE: 05 NOMBRE: ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA UNIDAD RESPONSABLE: TESORERÍA MUNICIPAL	3.00
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	3.00	3	3		
Total por Unidad Responsable				3	3		

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2009

ANEXO 19

Hoja 12 de 14

AYUNTAMIENTO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2009.	%
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.	3.00
UNIDAD RESPONSABLE: TESORERÍA MUNICIPAL	
OBJETIVO: Eficientar el servicio catastral.	

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Integración de información, envío a ICRESON.	Registro	2.00	3	3		
2	Revisar y validar manifestaciones de traslado de dominio.	Registro	1.00	500	414		
Total por Unidad Responsable				503	417		

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2009

ANEXO 19

Hoja 13 de 14

AYUNTAMIENTO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2009	%
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: TESORERÍA MUNICIPAL	15.00
OBJETIVO: Mejorar el área de personal de Catastro.	

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Organización oficina catastral (técnica y administrativa).	Programa	2.00	1	1		
2	Capacitación área técnica y administrativa.	Evento	3.00	1	1		
3	Organizar y mantener el archivo de Catastro.	Evento	2.00	3	3		
4	Realización de Inspecciones de Campo, a fin de detectar nuevas edificaciones para realizar su levantamiento.	Inspección	2.00	6	6		
5	Mantener actualizado la base de datos respecto a los cambios en la propiedad inmobiliaria y características propias del predio.	Evento	3.00	1	1		
6	Registrar posesiones en predios irregulares para efectos de cobro de Impuestos Predial (Colonia Ampliación Santa Cecilia).	Registro	1.00	0	0		
7	Realizar estudio de Valores Catastrales de predios colindantes a la Zona Federal.	Evento	2.00	0	0		
Total por Unidad Responsable				12	12		

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2009

ANEXO 19

Hoja 14 de 14

AYUNTAMIENTO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2009.	%
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: TESORERÍA MUNICIPAL	8.20
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	3.00	1	1		
2	Actualización de cartografía.	Evento	3.60	75	265		
3	Atención al público por prestación de servicios catastrales.	Estudio	1.60	1250	2006		
Total por Unidad Responsable				1,326	2,272		

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2009

ANEXO 19

Hoja 1 de 1

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SON.

Periodo del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2009.

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
1 Hoja 2 de 14	Se registraron 414 traslados de dominio, no se llego a la meta estimada a consecuencia de que fueron menos trámites por este concepto lo solicitado.
2 Hoja 12 de 14	No se llego a la meta estimada, porque fueron menos las solicitudes.
2 Hoja 14 de 14	Se ha superado el estimado ya que se trabaja constantemente en actualizar cartografía por los movimientos actuales e incluso con rezago de años anteriores.