

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016  
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

**MUNICIPIO: CABORCA, SONORA**

HOJA \_1\_ DE \_8\_

**PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

<b>PROGRAMA:</b> CLAVE: EY	<b>NOMBRE:</b> ADMINISTRACION DE LA POLITICA DE INGRESOS
<b>SUB PROGRAMA:</b> CLAVE: 01, 02	<b>NOMBRE:</b> - 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**

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	REVISION DE LA LET DE INGRESOS, POSIBLES CONCEPTOS DE COBRO PARA ELABORAR ANTEPROYECTO DE LEY Y PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016	ESTUDIO	0.5750%	306,321		1				
2	SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PARA LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.	UNIDAD	0.6167%	328,500		1				
3	MANEJO CONTABLE DEL INGRESO, REGISTRO DE POLIZAS.	DOCTO	5.0750%	2,703,615		360				
4	ELABORACION DEL REPORTE DIARIO DE INGRESOS Y DE LA POSICIÓN DE BANCOS.	DOCTO	2.6650%	1,419,731		360				
5	PREPARAR LOS INFORMES TRIMES- TRALES PARA EL H. CONGRESO DEL ESTADO Y EL H. CABILDO MUNICIPAL.	DOCTO	0.3250%	173,138		4				
6	ELABORACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA	DCTO	0.4250%	226,436		1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE							PROM. UNIDAD RESP			

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016  
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

HOJA \_\_2\_\_ DE \_\_8\_\_

**MUNICIPIO: CABORCA, SONORA**

**PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

<b>PROGRAMA:</b> CLAVE: ED	<b>NOMBRE:</b> PLANEACION DE LA POLITICA DE EGRESOS
<b>SUB PROGRAMA:</b> CLAVE: 03, 06	<b>NOMBRE:</b> - 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	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM.	REAL	E1	E2	E3
1	ELABORAR Y EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	EVENTO	1.3538%	721,212		1				
2	TENER AL DIA LA INFORMACION SOBRE LOS GASTOS REALIZADOS E INTEGRACION MENSUAL DE ESTADOS FINANCIEROS.	INFORME	74.8309%	39,864,811		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%	173,138		4				
4	REALIZAR LOS INFORMES TRIMESTRALES PARA EL H. CABILDO MUNICIPAL Y EL H. CONGRESO DEL ESTADO .	INFORME	0.3250%	173,138		4				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016  
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

HOJA \_3\_ DE \_8\_

**MUNICIPIO: CABORCA, SONORA**

**PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

<b>PROGRAMA:</b> CLAVE: <b>EB</b>	<b>NOMBRE:</b> PLANEACION DE LA POLITICA FINANCIERA
<b>SUB PROGRAMA:</b> CLAVE: <b>03</b>	<b>NOMBRE:</b> - 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%	133,183		4				
2	DAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEFINIDAS CON LOS FUNCIONARIOS.	INFORME	0.2500%	133,183		4				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016  
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

HOJA \_4\_ DE \_8\_

**MUNICIPIO: CABORCA, SONORA**

**PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

**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%	27,276		1				
2	Distribuir por diversos medios(radio, periodico, volantes) mensajes dirigidos a los contribuyentes, invitandolos a realizar el pago de sus contribuciones	Informe	0.3754%	200,000		6				
3	Revision mensual de archivos para detectar morosos	Informe	0.9555%	509,025		12				
4	Elaborar programa de trabajo mensual para ejecutores	Docto.	0.9555%	509,025		12				
5	Evaluar el trabajo mensual de los ejecutores	Informe	0.5650%	300,994		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%	514,086		4				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE							PROM. UNIDAD RESP			

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016  
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

HOJA \_5\_ DE \_8\_

**MUNICIPIO: CABORCA, SONORA**

**PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

**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**

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				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%	230,140		12				
8	Visitar las colonias con modulo de informacion y cobranza para facilira el pago a contribuyentes morosos	Inspeccion	0.8865%	472,267		4				
9	Dar seguimiento mensual a cada partida presupuestal	Informe	0.7580%	403,811		12				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE							PROM. UNIDAD RESP			

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016  
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

HOJA \_6\_ DE \_8\_

**MUNICIPIO: CABORCA, SONORA**

**PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

**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	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
1	Organizar y mantener actualizado el archivo de catastro	Centro	0.5650%	300,993		12				
2	Mantener actualizado el sistema respecto a los cambios en la propiedad inmobiliaria y características propias de valores catastrales de los predios	Supervi sión	0.5650%	300,993		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%	514,086		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%	332,957		12				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016  
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

HOJA \_7\_ DE \_8\_

**MUNICIPIO: CABORCA, SONORA**

**PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

**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%	660,588		800				
2	prestación de servicios catastrales	Evento	1.4595%	777,522		5000				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016  
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

HOJA \_8\_ DE \_8\_

**MUNICIPIO: CABORCA, SONORA**

**PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

<b>PROGRAMA:</b> CLAVE: <b>OM</b>	<b>NOMBRE:</b> REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS CATASTRALES
<b>SUB PROGRAMA:</b> CLAVE: 01, 03, 05	<b>NOMBRE:</b> 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%	189,120		12				
2	Revisar y validar manifestaciones de traslación de dominio	Registro	1.2650%	673,906		2000				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	<b>53,273,195</b>		PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia