

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2013

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: EY	NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS
SUB PROGRAMA: CLAVE: 01, 02	NOMBRE: REGLAMENTACIÓN DE LA ADMON. TRIBUTARIA CONTROL DE OPERACIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS
UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERÍA MUNICIPAL	
OBJETIVO (S): ELABORACION DE ANTEPROYECTO DE LEY Y PRESUPUESTO DE INGRESOS Y VIGILAR LA RECAUDACION TANTO EN EL ASPECTO LEGAL COMO EN EL REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS.	

METAS							
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAM	REAL	PROGRAM	REAL
1	REVISION DE LA LEY DE INGRESOS, POSIBLES CONCEPTOS DE COBRO PARA ELABORAR ANTEPROYECTO DE LEY Y PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014.	ESTUDIO	1	0	0	0	0
2	IMPLEMENTACION DEL NUEVO PROGRAMA PARA LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.	UNIDAD	2	0	0	0	0
3	MANEJO CONTABLE DEL INGRESO, REGISTRO DE POLIZAS.	DOCTO	2	90	90	180	180
4	ELABORACION DEL REPORTE DIARIO DE INGRESOS Y DE LA POSICIÓN DE BANCOS.	DOCTO	2	90	90	180	180
5	PREPARAR LOS INFORMES TRIMES- TRALES PARA EL H. CONGRESO DEL ESTADO Y EL H. CABILDO MUNICIPAL.	DOCTO	2	1	1	2	2
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE				181	181	362	362

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2013

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: ED SUB PROGRAMA: CLAVE: 03, 06	NOMBRE: PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA DE EGRESOS NOMBRE: FORMULACIÓN, PROG.Y EVALUACIÓN DEL GASTO PUB. MPAL. CONTROL, EVALUACIÓN E INFORMÁTICA
UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERÍA MUNICIPAL	
OBJETIVO (S): ELABORACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CONTROLAR LA APLICACIÓN DEL GASTO	

METAS							
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAM	REAL	PROGRAM	REAL
1	ELABORAR Y EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	EVENTO	75	0	0	0	0
2	TENER AL DIA LA INFORMACION SOBRE LOS GASTOS REALIZADOS E INTEGRACION MENSUAL DE ESTADOS FINANCIEROS.	INFORME	1	3	3	6	6
3	ENVIO DE INFORMES TRIMESTRALES A LA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA DEL H. CABILDO, PARA SU ANALISIS Y DICTAMINACION; Y A LA VEZ SOMETERLOS A ESTE H. CABILDO EN SESION CORRESPONDIENTE.	INFORME	0.3	1	1	2	2
4	REALIZAR LOS INFORMES TRIMESTRALES PARA EL H. CABILDO MUNICIPAL Y EL H. CONGRESO DEL ESTADO	INFORME	0.3	1	1	2	2
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE				5	5	10	10

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2013

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: EB	NOMBRE: PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA FINANCIERA
SUB PROGRAMA: CLAVE: 03	NOMBRE: CONTROL Y EVALUACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERÍA MUNICIPAL	
OBJETIVO (S): BUSCAR EL EQUILIBRIO DE LOS INGRESOS CON LOS EGRESOS Y CUIDAR QUE EL GASTO ESTE DENTRO DEL PRESUPUESTO APROBADO	

METAS							
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAM	REAL	PROGRAM	REAL
1	EFFECTUAR REUNIONES DE EVALUACION TRIMESTRAL DE LOS COMPARATIVOS DE INGRESOS Y EGRESOS EJERCIDOS CONTRA EL PRESUPUESTO Y DEFINIR ACCIONES A SEGUIR.	INFORME	0.5	1	1	2	2
2	DAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEFINIDAS CON LOS FUNCIONARIOS.	INFORME	2	1	1	2	2
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE				2	2	4	4

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2013

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: EB	NOMBRE: PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA FINANCIERA
SUB PROGRAMA: CLAVE: 02	NOMBRE: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS
UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERIA MUNICIPAL	

OBJETIVO (S): LOGRAR QUE LOS CONTRIBUYENTES MOROSOS LIQUIDEN ADEUDOS

METAS							
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROG	REAL	PROGRAM.	REAL
1	Programa de capacitacion y entrenamiento para todo el personal del departamento	capacitacion	1	1	1	2	2
2	Distribuir cada mes por diversos medios(radio, periodico, volantes) mensajes dirigidos a los contribuyentes, invitandolos a realizar el pago de sus contribuciones	Informe	2	3	3	6	6
3	Revisión mensual de archivos para detectar morosos	Informe	0.3	3	3	6	6
4	Elaborar programa de trabajo mensual para ejecutores	Docto.	0.4	3	3	6	6
5	Evaluar el trabajo mensual de los ejecutores	Informe	0.3	3	3	6	6
6	coordinar acciones con catastro y sindicatura para realizar correccion de domicilios para notificacion, error en nombre y apellido de los contribuyentes, entre otras.	Asunto	0.3	0	0	1	1
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE				13	13	27	27

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2013

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: EB	NOMBRE: PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA FINANCIERA
SUB PROGRAMA: CLAVE: 02	NOMBRE: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS
UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERIA MUNICIPAL	

OBJETIVO (S): LOGRAR QUE LOS CONTRIBUYENTES MOROSOS LIQUIDEN ADEUDOS

METAS							
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROG	REAL	PROGRAM.	REAL
7	Turnar a despacho externo de cobranza a los contribuyentes morosos para agilizar el cobro e intalar el procedimiento administrativo de ejecucion	Asunto	0.3	3	3	6	6
8	Visitar las colonias con modulo de informacion y cobranza para facilira el pago a contribuyentes morosos	Inspeccion	0.3	5	5	5	5
9	Dar seguimiento mensual a cada partida presupuestal	Informe	0.2	3	3	6	6
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE				11	11	17	17

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2013

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: OZ

NOMBRE: DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS CATASTRALES

SUB PROGRAMA: CLAVE: 02, 05

NOMBRE: PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERÍA MUNICIPAL

OBJETIVO (S): MEJORAR EL ÁREA Y PERSONAL DE CATASTRO

METAS							
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROG	REAL	PROGRAM.	REAL
1	Organizar y mantener actualizado el archivo de catastro	Centro	0.5	3	3	6	6
2	Mantener actualizado el sistema respecto a los cambios en la propiedad inmobiliaria y características propias de valores catastrales de los predios	Supervisión	0.5	3	3	6	6
3	Realización de inspecciones de campo a distintos sectores de la ciudad a fin de llevar a cabo la conservación catastral de los inmuebles	Inspección	2	3	3	6	6
4	Realización de Inspecciones de campo en áreas y comunidades rurales del Municipio a fin de llevar a cabo la conservación catastral	Inspección	2	3	3	6	5
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE				12	12	24	23

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2013

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: OA	NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS CATASTRALES
SUB PROGRAMA: CLAVE: 03, 04	NOMBRE: FORMACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL CATASTRO DE PREDIOS

UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERÍA MUNICIPAL

OBJETIVO (S): EFICIENTAR EL SERVICIO CATASTRAL

METAS							
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
CLAVE	DESCRIPCION			PROG	REAL	PROGRAM.	REAL
1	Llevar a cabo la actualización de la cartografía rural y urbana del Municipio	Docto.	1	200	748	400	1245
2	Atender al público por la prestación de servicios catastrales	Evento	0.2	1250	1638	2500	3276
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE				1,450	2,386	2,900	4,521

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2013

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: OM NOMBRE: FOMENTO DE LOS SERVICIOS CATASTRALES

SUB PROGRAMA: CLAVE: 01, 03, 05 NOMBRE: REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS CATASTRALES. ESTUDIOS Y

UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERÍA MUNICIPAL

OBJETIVO (S): EFICIENTAR EL SERVICIO CATASTRAL

METAS							
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
CLAVE	DESCRIPCION			PROG	REAL	PROGRAM.	REAL
1	Integración de información enviada a ICRESON notificando cambios en la propiedad inmobiliaria	Registro	0.2	3	3	6	6
2	Revisar y validar manifestaciones de traslación de dominio	Registro	0.4	500	669	1000	1113
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE				503	672	1,006	1,119