

**H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME
INFORMACION PRESUPUESTAL 2013**

27/08/2013 09:02:11

**OBJETIVOS Y METAS
PERIODO ENERO - MARZO**

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
001	VIGILAR LA RECAUDACION DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE INGRESOS, PRESUPUESTO DE INGRESOS Y LEY DE HACIENDA MUNICIPAL.	REPORTE	48	12	12	12	12
002	CELEBRAR CONVENIOS CON LOS CONTRIBUYENTES PARA DISMINUIR EL REZAGO.	CONVENIO	100	25	13	25	13
003	RECABAR LAS PARTICIPACIONES DE ACUERDO AL CONVENIO DE COORDINACION FISCAL.	DOCUMENTO	12	3	3	3	3
004	ANALIZAR LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AÑO 2014.	DOCUMENTO	2	0	0	0	0
005	ENVIAR LA LEY Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AÑO 2014.	DOCUMENTO	2	0	0	0	0
006	ENVIAR AL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION (ISAF) LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES.	DOCUMENTO	4	1	1	1	1
007	SOMETER A LA CONSIDERACION DEL AYUNTAMIENTO EL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA DEL AÑO 2012.	DOCUMENTO	1	0	0	0	0
008	SOMETER A LA CONSIDERACION DEL AYUNTAMIENTO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2014.	DOCUMENTO	1	0	0	0	0
009	SOMETER A LA CONSIDERACION DEL AYUNTAMIENTO LAS VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS.	DOCUMENTO	1	0	0	0	0
010	DISMINUIR EL MONTO DE LA DEUDA.	MILES	7565609	1,864,923	2,276,180	1,864,923	2,276,180
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	1	1

**H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME
INFORMACION PRESUPUESTAL 2013**

27/08/2013 09:02:11

**OBJETIVOS Y METAS
PERIODO ENERO - MARZO**

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	0	0	0	0
013	CAPTAR CON EFICIENCIA LOS INGRESOS SEÑALADOS EN EL PRESUPUESTO Y LEY DE INGRESOS.	PESOS	1.30E+8	36,429,646	36,254,272	36,429,646	36,254,272
014	NOTIFICAR COBROS A LOS CONTRIBUYENTES.	NOTIFICACION	10000	5,000	17,468	5,000	17,468
015	PROMOVER LO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION FISCAL.	JUICIOS	8	2	0	2	0
016	CAPACITACION PARA EL PERSONAL EN MATERIA FISCAL	CURSOS	4	1	1	1	1
Totales por Unidad Responsable				38,299,614	38,547,951	38,299,614	38,547,951

**H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME
INFORMACION PRESUPUESTAL 2013**

27/08/2013 09:02:11

**OBJETIVOS Y METAS
PERIODO ENERO - MARZO**

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	500	110	166	110	166
002	ATENDER Y RESOLVER INCONFORMIDADES POR EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL.	CASO	162	90	25	90	25
003	EMITIR COPIAS DE PLANOS SOLICITADOS POR EL CONTRIBUYENTE PARA TRAMITES DE TRASLADOS DE DOMINIO ASI COMO VERIFICACION DE SUPERFICIES.	PLANO	150	30	36	30	36
004	EMITIR CERTIFICADOS CATASTRALES, DE NO INSCRIPCION Y NO PROPIEDAD.	CERTIFICADO	600	150	235	150	235
005	RESOLVER PROBLEMAS POR CAMBIOS AL PADRON DE CONTRIBUYENTES.	CASO	60	20	6	20	6
Totales por Unidad Responsable				400	468	400	468

**H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME
INFORMACION PRESUPUESTAL 2013**

27/08/2013 09:02:11

**OBJETIVOS Y METAS
PERIODO ENERO - MARZO**

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	672	168	230	168	230
002	REGISTRO Y CONTROL DE ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL.	DOCUMENTO	12	3	3	3	3
003	REGISTRO Y CONTROL DE INCAPACIDADES MEDI	DOCUMENTO	12	3	3	3	3
004	DAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE SEGURIDAD SOC ISSSTESON Y RED BENEFIT.	DOCUMENTO	12	3	3	3	3
005	RENOVAR E INTEGRAR EXPEDIENTES DEL PERSONAL.	DOCUMENTO	200	25	4	25	4
006	PROPONER EN SU OPORTUNIDAD LAS PENSIONES Y JUBILACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS.	PERSONA	6	2	0	2	0
007	EMITIR OFICIOS DE VACACIONES DEL PERSONA	DOCUMENTO	12	3	3	3	3
008	ELABORAR Y ACTUALIZAR CREDENCIALES Y GAFETTES DE NTIFICACION DEL PERSONAL.	DOCUMENTO	140	35	38	35	38
009	MANTENER ACTUALIZADO EL CATALOGO DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO.	DOCUMENTO	12	3	3	3	3
010	CAPACITACION AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	CURSO	2	0	0	0	0
011	REPORTE, CONTROL Y Y EXPEDICION DE ORDEN	DOCUMENTO	1200	300	372	300	372
012	ENTREGAR CEDULAS DE NOTIFICACION DE FONACOT A TESORERIA.	LISTADO	12	3	3	3	3
013	RECIBIR Y ENTREGAR A TESORERIA DESCUENTO DE LAS COMPAÑIAS DE CREDITOS Y ASEGURANZAS.	LISTADO	12	3	3	3	3
Totales por Unidad Responsable				551	665	551	665

**H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME
INFORMACION PRESUPUESTAL 2013**

27/08/2013 09:02:11

**OBJETIVOS Y METAS
PERIODO ENERO - MARZO**

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	MANTENIMIENTO CONTINUO DE ACUERDO A UNA PLANEACION Y/O NECESIDADES DE LOS EQUIPOS.	MANTENIMIE	80	20	32	20	32
002	ACTUALIZACION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE RED.	MANTENIMIE	1	0	0	0	0
003	ELABORACION DE MANUALES Y REGLAMENTOS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACION DE LOS EQUIPOS.	MANUAL	1	0	0	0	0
004	ASISTENCIA A CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION.	CONSTANCIA	2	0	0	0	0
005	CAPACITACION AL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS.	CONSTANCIA	1	0	0	0	0
Totales por Unidad Responsable				20	32	20	32

**H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME
INFORMACION PRESUPUESTAL 2013**

27/08/2013 09:02:11

**OBJETIVOS Y METAS
PERIODO ENERO - MARZO**

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	1.27E+8	30,445,239	31,489,485	30,445,239	31,489,485
002	EMITIR LA BALANZA DE COMPROBACION.	INFORME	4	1	1	1	1
003	EMITIR BALANCE GENERAL.	INFORME	4	1	1	1	1
Totales por Unidad Responsable				30,445,241	31,489,487	30,445,241	31,489,487

**H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME
INFORMACION PRESUPUESTAL 2013**

27/08/2013 09:02:11

**OBJETIVOS Y METAS
PERIODO ENERO - MARZO**

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	1	1
002	ELABORAR TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS PRESUPUESTALES.	DOCUMENTO	1	0	0	0	0
003	INTEGRAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2014.	DOCUMENTO	1	0	0	0	0
004	COORDINAR EL APOYO PARA LA INTEGRACION DE LA CUENTA PUBLICA DEL AÑO 2012 EN MATERIA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL Y ENVIARLA AL H. CONGRESO DEL ESTADO.	DOCUMENTO	1	0	0	0	0
005	EMITIR ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS.	INFORME	4	1	1	1	1
006	ENVIAR TRIMESTRALMENTE AL INSTITUTO SUPE DE AUDITORIA Y FISCALIZACION (ISAF) LOS ESTADOS FINANCIEROS.	INFORME	4	1	1	1	1
Totales por Unidad Responsable				3	3	3	3