

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2012

ANEXO 19

Hoja 1 de 14

<b>MUNICIPIO DE:</b> CABORCA, SONORA. <b>PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.</b>	%
<b>PROGRAMA CLAVE:</b> EY <b>NOMBRE:</b> ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS. <b>SUB-PROGRAMA CLAVE:</b> 01 <b>NOMBRE:</b> REGLAMENTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> SECRETARIA DE FINANZAS.	10.00
<b>OBJETIVO:</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>	

-----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.	Capacitación	4.00	-	-	1	-
2	Realizar revisión al sistema de control interno.	Revisión	3.00	-	-	1	-
3	Revisión Ley Ingresos, posibles conceptos de cobro.	Revisión	3.00	-	1	1	1
<b>Total por Unidad Responsable</b>				<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>

**INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2012**

**ANEXO 19**

Hoja 2 de 14

<b>MUNICIPIO DE:</b> CABORCA, SONORA. <b>PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.</b>	<b>%</b>
<b>PROGRAMA CLAVE:</b> EY <b>NOMBRE:</b> ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS. <b>SUB-PROGRAMA CLAVE:</b> 02 <b>NOMBRE:</b> CONTROL DE OPERACIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS. <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> SECRETARIA DE FINANZAS. <b>OBJETIVO:</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>	<b>20.00</b>

**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	722	2000	2474
2	Implementación de nuevo programa de contabilidad.	Programa	2.10	-	-	2	-
3	Manejo contable del ingreso, registro de pólizas.	Registro	2.34	90	90	360	360
4	Elaboración del reporte diario de ingresos y de la posición en bancos.	Reporte	3.20	90	90	360	360
5	Preparar los informes trimestrales para el Congreso y Cabildo.	Informe	2.80	1	1	4	4
6	Elaborar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Ingresos para el 2013.	Documento	3.20	1	1	1	1
7	Realizar obras de mantenimiento a equipo de cómputo, (programa mensual).	Servicio	3.76	1	1	4	4
<b>Total por Unidad Responsable</b>				<b>683</b>	<b>905</b>	<b>2,731</b>	<b>3,203</b>

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2012

ANEXO 19

Hoja 3 de 14

<b>MUNICIPIO DE:</b> CABORCA, SONORA. <b>PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.</b>	%
<b>PROGRAMA CLAVE:</b> EY <b>NOMBRE:</b> ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS. <b>SUB-PROGRAMA CLAVE:</b> 03 <b>NOMBRE:</b> EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS. <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> SECRETARIA DE FINANZAS.	<b>8.80</b>
<b>OBJETIVO:</b> 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	12	12
2	Evaluar cada mes de trabajo mensual para los encargados de cobranza y ejecución.	Reunión	2.10	3	3	12	12
3	Buscar formas de facilitar el pago de los contribuyentes, visitando las colonias.	Evento	2.00	-	-	-	-
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	12	9
<b>Total por Unidad Responsable</b>				<b>9</b>	<b>9</b>	<b>36</b>	<b>33</b>

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2012

ANEXO 19

Hoja 4 de 14

<b>MUNICIPIO DE:</b> CABORCA, SONORA.	
<b>PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.</b>	%
<b>PROGRAMA CLAVE:</b> EY <b>NOMBRE:</b> ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS.	
<b>SUB-PROGRAMA CLAVE:</b> 03 <b>NOMBRE:</b> EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS.	
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> SECRETARIA DE FINANZ AS.	
<b>OBJETIVO:</b> Lograr que los contribuyentes morosos liquiden adeudos.	<b>10.86</b>

**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 notificaciones.	Capacitación	3.11	-	-	9	9
6	Aplicar el procedimiento Administrativo de Ejecución en los casos extremos.	Asunto	2.00	10	10	19	19
7	Coordinar acciones con Sindicatura, para lograr nomenclatura única para solares (clave catastral).	Documento	2.65	10	10	10	10
8	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.	Asunto	2.10	10	10	19	16
<b>Total por Unidad Responsable</b>				<b>30</b>	<b>30</b>	<b>57</b>	<b>54</b>

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2012

ANEXO 19

Hoja 5 de 14

<b>MUNICIPIO DE:</b> CABORCA, SONORA. <b>PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.</b>	%
<b>PROGRAMA CLAVE:</b> EY <b>NOMBRE:</b> ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS. <b>SUB-PROGRAMA CLAVE:</b> 05 <b>NOMBRE:</b> INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN. <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> SECRETARIA DE FINANZAS.	8.45
<b>OBJETIVO:</b> 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	10	10	12	12
2	Dar seguimiento mensual a la recaudación de cada partida presupuestal.	Evento	2.00	3	3	33	33
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	3	3	33	33
4	Hacer visitas domiciliarias para invitar a los contribuyentes morosos a que pasen a Tesorería a pagar.	Inspección	2.45	20	20	50	50
<b>Total por Unidad Responsable</b>				<b>36</b>	<b>36</b>	<b>128</b>	<b>128</b>

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2012

ANEXO 19

Hoja 6 de 14

<b>MUNICIPIO DE:</b> CABORCA, SONORA. <b>PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.</b>	%
<b>PROGRAMA CLAVE:</b> ED <b>NOMBRE:</b> PLANEACION DE LA POLITICA DE EGRESOS. <b>SUB-PROGRAMA CLAVE:</b> 03 <b>NOMBRE:</b> FORMULACION, PROGRAMACION Y EVALUACION DEL GASTO PUBLICO Y MUNICIPAL. <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> SECRETARIA DE FINANZAS.	3.00
<b>OBJETIVO:</b> 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 2013.	Evento	1.50	1	1	1	1
2	Involucrar a todas las dependencias en el programa de Presupuesto de Egresos.	Evento	1.50	1	1	1	1
<b>Total por Unidad Responsable</b>				<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2012

ANEXO 19

Hoja 7 de 14

<b>MUNICIPIO DE:</b> CABORCA, SONORA. <b>PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.</b>	%
<b>PROGRAMA CLAVE:</b> ED <b>NOMBRE:</b> PLANEACION DE LA POLITICA DE EGRESOS. <b>SUB-PROGRAMA CLAVE:</b> 06 <b>NOMBRE:</b> CONTROL, EVALUACION E INFORMATICA. <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> SECRETARIA DE FINANZAS.	5.69
<b>OBJETIVO:</b> 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	2.04	-	-	1	-
2	Implementación nuevo programa de contabilidad	Programa	1.00	-	-	1	-
3	Integrar y tener al día la información de la aplicación del gasto, revisión mensual.	Reporte	2.65	3	3	12	12
<b>Total por Unidad Responsable</b>				<b>3</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>12</b>

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2012

ANEXO 19

Hoja 8 de 14

<b>MUNICIPIO DE:</b> CABORCA, SONORA. <b>PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.</b>	%
<b>PROGRAMA CLAVE:</b> EB <b>NOMBRE:</b> PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA FINANCIERA. <b>SUB-PROGRAMA CLAVE:</b> 02 <b>NOMBRE:</b> FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS. <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> SECRETARIA DE FINANZAS.	<b>4.00</b>
<b>OBJETIVO:</b> 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	4	4
2	Dar seguimiento a las acciones definidas con funcionarios (trimestral).	Evento	2.00	1	1	4	4
<b>Total por Unidad Responsable</b>				<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>8</b>



**INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2012**

**ANEXO 19**

Hoja 9 de 14

<b>MUNICIPIO DE:</b> CABORCA, SONORA. <b>PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.</b>	<b>%</b>
<b>PROGRAMA CLAVE:</b> EB <b>NOMBRE:</b> PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA FINANCIERA. <b>SUB-PROGRAMA CLAVE:</b> 03 <b>NOMBRE:</b> CONTROL Y EVALUACION DE RECURSOS FINANCIEROS. <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> SECRETARIA DE FINANZAS.  <b>OBJETIVO:</b> Equilibrar el Presupuesto de Ingresos y Egresos.	<b>2.00</b>

-----**METAS**-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Reunión trimestral con Presidencia Municipal para evaluar el manejo de Fondos Federales.	Evento	2.00	1	1	3	3
<b>Total por Unidad Responsable</b>				<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2012

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	%
PROGRAMA CLAVE: EB NOMBRE: PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA FINANCIERA. SUB-PROGRAMA CLAVE: 04 NOMBRE: APOYO TECNICO LEGAL Y DE COORDINACION FISCAL. 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	Reunión con Secretaría de Comunicaciones y Transportes, multas federales para mejor manejo de ellas.	Reunión	3.00	-	-	1	1
<b>Total por Unidad Responsable</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2012

ANEXO 19

Hoja 11 de 14

<b>MUNICIPIO DE:</b> CABORCA, SONORA. <b>PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.</b>	%
<b>PROGRAMA CLAVE:</b> EB <b>NOMBRE:</b> PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA FINANCIERA. <b>SUB-PROGRAMA CLAVE:</b> 05 <b>NOMBRE:</b> ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA. <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> SECRETARIA DE FINANZAS.	3.00
<b>OBJETIVO:</b> Equilibrar el Presupuesto de Ingresos y Egresos.	

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Dar seguimiento a los contratos con BANOBRAS revisando su desempeño mensual.	Convenio	3.00	3	3	12	12
<b>Total por Unidad Responsable</b>				<b>3</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>12</b>

**INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2012**

**ANEXO 19**

Hoja 12 de 14

<b>MUNICIPIO DE:</b> CABORCA, SONORA. <b>PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.</b>	<b>%</b>
<b>PROGRAMA CLAVE:</b> OM <b>NOMBRE:</b> FOMENTO DE LOS SERVICIOS CATASTRALES. <b>SUB-PROGRAMA CLAVE:</b> 01, 03,05 <b>NOMBRE:</b> REGULACION DE LOS SERVICIOS CATASTRALES, ESTUDIO Y SUPERVISION DE PROYECTOS, CONCERTACION Y PROMOCION. <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> SECRETARIA DE FINANZAS.	<b>4.00</b>
<b>OBJETIVO:</b> Eficientar el servicio catastral.	

**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	12	12
2	Revisar y validar manifestaciones de traslado de dominio.	Registro	2.00	500	722	2000	2474
<b>Total por Unidad Responsable</b>				<b>503</b>	<b>725</b>	<b>2,012</b>	<b>2,486</b>

**INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2012**

**ANEXO 19**

Hoja 13 de 14

<b>MUNICIPIO DE:</b> CABORCA, SONORA. <b>PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.</b>	<b>%</b>
<b>PROGRAMA CLAVE:</b> OZ <b>NOMBRE:</b> DEFINICION Y CONDUCCION DE LOS SERVICIOS CATASTRALES. <b>SUB-PROGRAMA CLAVE:</b> 02,04 <b>NOMBRE:</b> PLANEACION Y PROGRAMACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO. <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> SECRETARIA DE FINANZAS.	<b>13.00</b>
<b>OBJETIVO:</b> 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.	Centro	2.00	3	3	12	12
2	Realización de Inspecciones de Campo, a fin de detectar nuevas edificaciones para realizar su levantamiento.	Inspección	4.00	6	6	24	24
3	Mantener actualizado la base de datos respecto a los cambios en la propiedad inmobiliaria y características propias del predio.	Evento	3.00	3	3	12	12
4	Realizar estudio de Valores Catastrales de predios colindantes a la Zona Federal.	Evento	6.00	-	-	1	1
<b>Total por Unidad Responsable</b>				<b>12</b>	<b>12</b>	<b>49</b>	<b>49</b>

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2012

ANEXO 19

Hoja 14 de 14

<b>MUNICIPIO DE:</b> CABORCA, SONORA. <b>PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.</b>	%
<b>PROGRAMA CLAVE:</b> OA <b>NOMBRE:</b> ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS CATASTRALES. <b>SUB-PROGRAMA CLAVE:</b> 03,04 <b>NOMBRE:</b> FORMACION Y CONSERVACION DE CATASTRO DE PREDIOS URBANOS, FORMACION DEL CATASTRO DE PREDIOS RURALES. <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> SECRETARIA DE FINANZAS.	4.20
<b>OBJETIVO:</b> Eficientar el servicio catastral.	

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Actualización de cartografía.	Mantenimiento	2.60	100	414	400	1380
2	Atención al público por prestación de servicios catastrales.	Evento	1.60	1250	2993	5000	9017
<b>Total por Unidad Responsable</b>				<b>1,350</b>	<b>3,407</b>	<b>5,400</b>	<b>10,397</b>

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2012

ANEXO 19

Hoja  1  de  1

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

Periodo del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2012.

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
3 Hoja 1 de 14	Para elaboración ley y presupuesto de ingresos 2013.
1 Hoja 2 de 14	Se superó la meta estimada.
2 Hoja 12 de 14	Se superó la meta estimada.
1 Hoja 14 de 14	Se trabajó en la edición de cartografía en movimientos actuales y pendientes de captura de fechas anteriores.
2 Hoja 14 de 14	Acudió un número mayor de personas solicitando estos servicios, superando lo proyectado.