

## PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2009 OBJETIVOS Y METAS

P.E.M.1

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| <b>MUNICIPIO:</b>          | Caborca, Sonora.           |
| <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> | TM 05 Tesorería Municipal. |

|                 |          |   |
|-----------------|----------|---|
| <b>PROGRAMA</b> | EY<br>01 | Administración de la Política de Ingresos.<br>Reglamentación de la Administración Tributaria. |
|-----------------|----------|---|

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>OBJETIVO(S):</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Manejo adecuado del efectivo.</li> <li>• Registro contable del ingreso.</li> <li>• Tomar medidas para evitar fugas.</li> </ul> |
|---------------------|---|

| Nº. | METAS   | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL |      |      |      |
|-----|---|----------|------------------|----------------------------|------|------|------|
|     |   | ANUAL    |                  | 1RO.                       | 2DO. | 3RO. | 4TO. |
| 1   | Realizar un programa de capacitación al personal para mejorar el trato público y aumentar el rendimiento. | 1        | Periodo          | -                          | -    | 1    | -    |
| 2   | Realizar revisión al sistema de control interno.  | 1        | Revisión         | -                          | -    | 1    | -    |
| 3   | Revisión Ley Ingresos, posibles conceptos de cobro.   | 1        | Revisión         | -                          | -    | 1    | -    |

## PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2009 OBJETIVOS Y METAS

P.E.M.1

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| <b>MUNICIPIO:</b>          | Caborca, Sonora.           |
| <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> | TM 05 Tesorería Municipal. |

|                 |    |  |
|-----------------|----|--|
| <b>PROGRAMA</b> | EY | Administración de la Política de Ingresos.       |
|                 | 02 | Control de Operación de la Política de Ingresos. |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>OBJETIVO(S):</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Manejo adecuado del efectivo.</li> <li>• Registro contable del ingreso.</li> <li>• Vigilar la recaudación y detectar partidas que muestren atrasos.</li> <li>• Tomar medidas para evitar fugas.</li> </ul> |
|---------------------|---|

| Nº. | METAS  | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL |      |      |      |
|-----|--|----------|------------------|----------------------------|------|------|------|
|     |  | ANUAL    |                  | 1RO.                       | 2DO. | 3RO. | 4TO. |
| 1   | Calificar las manifestaciones para el impuesto de traslación de dominio de bienes inmuebles. | 2000     | Estudio          | 500                        | 500  | 500  | 500  |
| 2   | Manejo contable del ingreso, registro de pólizas.  | 360      | Registro         | 90                         | 90   | 90   | 90   |
| 3   | Elaboración del reporte diario de ingresos y de la posición en bancos.                       | 360      | Reporte          | 90                         | 90   | 90   | 90   |
| 4   | Preparar los informes trimestrales para el Congreso y Cabildo.                               | 4        | Informe          | 1                          | 1    | 1    | 1    |
| 5   | Elaborar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Ingresos para el 2010.                       | 1        | Documento        | -                          | -    | -    | 1    |
| 6   | Realizar obras de mantenimiento a equipo de cómputo.   | 4        | Servicio         | 1                          | 1    | 1    | 1    |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2009  
OBJETIVOS Y METAS**

P.E.M.1

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| <b>MUNICIPIO:</b>          | Caborca, Sonora.           |
| <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> | TM 05 Tesorería Municipal. |

|                 |       |   |
|-----------------|-------|---|
| <b>PROGRAMA</b> | EY 03 | Administración de la Política de Ingresos.<br>Ejecución de la Política de Ingresos. |
|-----------------|-------|---|

**OBJETIVO(S):**

Lograr que los contribuyentes morosos liquiden adeudos.

| Nº. | METAS  | CANTIDAD<br>ANUAL | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CALENDARIZACIÓN<br>TRIMESTRAL |      |      |      |
|-----|--|-------------------|---------------------|-------------------------------|------|------|------|
|     |  |                   |                     | 1RO.                          | 2DO. | 3RO. | 4TO. |
| 1   | Elaborar programa de trabajo mensual para los encargados de cobranza, ejecución y catastro.  | 12                | Proyecto            | 3                             | 3    | 3    | 3    |
| 2   | Evaluar cada mes de trabajo mensual para los encargados de cobranza, ejecución y catastro.   | 12                | Evento              | 3                             | 3    | 3    | 3    |
| 3   | Buscar formas de facilitar el pago de los contribuyentes.  | 2                 | Evento              | 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. | 12                | Evento              | 3                             | 3    | 3    | 3    |

## PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2009 OBJETIVOS Y METAS

P.E.M.1

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| <b>MUNICIPIO:</b>          | Caborca, Sonora.           |
| <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> | TM 05 Tesorería Municipal. |

|                 |    |  |
|-----------------|----|--|
| <b>PROGRAMA</b> | EY | Administración de la Política de Ingresos. |
|                 | 03 | Ejecución de la Política de Ingresos.      |

**OBJETIVO(S):**

Lograr que los contribuyentes morosos liquiden adeudos.

| Nº. | METAS   | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL |      |      |      |
|-----|---|----------|------------------|----------------------------|------|------|------|
|     |   | ANUAL    |                  | 1RO.                       | 2DO. | 3RO. | 4TO. |
| 5   | Realizar programa de capacitación y entrenamiento para ejecutores. En materia de notificaciones.  | 1        | Periodo          | -                          | 1    | -    | -    |
| 6   | Aplicar el procedimiento Administrativo de Ejecución en los casos extremos.   | 10       | Caso             | -                          | 2    | 5    | 3    |
| 7   | Coordinar con Sindicatura para que sean ubicados físicamente los predios objeto de procedimiento administrativo de ejecución.   | 15       | Predio           | -                          | 5    | 5    | 5    |
| 8   | Informar mensualmente a Sindicatura que solares no fueron pagados a pesar de haberse cobrado.   | 12       | Predio           | 3                          | 3    | 3    | 3    |
| 9   | Coordinar acciones con Sindicatura, para lograr nomenclatura única para solares (clave catastral).  | 40       | Predio           | 10                         | 10   | 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. | 40       | Solar            | 10                         | 10   | 10   | 10   |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2009  
OBJETIVOS Y METAS**

P.E.M.1

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| <b>MUNICIPIO:</b>          | Caborca, Sonora.           |
| <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> | TM 05 Tesorería Municipal. |

|                 |       |   |
|-----------------|-------|---|
| <b>PROGRAMA</b> | EY 05 | Administración de la Política de Ingresos.<br>Inspección y Fiscalización. |
|-----------------|-------|---|

**OBJETIVO(S):**

Vigilar que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones.

| Nº. | METAS  | CANTIDAD<br>ANUAL | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CALENDARIZACIÓN<br>TRIMESTRAL |      |      |      |
|-----|--|-------------------|---------------------|-------------------------------|------|------|------|
|     |  |                   |                     | 1RO.                          | 2DO. | 3RO. | 4TO. |
| 1   | Revisión de archivos para detectar morosos.  | 12                | Evento              | 3                             | 3    | 3    | 3    |
| 2   | Dar seguimiento mensual a la recaudación de cada partida presupuestal.   | 12                | Evento              | 3                             | 3    | 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. | 10                | Casos               | -                             | -    | 5    | 5    |

## PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2009 OBJETIVOS Y METAS

P.E.M.1

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| <b>MUNICIPIO:</b>          | Caborca, Sonora.           |
| <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> | TM 05 Tesorería Municipal. |

|                 |          |  |
|-----------------|----------|--|
| <b>PROGRAMA</b> | ED<br>03 | Planeación de la Política de Egresos.<br>Formulación, Programación y Evaluación del Gasto público municipal. |
|-----------------|----------|--|

**OBJETIVO(S):**

Que se tenga un control adecuado del gasto.

| Nº. | METAS   | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL |      |      |      |
|-----|---|----------|------------------|----------------------------|------|------|------|
|     |   | ANUAL    |                  | 1RO.                       | 2DO. | 3RO. | 4TO. |
| 1   | Coordinación con Planeación Municipal para Presupuesto de Egresos 2010.       | 1        | Evento           | -                          | -    | -    | 1    |
| 2   | Involucrar a todas las dependencias en el programa de Presupuesto de Egresos. | 1        | Evento           | -                          | -    | -    | 1    |

## PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2009 OBJETIVOS Y METAS

P.E.M.1

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| <b>MUNICIPIO:</b>          | Caborca, Sonora.           |
| <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> | TM 05 Tesorería Municipal. |

|                 |    |                                       |
|-----------------|----|---------------------------------------|
| <b>PROGRAMA</b> | ED | Planeación de la Política de Egresos. |
|                 | 06 | Control, Evaluación e Informática.    |

**OBJETIVO(S):**

Control adecuado al presupuesto del gasto.

| Nº. | METAS  | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL |      |      |      |
|-----|--|----------|------------------|----------------------------|------|------|------|
|     |  | ANUAL    |                  | 1RO.                       | 2DO. | 3RO. | 4TO. |
| 1   | Mandar a cada dependencia los techos para sus gastos.                                | 1        | Reporte          | 1                          | -    | -    | -    |
| 2   | Integrar y tener al día la información de la aplicación del gasto, revisión mensual. | 12       | Reporte          | 3                          | 3    | 3    | 3    |

## PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2009 OBJETIVOS Y METAS

P.E.M.1

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| <b>MUNICIPIO:</b>          | Caborca, Sonora.           |
| <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> | TM 05 Tesorería Municipal. |

|                 |    |  |
|-----------------|----|--|
| <b>PROGRAMA</b> | EB | Planeación de la Política Financiera.                |
|                 | 02 | Formulación y Evaluación de la Política de Ingresos. |

**OBJETIVO(S):**

Coadyuvar en la búsqueda del equilibrio de los ingresos con los egresos y cuidar que el gasto este dentro del Presupuesto aprobado.

| Nº. | METAS  | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL |      |      |      |
|-----|--|----------|------------------|----------------------------|------|------|------|
|     |  | ANUAL    |                  | 1RO.                       | 2DO. | 3RO. | 4TO. |
| 1   | Efectuar reuniones de evaluación trimestral de los comparativos y del presupuesto por programas y definir acciones a seguir. | 4        | Evento           | 1                          | 1    | 1    | 1    |
| 2   | Dar seguimiento a las acciones definidas con funcionarios (trimestral)   | 4        | Evento           | 1                          | 1    | 1    | 1    |

## PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2009 OBJETIVOS Y METAS

P.E.M.1

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| <b>MUNICIPIO:</b>          | Caborca, Sonora.           |
| <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> | TM 05 Tesorería Municipal. |

|                 |    |   |
|-----------------|----|---|
| <b>PROGRAMA</b> | EB | Planeación de la Política Financiera.         |
|                 | 03 | Control y Evaluación de Recursos Financieros. |

**OBJETIVO(S):**

Equilibrar el Presupuesto de Ingresos y Egresos.

| Nº. | METAS  | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL |      |      |      |
|-----|--|----------|------------------|----------------------------|------|------|------|
|     |  | ANUAL    |                  | 1RO.                       | 2DO. | 3RO. | 4TO. |
| 1   | Reunión trimestral con Presidencia Municipal para evaluar el manejo de fondos federales. | 4        | Evento           | 1                          | 1    | 1    | 1    |

## PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2009 OBJETIVOS Y METAS

P.E.M.1

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| <b>MUNICIPIO:</b>          | Caborca, Sonora.           |
| <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> | TM 05 Tesorería Municipal. |

|                 |    |   |
|-----------------|----|---|
| <b>PROGRAMA</b> | EB | Planeación de la Política Financiera.         |
|                 | 04 | Apoyo Técnico Legal y de Coordinación Fiscal. |

**OBJETIVO(S):**

Equilibrar el Presupuesto de Ingresos y Egresos.

| Nº. | METAS  | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL |      |      |      |
|-----|--|----------|------------------|----------------------------|------|------|------|
|     |  | ANUAL    |                  | 1RO.                       | 2DO. | 3RO. | 4TO. |
| 1   | Reunión con Secretaría de Comunicaciones y Transportes, multas federales para mejor manejo de ellas. | 1        | Reunión          | -                          | 1    | -    | -    |

## PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2009 OBJETIVOS Y METAS

P.E.M.1

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| <b>MUNICIPIO:</b>          | Caborca, Sonora.           |
| <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> | TM 05 Tesorería Municipal. |

|                 |    |                                       |
|-----------------|----|---------------------------------------|
| <b>PROGRAMA</b> | EB | Planeación de la Política Financiera. |
|                 | 05 | Administración de la Deuda Pública.   |

**OBJETIVO(S):**

Equilibrar el Presupuesto de Ingresos y Egresos.

| Nº. | METAS   | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL |      |      |      |
|-----|---|----------|------------------|----------------------------|------|------|------|
|     |   | ANUAL    |                  | 1RO.                       | 2DO. | 3RO. | 4TO. |
| 1   | Dar seguimiento a los contratos con FAPES revisando su desempeño mensual. | 12       | Programa         | 3                          | 3    | 3    | 3    |

## PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2009 OBJETIVOS Y METAS

P.E.M.1

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| <b>MUNICIPIO:</b>          | Caborca, Sonora.           |
| <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> | TM 05 Tesorería Municipal. |

|                 |    |  |
|-----------------|----|--|
| <b>PROGRAMA</b> | OM | Fomento de los Servicios Catastrales.    |
|                 | 01 | Regulación de los Servicios Catastrales. |
|                 | 03 | Estudio y Supervisión de Proyectos.      |
|                 | 05 | Concertación y Promoción.                |

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| <b>OBJETIVO(S):</b> | Eficientar el servicio catastral. |
|---------------------|-----------------------------------|

| Nº. | METAS   | CANTIDAD<br>ANUAL | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CALENDARIZACIÓN<br>TRIMESTRAL |      |      |      |
|-----|---|-------------------|---------------------|-------------------------------|------|------|------|
|     |   |                   |                     | 1RO.                          | 2DO. | 3RO. | 4TO. |
| 1   | Integración de información, envío a ICRESON.              | 12                | Registro            | 3                             | 3    | 3    | 3    |
| 2   | Revisar y validar manifestaciones de traslado de dominio. | 2000              | Registro            | 500                           | 500  | 500  | 500  |

## PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2009 OBJETIVOS Y METAS

P.E.M.1

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| <b>MUNICIPIO:</b>          | Caborca, Sonora.           |
| <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> | TM 05 Tesorería Municipal. |

|                 |    |   |
|-----------------|----|---|
| <b>PROGRAMA</b> | OZ | Definición y Conducción de los Servicios Catastrales. |
|                 | 02 | Planeación y Programación.                            |
|                 | 04 | Control y Seguimiento.                                |

**OBJETIVO(S):**

Mejorar el área y personal de catastro.

| Nº. | METAS   | CANTIDAD<br>ANUAL | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CALENDARIZACIÓN<br>TRIMESTRAL |      |      |      |
|-----|---|-------------------|---------------------|-------------------------------|------|------|------|
|     |   |                   |                     | 1RO.                          | 2DO. | 3RO. | 4TO. |
| 1   | Organización oficina catastral (técnica y administrativa).  | 1                 | Programa            | 1                             | -    | -    | -    |
| 2   | Capacitación área técnica y administrativa.   | 4                 | Evento              | 1                             | 1    | 1    | 1    |
| 3   | Organizar y mantener el archivo de Catastro.  | 12                | Evento              | 3                             | 3    | 3    | 3    |
| 4   | Realización de Inspecciones de Campo, a fin de detectar nuevas edificaciones para realizar su levantamiento.                    | 24                | Inspección          | 6                             | 6    | 6    | 6    |
| 5   | Mantener actualizado la base de datos respecto a los cambios en la propiedad inmobiliaria y características propias del predio. | 4                 | Evento              | 1                             | 1    | 1    | 1    |
| 6   | Registrar posesiones en predios irregulares para efectos de cobro de Impuesto Predial (Colonia Ampliación Santa Cecilia).       | 1                 | Registro            | -                             | 1    | -    | -    |
| 7   | Realizar estudio de Valores Catastrales de predios colindantes a la Zona Federal.   | 1                 | Evento              | -                             | -    | 1    | -    |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2009  
OBJETIVOS Y METAS**

P.E.M.1

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| <b>MUNICIPIO:</b>          | Caborca, Sonora.           |
| <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> | TM 05 Tesorería Municipal. |

|                 |    |  |
|-----------------|----|--|
| <b>PROGRAMA</b> | OA | Administración de los Servicios Catastrales.             |
|                 | 03 | Formación y Conservación de Catastro de Predios Urbanos. |
|                 | 04 | Formación del catastro de Predios Rurales.               |

**OBJETIVO(S):**

Eficientar el servicio catastral.

| Nº. | METAS  | CANTIDAD<br>ANUAL | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CALENDARIZACIÓN<br>TRIMESTRAL |      |      |      |
|-----|--|-------------------|---------------------|-------------------------------|------|------|------|
|     |  |                   |                     | 1RO.                          | 2DO. | 3RO. | 4TO. |
| 1   | Procurar asesoría externa para manejo catastro municipal.    | 4                 | Evento              | 1                             | 1    | 1    | 1    |
| 2   | Actualización de cartografía.                                | 300               | Evento              | 75                            | 75   | 75   | 75   |
| 3   | Atención al público por prestación de servicios catastrales. | 5000              | Estudio             | 1250                          | 1250 | 1250 | 1250 |