

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA 1 DE 9

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROGRAMA: CLAVE: EY	NOMBRE: ADMINISTRACION DE LA POLITICA DE INGRESOS
SUB PROGRAMA: CLAVE: 01, 02	NOMBRE: - REGLAMENTACION DE LA ADMON. TRIBUTARIA -CONTROL DE OPERACIÓN DE LA POLITICA 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.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	REVISION DE LA LEY DE INGRESOS, POSIBLES CONCEPTOS DE COBRO PARA ELABORAR ANTEPROYECTO DE LEY Y PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015.	ESTUDIO	0.5750%	300,393		1				
2	SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PARA LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.	UNIDAD	0.3667%	191,573		4				
3	MANEJO CONTABLE DEL INGRESO, REGISTRO DE POLIZAS.	DOCTO	4.9592%	2,590,803		360				
4	ELABORACION DEL REPORTE DIARIO DE INGRESOS Y DE LA POSICIÓN DE BANCOS.	DOCTO	1.6650%	869,835		360				
5	PREPARAR LOS INFORMES TRIMESTRALES PARA EL H. CONGRESO DEL ESTADO Y EL H. CABILDO MUNICIPAL.	DOCTO	0.3250%	169,788		4				
6	ELABORACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA	DCTO	0.4250%	222,030		1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

HOJA __2__ DE _9

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROGRAMA: CLAVE: ED NOMBRE: PLANEACION DE LA POLITICA DE EGRESOS
SUB PROGRAMA: CLAVE: 03, 06 NOMBRE: - FORMULACION, PROG.Y EVAL. DEL GASTO PUB. MPAL.
-CONTROL, EVALUACION E INFORMATICA

UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERÍA MUNICIPAL

OBJETIVO (S): ELABORACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CONTROLAR LA APLICACIÓN DEL GASTO

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM.	REAL	E1	E2	E3
1	ELABORAR Y EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	EVENTO	1.3538%	707,257		1				
2	TENER AL DIA LA INFORMACION SOBRE LOS GASTOS REALIZADOS E INTEGRACION MENSUAL DE ESTADOS FINANCIEROS.	INFORME	75.9467%	39,676,356		12				
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	0.3250%	169,780		4				
4	REALIZAR LOS INFORMES TRIMESTRALES PARA EL H. CABILDO MUNICIPAL Y EL H. CONGRESO DEL ESTADO .	INFORME	0.3250%	169,780		4				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

HOJA _3_ DE _9_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROGRAMA: CLAVE: EB NOMBRE: PLANEACION DE LA POLITICA FINANCIERA
SUB PROGRAMA: CLAVE: 03 NOMBRE: - CONTROL Y EVALUACION 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

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM.	REAL	E1	E2	E3
1	EFFECTUAR REUNIONES DE EVALUACION TRIMESTRAL DE LOS COMPARATIVOS DE INGRESOS Y EGRESOS EJERCIDOS CONTRA EL PRESUPUESTO Y DEFINIR ACCIONES A SEGUIR.	INFORME	0.2500%	130,606		4				
2	DAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEFINIDAS CON LOS FUNCIONARIOS.	INFORME	0.2500%	130,606		4				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

HOJA _4_ DE _9_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROGRAMA: CLAVE: EE	NOMBRE: TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 03	NOMBRE: - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERÍA MUNICIPAL

OBJETIVO (S): REMODELACION DEL AREA DE RECAUDACION Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE TESORERIA MUNICIPAL PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM.	REAL	E1	E2	E3
1	REMODELACION Y APLICACIÓN DE PINTURA EN AREA DE CAJAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS	INFORME	0.2500%	130,606		1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

HOJA _5_ DE _9_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROGRAMA: CLAVE: EB NOMBRE: PLANEACION DE LA POLITICA FINANCIERA

SUB PROGRAMA: CLAVE:02 NOMBRE: FORMULACION Y EVALUACION DE LA POLITICA DE INGRESOS

UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERIA MUNICIPAL

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

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
1	Programa de capacitacion y entrenamiento para todo el personal del departamento	capacitacion	0.0512%	26,748		4				
2	Distribuir cada mes por diversos medios(radio, periodico, volantes) mensajes dirigidos a los contribuyentes, invitandolos a realizar el pago de sus contribuciones	Informe	0.3754%	196,118		6				
3	Revision mensual de archivos para detectar morosos	Informe	0.9555%	499,176		12				
4	Elaborar programa de trabajo mensual para ejecutores	Docto.	0.9555%	499,176		12				
5	Evaluar el trabajo mensual de los ejecutores	Informe	0.5650%	295,169		12				
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	0.9650%	504,138		4				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

HOJA _6_ DE _9_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROGRAMA: CLAVE: EB NOMBRE: PLANEACION DE LA POLITICA FINANCIERA

SUB PROGRAMA: CLAVE:02 NOMBRE: FORMULACION Y EVALUACION DE LA POLITICA DE INGRESOS

UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERIA MUNICIPAL

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

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
7	Turnar a despacho externo de cobranza a los contribuyentes morosos para agilizar el cobro e intalar el procedimiento administrativo de ejecucion	Asunto	0.4320%	225,687		12				
8	Visitar las colonias con modulo de informacion y cobranza para facilitar el pago a contribuyentes morosos	Inspeccion	0.8865%	463,128		4				
9	Dar seguimiento mensual a cada partida presupuestal	Informe	0.7580%	395,997		12				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE							PROM. UNIDAD RESP			

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

HOJA _7_ DE _9_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROGRAMA: CLAVE: OZ NOMBRE: DEFINICION Y CONDUCCION DE LOS SERVICIOS CATASTRALE

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

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
1	Organizar y mantener actualizado el archivo de catastro	Centro	0.5650%	295,169		12				
2	Mantener actualizado el sistema respecto a los cambios en la propiedad inmobiliaria y características propias de valores catastrales de los predios	Supervisión	0.5650%	295,169		12				
3	Realización de inspecciones de campo a distintos sectores de la ciudad a fin de llevar a cabo la conservación catastral de los inmuebles	Informe	0.9650%	504,139		36				
4	Realización de Inspecciones de campo en áreas y comunidades rurales del Municipio a fin de llevar a cabo la conservación catastral	Informe	0.6250%	326,515		12				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

HOJA _8_ DE _9_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

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

UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERÍA MUNICIPAL

OBJETIVO (S): EFICIENTAR EL SERVICIO CATASTRAL

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
1	Llevar a cabo la actualización de la cartografía rural y urbana del Municipio	Docto.	1.2400%	647,805		1,000				
2	prestación de servicios catastrales	Evento	1.4595%	762,477		6,000				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

HOJA _9_ DE _9_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROGRAMA: CLAVE: OM	NOMBRE: REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS CATASTRALES
SUB PROGRAMA: CLAVE: 01, 03, 05	NOMBRE: ESTUDIOS Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS. CONCERTACIÓN Y PROMOCIÓN

UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERÍA MUNICIPAL

OBJETIVO (S): EFICIENTAR EL SERVICIO CATASTRAL

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
1	Integración de información enviada a ICRESON notificando cambios en la propiedad inmobiliaria	Registro	0.3550%	185,460		12				
2	Revisar y validar manifestaciones de traslación de dominio	Registro	1.2650%	660,866		2,000				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100%	52,242,350		PROM. UNIDAD RESP			

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia