

**H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME  
INFORMACION PRESUPUESTAL 2012**

27/02/2013 01:54:28

**OBJETIVOS Y METAS  
PERIODO JULIO - SEPTIEMBRE**

**Municipio de Empalme, Sonora. Mexico**

**Dependencia 05 TESORERIA MUNICIPAL**

**Unidad Responsable 01 DESPACHO DEL TESORERO MUNICIPAL**

**Programa CY ADMINISTRACION DE LA POLITICA DE INGR**

**Subprogram 01 REGLAMENTACION DE LA DISTRIBUCION REG**

**O B J E T I V O S**

ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS DEL AYUNTAMIENTO VIGILANDO QUE LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS SE REALICEN MEDIANTE EL COBRO OPORTUNO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LOS CONTRIBUYENTES A FIN DE GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO Y LA PROVISION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS Y METAS PREVISTOS POR LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNI - CIPAL.

Nro.	M E T A S Descripcion	Unidad de Medida	%	Trimestral		Acumulado	
				Meta Programada	Meta Realizada	Meta Programada	Meta Realizada
001	VIGILAR LA RECAUDACION DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE INGRESOS, PRESUPUESTO DE INGRESOS Y LEY DE HACIENDA MUNICIPAL.	REPORTE	48	12	12	36	36
002	CELEBRAR CONVENIOS CON LOS CONTRIBUYENTES PARA DISMINUIR EL REZAGO.	CONVENIO	200	25	6	175	48
003	RECABAR LAS PARTICIPACIONES DE ACUERDO AL CONVENIO DE COORDINACION FISCAL.	DOCUMENTO	12	3	3	9	9
004	ANALIZAR LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AÑO 2013.	DOCUMENTO	2	0	0	0	0
005	ENVIAR LA LEY Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AÑO 2013.	DOCUMENTO	2	0	0	0	0
006	ENVIAR AL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION (ISAF) LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES.	DOCUMENTO	4	1	1	3	3
007	SOMETER A LA CONSIDERACION DEL AYUNTAMIENTO EL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA DEL AÑO 2011.	DOCUMENTO	1	0	0	1	1
008	SOMETER A LA CONSIDERACION DEL AYUNTAMIENTO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2013.	DOCUMENTO	1	0	0	0	0
009	SOMETER A LA CONSIDERACION DEL AYUNTAMIENTO LAS VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS.	DOCUMENTO	1	0	1	0	1
010	DISMINUIR EL MONTO DE LA DEUDA.	MILES	6505006	1,580,102	1,416,567	6,022,806	4,144,754
011	VIGILAR QUE EL GASTO DE LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LO PRESUPUESTADO Y CUMPLAN LOS PROGRAMAS DE OBJETIVOS Y METAS.	SUPERVISIO	4	1	1	3	3

**H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME  
INFORMACION PRESUPUESTAL 2012**

27/02/2013 01:54:28

**OBJETIVOS Y METAS  
PERIODO JULIO - SEPTIEMBRE**

**Municipio de Empalme, Sonora. Mexico**

**Dependencia 05 TESORERIA MUNICIPAL**

**Unidad Responsable 01 DESPACHO DEL TESORERO MUNICIPAL**

**Programa CY ADMINISTRACION DE LA POLITICA DE INGR**

**Subprogram 01 REGLAMENTACION DE LA DISTRIBUCION REG**

**O B J E T I V O S**

ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS DEL AYUNTAMIENTO VIGILANDO QUE LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS SE REALICEN MEDIANTE EL COBRO OPORTUNO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LOS CONTRIBUYENTES A FIN DE GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO Y LA PROVISION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS Y METAS PREVISTOS POR LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL.

Nro.	M E T A S Descripcion	Unidad de Medida	%	Trimestral		Acumulado	
				Meta Programada	Meta Realizada	Meta Programada	Meta Realizada
012	PARTICIPAR EN LA ELABORACION DEL INFORME ANUAL DE GOBIERNO.	INFORME	1	1	0	1	0
013	CAPTAR CON EFICIENCIA LOS INGRESOS SEÑALADOS EN EL PRESUPUESTO Y LEY DE INGRESOS.	PESOS	1.24E+8	31,905,450	30,388,669	99,343,384	98,624,828
014	NOTIFICAR COBROS A LOS CONTRIBUYENTES.	NOTIFICACION	2800	1,000	5,194	1,800	9,536
015	PROMOVER LO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION FISCAL.	JUICIOS	8	2	0	6	0
016	CAPACITACION PARA EL PERSONAL EN MATERIA FISCAL	CURSOS	4	1	0	3	0
<b>Totales por Unidad Responsable</b>				<b>33,486,598</b>	<b>31,810,454</b>	<b>105,368,227</b>	<b>102,779,219</b>

**H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME  
INFORMACION PRESUPUESTAL 2012**

27/02/2013 01:54:28

**OBJETIVOS Y METAS  
PERIODO JULIO - SEPTIEMBRE**

**Municipio de Empalme, Sonora. Mexico**

**Dependencia 05 TESORERIA MUNICIPAL**

**Unidad Responsable 02 DEPARTAMENTO DE INGRESOS**

**Programa CY ADMINISTRACION DE LA POLITICA DE INGR**

**Subprogram 07 ADMINISTRACION DE LA POLITICA CATASTR**

**O B J E T I V O S**

INTEGRAR Y MANTENER ACTUALIZADO EL PADRON DE TERRENOS URBANOS RURALES Y RUSTICOS DEL MUNICIPIO, CON EL FIN DE REALIZAR EL COBRO DEL IMPUESTO Y OFRECER INFORMACION ACTUALIZADA A LOS CAUSANTES.

Nro.	M E T A S Descripcion	Unidad de Medida	%	Trimestral		Acumulado	
				Meta Programada	Meta Realizada	Meta Programada	Meta Realizada
001	MANTENER ACTUALIZADO EL SISTEMA CATASTRAL MEDIANTE LEVANTAMIENTO DE CAMPOS.	LEVANTAMIE	80	20	142	60	427
002	ATENDER Y RESOLVER INCONFORMIDADES POR EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL.	CASO	162	24	7	138	30
003	EMITIR COPIAS DE PLANOS SOLICITADOS POR EL CONTRIBUYENTE PARA TRAMITES DE TRASLADOS DE DOMINIO ASI COMO VERIFICACION DE SUPERFICIES.	PLANO	80	20	18	60	54
004	EMITIR CERTIFICADOS CATASTRALES, DE NO INSCRIPCION Y NO PROPIEDAD.	CERTIFICADO	400	100	229	300	586
005	RESOLVER PROBLEMAS POR CAMBIOS AL PADRON DE CONTRIBUYENTES.	CASO	60	15	5	50	15
<b>Totales por Unidad Responsable</b>				<b>179</b>	<b>401</b>	<b>608</b>	<b>1,112</b>

**H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME  
INFORMACION PRESUPUESTAL 2012**

27/02/2013 01:54:28

**OBJETIVOS Y METAS  
PERIODO JULIO - SEPTIEMBRE**

**Municipio de Empalme, Sonora. Mexico**

**Dependencia 05 TESORERIA MUNICIPAL**

**Unidad Responsable 02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**

**Programa 1V ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALE**

**Subprogram 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS**

**O B J E T I V O S**

LLEVAR EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS Y ORDEN DE SUMINISTROS A EFECTO DE ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS PREVISTOS.

Nro.	M E T A S Descripcion	Unidad de Medida	%	Trimestral		Acumulado	
				Meta Programada	Meta Realizada	Meta Programada	Meta Realizada
001	REVISION Y AUTORIZACION DE PRENOMINAS PA DE PERSONAL	DOCUMENTO	648	162	224	486	604
002	REGISTRO Y CONTROL DE ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL.	DOCUMENTO	12	3	3	9	9
003	REGISTRO Y CONTROL DE INCAPACIDADES MEDI	DOCUMENTO	12	3	3	9	9
004	REVISAR TABULACIONES DE SUELDO DE ACUERD DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO.	DOCUMENTO	1	0	1	1	2
005	DAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE SEGURIDAD SOC ISSSTESON Y RED BENEFIT.	DOCUMENTO	12	3	3	9	9
006	RENOVAR E INTEGRAR EXPEDIENTES DEL PERSO	DOCUMENTO	200	100	17	150	31
007	PROPONER EN SU OPORTUNIDAD LAS PENSIONES Y JUBILACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS.	PERSONA	6	2	2	5	3
008	MANTENER ACTUALIZADO EL PADRON DEL ISSSTESON.	DOCUMENTO	12	3	3	9	9
009	EMITIR OFICIOS DE VACACIONES DEL PERSONA	DOCUMENTO	12	3	3	9	9
010	ELABORAR Y ACTUALIZAR CREDENCIALES Y GAFETTES DE NTIFICACION DEL PERSONAL.	DOCUMENTO	590	300	12	340	38
011	MANTENER ACTUALIZADO EL CATALOGO DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO.	DOCUMENTO	12	3	3	9	9
012	CAPACITACION AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	CURSO	4	1	0	3	1
013	REPORTE, CONTROL Y Y EXPEDICION DE ORDEN	DOCUMENTO	88	22	340	66	1,235
014	CONTROL DE AGENDA DEL EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS.	DOCUMENTO	12	3	3	9	9
015	ENTREGAR CEDULAS DE NOTIFICACION DE FONACOT A TESORERIA.	LISTADO	12	3	3	9	9
016	RECIBIR Y ENTREGAR A TESORERIA DESCUENTO DE LAS COMPAÑIAS DE CREDITOS Y ASEGURANZAS.	LISTADO	12	3	3	9	9

**Totales por Unidad Responsable**

**614**

**623**

**1,132**

**1,995**

**H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME  
INFORMACION PRESUPUESTAL 2012**

27/02/2013 01:54:28

**OBJETIVOS Y METAS  
PERIODO JULIO - SEPTIEMBRE**

**Municipio de Empalme, Sonora. Mexico**

**Dependencia 05 TESORERIA MUNICIPAL**

**Unidad Responsable 01 DESPACHO DEL TESORERO**

**Programa CY ADMINISTRACION DE LA POLITICA DE INGR**

**Subprogram 08 INFORMACION Y SISTEMAS**

**O B J E T I V O S**

*BRINDAR SERVICIOS DE INFORMATICA A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL  
A FIN DE EFICIENTAR LA SISTEMATIZACION Y AUTOMATIZACION DE SUS PROGRAMAS COMPUTACIONALES.*

Nro.	M E T A S Descripcion	Unidad de Medida	%	Trimestral		Acumulado	
				Meta Programada	Meta Realizada	Meta Programada	Meta Realizada
001	ADMINISTRAR LOS SISTEMAS COMPUTACIONALES EXISTENTES.	REPORTES	4	1	1	3	3
002	MANTENIMIENTO CONTINUO DE ACUERDO A UNA PLANEACION Y/O NECESIDADES DE LOS EQUIPOS.	MANTENIMIE	80	20	26	60	72
003	ACTUALIZACION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE RED.	MANTENIMIE	1	0	0	1	0
004	ELABORACION DE MANUALES Y REGLAMENTOS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACION DE LOS EQUIPOS.	MANUAL	1	1	0	1	1
005	ASISTENCIA A CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION.	CONSTANCIA	1	0	0	1	0
006	CAPACITACION AL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS.	CONSTANCIA	1	0	0	1	1
<b>Totales por Unidad Responsable</b>				<b>22</b>	<b>27</b>	<b>67</b>	<b>77</b>

**H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME  
INFORMACION PRESUPUESTAL 2012**

27/02/2013 01:54:28

**OBJETIVOS Y METAS**

**PERIODO JULIO - SEPTIEMBRE**

**Municipio de Empalme, Sonora. Mexico**

**Dependencia 05 TESORERIA MUNICIPAL**

**Unidad Responsable 03 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y EGRES**

**Programa BD PLANEACION DE LA POLITICA FINANCIERA**

**Subprogram 02 FORMULACION Y EVALUACION DE LA POLITI**

**O B J E T I V O S**

REGISTRAR, ORDENAR Y ANALIZAR LAS OPERACIONES REALIZADAS DE MANERA OPORTUNA Y CONFIABLE EN BASE A LAS NORMAS Y PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADAS, ADMINISTRANDO LOS RECURSOS FINANCIEROS APEGANDOSE AL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL AYUNTAMIENTO.

Nro.	M E T A S Descripcion	Unidad de Medida	%	Trimestral		Acumulado	
				Meta Programada	Meta Realizada	Meta Programada	Meta Realizada
001	EJERCER CON EFICIENCIA LO ESTABLECIDO EN EL PRESUPUESTO.	PESOS	1.24E+8	29,566,268	27,833,830	90,972,503	94,930,445
002	EMITIR LA BALANZA DE COMPROBACION.	INFORME	4	1	1	3	3
003	EMITIR BALANCE GENERAL.	INFORME	4	1	1	3	3
<b>Totales por Unidad Responsable</b>				<b>29,566,270</b>	<b>27,833,832</b>	<b>90,972,509</b>	<b>94,930,451</b>

**H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME  
INFORMACION PRESUPUESTAL 2012**

27/02/2013 01:54:28

**OBJETIVOS Y METAS  
PERIODO JULIO - SEPTIEMBRE**

**Municipio de Empalme, Sonora. Mexico**

**Dependencia 05 TESORERIA MUNICIPAL**

**Unidad Responsable 04 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y EGRESO**

**Programa B5 POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION**

**Subprograma 02 PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUEST**

**O B J E T I V O S**

PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL EN MATERIA DE PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y CONTROL.

Nro.	M E T A S Descripcion	Unidad de Medida	%	Trimestral		Acumulado	
				Meta Programada	Meta Realizada	Meta Programada	Meta Realizada
001	ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES PRESUPUESTALES.	DOCUMENTO	4	1	1	3	3
002	ELABORAR TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS PRESUPUESTALES.	DOCUMENTO	1	0	1	0	2
003	INTEGRAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2013.	DOCUMENTO	1	0	0	0	0
004	COORDINAR EL APOYO PARA LA INTEGRACION DE LA CUENTA PUBLICA DEL AÑO 2011 EN MATERIA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL Y ENVIARLA AL H. CONGRESO DEL ESTADO.	DOCUMENTO	1	0	0	1	1
005	EMITIR ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS.	INFORME	4	1	1	3	3
006	ENVIAR TRIMESTRALMENTE AL INSTITUTO SUPLENTE DE AUDITORIA Y FISCALIZACION (ISAF) LOS ESTADOS FINANCIEROS.	INFORME	4	1	1	3	3
<b>Totales por Unidad Responsable</b>				<b>3</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>12</b>