

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2010

ANEXO 19

Hoja 1 de 14

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010.		%
PROGRAMA CLAVE: EY NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS. SUB-PROGRAMA CLAVE: 01 NOMBRE: REGLAMENTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE FINANZAS.		10.00
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	4.00	1	1	1	1
2	Realizar revisión al sistema de control interno.	Revisión	3.00	1	1	1	1
3	Revisión Ley Ingresos, posibles conceptos de cobro.	Revisión	3.00	1	0	1	0
Total por Unidad Responsable				3	2	3	2

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2010

ANEXO 19

Hoja 2 de 14

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010.	%
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: SECRETARIA 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 	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	508	1500	1169
2	Manejo contable del ingreso, registro de pólizas.	Registro	2.10	90	90	270	270
3	Elaboración del reporte diario de ingresos y de la posición en bancos.	Reporte	2.34	90	90	270	270
4	Preparar los informes trimestrales para el Congreso y Cabildo.	Informe	3.20	1	1	3	3
5	Elaborar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Ingresos para el 2011.	Documento	2.80	0	0	0	0
6	Realizar obras de mantenimiento a equipo de cómputo, (programa mensual).	Servicio	3.20	1	1	3	3
Total por Unidad Responsable				682	690	2,046	1,715

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2010

ANEXO 19

Hoja 3 de 14

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010.	%
PROGRAMA CLAVE: EY NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS. SUB-PROGRAMA CLAVE: 03 NOMBRE: EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS. UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE FINANZAS.	
OBJETIVO: Lograr que los contribuyentes morosos liquiden adeudos.	

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	9	9
2	Evaluar cada mes de trabajo mensual para los encargados de cobranza, ejecución y catastro.	Evento	2.10	3	3	9	9
3	Buscar formas de facilitar el pago de los contribuyentes, visitando las colonias.	Evento	2.00	4	4	4	8
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	9	9
Total por Unidad Responsable				13	13	31	35

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2010

ANEXO 19

Hoja 4 de 14

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010.	%
PROGRAMA CLAVE: EY NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS. SUB-PROGRAMA CLAVE: 03 NOMBRE: EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS. UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE FINANZAS.	
OBJETIVO: Lograr que los contribuyentes morosos liquiden adeudos.	23.46

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
5	Realizar programa de capacitación y entrenamiento para ejecutores. En materia de notificación.	Periodo	3.11	0	0	1	1
6	Aplicar el procedimiento Administrativo de Ejecución en los casos extremos.	Caso	2.00	5	5	7	5
7	Coordinar con Sindicatura para que sean ubicados físicamente los predios objeto de procedimiento administrativo de ejecución.	Predio	2.65	5	5	10	10
8	Informar mensualmente a Sindicatura que solares no fueron pagados a pesar de haberse cobrado.	Predio	2.70	3	3	9	9
9	Coordinar acciones con Sindicatura, para lograr nomenclatura única para solares (clave catastral).	Predio	2.10	10	10	30	32
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	2.10	10	10	30	34
Total por Unidad Responsable				33	33	87	91

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2010

ANEXO 19

Hoja 5 de 14

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010.	%
PROGRAMA CLAVE: EY NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS. SUB-PROGRAMA CLAVE: 05 NOMBRE: INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN. UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA 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	1.00	3	3	9	9
2	Dar seguimiento mensual a la recaudación de cada partida presupuestal.	Evento	2.00	3	3	9	9
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	2.00	5	5	5	5
4	Hacer visitas domiciliarias para invitar a los contribuyentes morosos a que pasen a Tesorería Municipal a pagar.	Inspección	2.45	6	6	18	23
Total por Unidad Responsable				17	17	41	46

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2010

ANEXO 19

Hoja 6 de 14

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010.	%
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: SECRETARIA DE FINANZAS.	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 2011.	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 2010

ANEXO 19

Hoja 7 de 14

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010.	%
PROGRAMA CLAVE: ED NOMBRE: PLANEACION DE LA POLITICA DE EGRESOS. SUB-PROGRAMA CLAVE: 06 NOMBRE: CONTROL, EVALUACION E INFORMATICA. UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE FINANZAS.	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	9	9
Total por Unidad Responsable				3	3	10	10

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2010

ANEXO 19

Hoja 8 de 14

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010.	%
PROGRAMA CLAVE: EB NOMBRE: PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA FINANCIERA. SUB-PROGRAMA CLAVE: 02 NOMBRE: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS. UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE FINANZAS.	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	3	3
2	Dar seguimiento a las acciones definidas con funcionarios (trimestral).	Evento	2.00	1	1	3	3
Total por Unidad Responsable				2	2	6	6

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2010

ANEXO 19

Hoja 11 de 14

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010.		%
PROGRAMA CLAVE: EB NOMBRE: PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA FINANCIERA SUB-PROGRAMA CLAVE: 05 NOMBRE: ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE FINANZAS.		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	9	9
Total por Unidad Responsable				3	3	9	9

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2010

ANEXO 19

Hoja 12 de 14

<p>MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010.</p>	%
<p>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. UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE FINANZAS.</p>	4.00
<p>OBJETIVO: Eficientar el servicio catastral.</p>	

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Integración de información, envío a ICRESON, notificando los cambios en la propiedad inmobiliaria.	Registro	2.00	3	3	9	6
2	Revisar y validar manifestaciones de traslado de dominio.	Registro	2.00	500	508	1500	1645
Total por Unidad Responsable				503	511	1,509	1,651

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2010

ANEXO 19

Hoja 13 de 14

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010.	%
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: SECRETARIA DE FINANZAS.	15.00
OBJETIVO: Mejorar el área de personal de Catastro.	

METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Organizar y mantener el archivo de Catastro.	Evento	2.00	3	3	9	9
2	Realización de Inspecciones de Campo, a fin de detectar nuevas edificaciones para realizar su levantamiento.	Inspección	4.00	6	6	18	18
3	Mantener actualizado la base de datos respecto a los cambios en la propiedad inmobiliaria y características propias del predio.	Evento	3.00	1	1	3	3
4	Registrar posesiones en predios irregulares para efectos de cobro de Impuestos Predial (Colonia Ampliación Santa Cecilia).	Registro	3.00	0	0	1	0
5	Realizar estudio de Valores Catastrales de predios colindantes a la Zona Federal.	Evento	3.00	1	1	1	1
Total por Unidad Responsable				11	11	32	31

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2010

ANEXO 19

Hoja 14 de 14

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010.	%
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: SECRETARIA DE FINANZAS.	5.20
OBJETIVO: Eficientar el servicio catastral.	

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Actualización de cartografía.	Evento	3.60	75	265	225	1127
2	Atención al público por prestación de servicios catastrales.	Estudio	1.60	1250	1753	3750	7076
Total por Unidad Responsable				1,325	2,018	3,975	8,203

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2010

MUNICIPIO DE CABORCA, SON.

Periodo del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2010.

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
1 Hoja 2 de 14	La meta realizada vario en poco con la estimada.
2 Hoja 12 de 14	La meta realizada vario en poco con la estimada.
1 Hoja 14 de 14	Se sigue trabajando bastante en la actualización de cartografía, sacando trabajo actual y rezagado.
2 Hoja 14 de 14	La meta fue mayor a lo programado, debido a que brindaron más servicios catastrales en este trimestre.