

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2009

ANEXO 19

Hoja 1 de 14

AYUNTAMIENTO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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	0	0
2	Realizar revisión al sistema de control interno.	Revisión	3.00	0	3	0	3
3	Revisión Ley Ingresos, posibles conceptos de cobro.	Revisión	3.00	0	2	0	2
Total por Unidad Responsable				0	5	0	5

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2009

ANEXO 19
Hoja 2 de 14

AYUNTAMIENTO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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	500	1000	914
2	Manejo contable del ingreso, registro de pólizas.	Registro	2.10	90	90	180	180
3	Elaboración del reporte diario de ingresos y de la posición en bancos.	Reporte	2.34	90	90	180	180
4	Preparar los informes trimestrales para el Congreso y Cabildo.	Informe	3.20	1	1	2	2
5	Elaborar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Ingresos para el 2010.	Documento	2.80	0	0	0	0
6	Realizar obras de mantenimiento a equipo de cómputo.	Servicio	3.20	1	1	2	2
Total por Unidad Responsable				682	682	1,364	1,278

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2009

ANEXO 19

Hoja 3 de 14

AYUNTAMIENTO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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	6	6
2	Evaluar cada mes de trabajo mensual para los encargados de cobranza, ejecución y catastro.	Evento	2.10	3	3	6	3
3	Buscar formas de facilitar el pago de los contribuyentes.	Evento	2.00	0	3	1	4
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	6	6
5	Realizar programa de capacitación y entrenamiento para ejecutores. En materia de notificaciones.	Periodo	2.10	1	0	1	0
6	Aplicar el procedimiento administrativo de ejecución en los casos extremos.	Caso	2.10	2	1	2	1
Total por Unidad Responsable				12	13	22	20

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2009

ANEXO 19

Hoja 4 de 14

AYUNTAMIENTO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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	5	5	5	5
8	Informar mensualmente a Sindicatura que solares no fueron pagados a pesar de haberse cobrado.	Predio	2.00	3	3	6	6
9	Coordinar acciones con Sindicatura, para lograr nomenclatura única para solares (clave catastral).	Predio	2.65	10	10	20	20
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	20	20
Total por Unidad Responsable				28	28	51	51

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2009

ANEXO 19

Hoja 5 de 14

AYUNTAMIENTO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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	5	6	8
2	Dar seguimiento mensual a la recaudación de cada partida presupuestal.	Evento	2.40	3	3	6	6
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	0	0
Total por Unidad Responsable				6	8	12	14

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2009

ANEXO 19

Hoja 6 de 14

AYUNTAMIENTO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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	0	0
2	Involucrar a todas las dependencias en el programa de Presupuesto de Egresos.	Evento	1.50	0	0	0	0
Total por Unidad Responsable				0	0	0	0

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2009

ANEXO 19

Hoja 7 de 14

AYUNTAMIENTO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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	0	0	1	1
2	Integrar y tener al día la información de la aplicación del gasto, revisión mensual.	Reporte	2.65	3	3	6	6
Total por Unidad Responsable				3	3	7	7

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2009

ANEXO 19

Hoja 8 de 14

AYUNTAMIENTO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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	2
2	Dar seguimiento a las acciones definidas con funcionarios (trimestral).	Evento	2.00	1	1	2	2
Total por Unidad Responsable				2	2	4	4

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2009

ANEXO 19

Hoja 11 de 14

AYUNTAMIENTO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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	6	6
Total por Unidad Responsable				3	3	6	6

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2009

ANEXO 19

Hoja 12 de 14

AYUNTAMIENTO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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	6	6
2	Revisar y validar manifestaciones de traslado de dominio.	Registro	1.00	500	540	1000	954
Total por Unidad Responsable				503	543	1,006	960

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2009

ANEXO 19

Hoja 13 de 14

AYUNTAMIENTO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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	0	0	1	1
2	Capacitación área técnica y administrativa.	Evento	3.00	1	1	2	2
3	Organizar y mantener el archivo de Catastro.	Evento	2.00	3	3	6	6
4	Realización de Inspecciones de Campo, a fin de detectar nuevas edificaciones para realizar su levantamiento.	Inspección	2.00	6	6	12	12
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	2	2
6	Registrar posesiones en predios irregulares para efectos de cobro de Impuestos Predial (Colonia Ampliación Santa Cecilia).	Registro	1.00	1	0	1	0
7	Realizar estudio de Valores Catastrales de predios colindantes a la Zona Federal.	Evento	2.00	0	0	0	0
Total por Unidad Responsable				12	11	24	23

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2009

ANEXO 19

Hoja 14 de 14

AYUNTAMIENTO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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	2
2	Actualización de cartografía.	Evento	3.60	75	344	150	609
3	Atención al público por prestación de servicios catastrales.	Estudio	1.60	1250	1722	2500	3728
Total por Unidad Responsable				1,326	2,067	2,652	4,339

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2009

ANEXO 19

Hoja 1 de 1

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SON.

Periodo del 1° de Abril al 30 de Junio de 2009.

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
1 Hoja 12 de 14	La información se encuentra lista, únicamente falta acudir a la Ciudad de Hermosillo para ser entregada en las oficinas de ICRESON.
6 Hoja 13 de 14	Se tiene un avance del 80% en cuanto a la captura de 1,800 lotes, pero por cuestión de presupuesto falta la totalidad del levantamiento de las construcciones de esos predios.
2 Hoja 14 de 14	Se mantiene en constante actualización las modificaciones en cartografía, por lo que se supero la meta.
3 Hoja 14 de 14	Se brindaron muchos más servicios catastrales superando la meta es este trimestre.