



No.	DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO OBJETIVO GENERAL	TEBERRERIA MUNICIPAL 01,02,03,04,05 IMPLEMENTAR LOS PROCESOS DE CONTROL, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ASI COMO DE GESTION ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA ATENDIENDO DE MANERA TRANSPARENTE LA NORMATIVIDAD VIGENTE TANTO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAMUNICIPALES, BRINDANDO CERTIDUMBRE FINANCIERA A LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	PROGRAMA: SUBPROGRAMA	INDICADOR CICRO PRESUPUESTAL	TESORERIA 004 06-06-01-00-000	LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS MUNICIPALES Y EROGACIONES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL																				
						ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	AMPLIACION/REDUCCION	METAS MODIFICADAS	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGRA MADORE ALDEADO	CALENDARIZACION ANUAL										
						E	F	M	A	M	J	J	A	6	O	N	D	TOTAL TRIMESTRAL	% POR ALCANZA R FISCO	PREBUDGETO APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER				
1	GESTION Y SUPERVISION DE LAS FINANZAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL (DIRECCION)	5.2.2	REPORTE	12	-	12												12	10	10000	\$ 21,027,115.33	3,857,484.89				
2	RECAUDAR, RESGUARDAR Y VIGILAR QUE LOS INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO SEAN COBRADOS CON ESTRUCTO APEGO A LA LEY DE INGRESOS MUNICIPALES (RECAUDACION DE RENTAS)	5.2.4	CORTE DE CAJA	1,400	31	1,389												1,400	40	20000	\$ 239,231.81	893,480.38				
3	IMPLEMENTAR PROCESOS Y ESTRATEGIAS EFICIENTES QUE PERMITAN UN INCREMENTO DE LOS INGRESOS MUNICIPALES (RECAUDACION DE RENTAS)	5.2.4	REPORTE	12	-	12												12	20	30000	\$ 10,339,832.07	2,209,184.29				
4	ELABORAR, CONTROLAR Y REMITIR INFORMACION PRESUPUESTAL A LA OFICINA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL (PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS)	5.1.8	INFORME PRESUPUESTAL Y PROGRAMATI CO	6	-	6												6	10	40000	\$ 3,416,518.96	0.02				
5	REALIZACION DE LAS DIVERSAS EROGACIONES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL (EGRESOS)	5.2.2	COMPROBANTE DE PAGO	2,400	-	2,400												2,400	10	80000	\$ 138,534.20	582,885.80				
6	PROCESAR Y EMITIR INFORMACION FINANCIERA DE ACUERDO A LA LEGISLACION APLICABLE (CONTABILIDAD)	5.1.8	INFORME FINANCIEROS	4	-	4												4	10	80000	\$ 23,798,979.81	6,357,899.44				
7																										
8																										
						Poblacion Beneficiaria												TOTAL FIS.		TOTAL FINANCI.		TOTAL FIS. MODIFICADO		% DE AVANCE		
						0-14	20380	14896	14384										12	10	30000	\$ 10,339,832.07	2,209,184.29	72,316,548.89	\$ 84,911,812.00	\$ 13,404,834.93
						15-29	28870	15585	14285										12	10	40000	\$ 3,416,518.96	0.02	57,119,053	72,316,547	84,911,812
						30-44	28724	14064	11660										2,400	10	80000	\$ 138,534.20	582,885.80			
						45-54	19956	10445	8471										4	10	80000	\$ 23,798,979.81	6,357,899.44			
						65+	6189	3058	3110																	
						Total	91719	47933	38528																	

RECAUDACION DE RENTAS
C.P. IRMA GUERRA REYDONO ROSAS

DEPTO. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
C.P. MARISELA MAYORGA MARTINEZ

TESORERO MUNICIPAL
C.P. JUAN MANUEL JURAN MORALES

DEPARTAMENTO DE EGRESOS
C.P. YOLANDA FAUJCA AMARO ROSALES



000124



XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
Justificación de Actividades Rebasadas o No Alcanzadas
4to Trimestre

000125

DEPENDENCIA:	TESORERÍA MUNICIPAL	PROGRAMA:	PROGRAMA DE RECAUDACION DE LOS INGRESOS MUNICIPALES, Y DE LAS EROGACIONES QUE DEBA HACER LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO:	RECAUDACION DE RENTAS MUNICIPALES (GLOSA)	SUBPROGRAMA:	ORGANIZAR Y CONTROLAR LA APERTURA Y CIERRE DE CAJAS RECAUDADORAS UNIDAD EJECUTORA GLOSA
OBJETIVO GENERAL	LLEVAR A CABO PROCESOS QUE PERMITAN UN INCREMENTO DE LOS INGRESOS MUNICIPALES Y GENERAR ACCIONES DE MEJORA EN EL SERVICIO A LOS CIUDADANOS		

ACTIVIDAD 1	RECAUDAR, RESGUARDAR Y VIGILAR QUE LOS INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO SEAN COBRADOS CON ESTRICTO APEGO A LA LEY DE INGRESOS MUNICIPAL
--------------------	--

JUSTIFICACIÓN	POR CONDONACION DE RECARGOS POR EL PERIODO DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017, MOTIVANDO A LA POBLACION A REGULARIZARSE, TENIENDO LA NECESIDAD DE ABRIR MAS CAJAS RECAUDATORIAS, PARA HACER FRENTE A LOS USUARIOS.
----------------------	--

Responsable

C.P. IRMA GLORIA ARREDONDO ROSAS

Reviso

Elaboro

C. JOSE MANUEL VILLARREAL A.T.



TESORERIA MUNICIPAL





Ficha de Indicador Programación Presupuestación 2017



000126

NOMBRE DEL INDICADOR:

Eficiencia en la Recaudación del Ingreso

**TIPO Y
NUMERO DE
INDICADOR**

De Eficiencia: TESORERIA004

1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE/ OBJETIVO / ESTRATEGIA

5/5.2/5.2.4

2. FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PROGRAMA

LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS MUNICIPALES Y EROGACIONES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL

SUBPROGRAMA

3. ¿QUE MIDE EL INDICADOR? Porcentaje de eficiencia en la recaudación de ingresos propios en comparación con el Ejercicio Anterior.

4. INTERPRETACIÓN O LECTURA:

SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:

La entidad tiene una mayor eficiencia en su recaudación.

SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:

La entidad debe mejorar sus estrategias para hacer eficiente la Recaudación .

5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:

CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
IPEN-2	Total de Ingresos Propios del Ejercicio N-2	Reporte
IPEN-1	Porcentaje de Ingresos Propios del Ejercicio del Año Anterior	Reporte
IPER	Total del Ingresos Propios Recaudados en el ejercicio Actual	Reporte
%VIN-1	% Variación de los Ingresos Recaudados entre el Ejercicio N-1 y N-2	Reporte
%VIN	% Variación de los Ingresos Recaudados en el Ejercicio N	Reporte





Ficha de Indicador Programación Presupuestación 2017



6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES:

CLAVE VARIABLE	FUENTE DE DATOS		
	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	ÁREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCENTRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
IPEN-2	REPORTE	CONTROL EXCEL	RECAUDACION DE RENTAS
IPEN-1	REPORTE	CONTROL EXCEL	RECAUDACION DE RENTAS
IPER	REPORTE	CONTROL EXCEL	RECAUDACION DE RENTAS
%VIN-1	HOJA DE TRABAJO	HOJA DE TRABAJO	RECAUDACION DE RENTAS
%VIN	HOJA DE TRABAJO	HOJA DE TRABAJO	RECAUDACION DE RENTAS

7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:

1) $\%VIN-1 = (IPEN-1 / IPEN-2) 100$ $\%VIN-1 = (116,266,544 / 109,867,896)100 = 106\%$
 2) $\%VIN = IPER / IPEN-1 * 100$ $\%VIN = (133,623,866/116,266,544)*100 = 115\%$
 3) $\%VN = \%VIN - \%VIN-1$ $\%VN = 106-115 = 9\%$

8. LÍNEA BASE

VALOR:	15 %
PERIODO O FECHA:	Enero-Diciembre del 2017

9. META DEL INDICADOR

ANUAL:

TRIENIO:

10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:

AMARILLO		
%VN menor o igual al 7%	%VN mayor a 8% -- pero menor a 14%	%VN =Mayor o Igual a 15%

11. PERIODICIDAD O FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

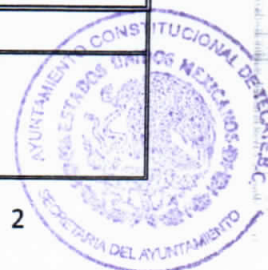
MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL
	X		X		

12. MES DEL AÑO EN QUE SE REPORTA EL INDICADOR:

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		x	x			x			x		

GLOSARIO DE TÉRMINOS

IPEN-2	Total de Ingresos Propios Recaudados del Ejercicio anterior -1
IPEN-1	Total del Ingresos Propios Recaudados del Ejercicio del Año Anterior
IPER	Total del Ingresos Propios Recaudados en el ejercicio Actual
%VIN-1	% Variación de los Ingresos Recaudados en el Ejercicio Anterior con el ejercicio anterior - 1





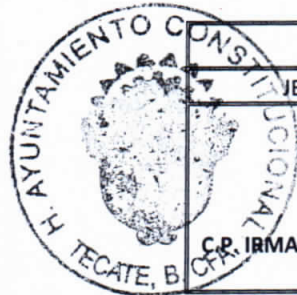
Ficha de Indicador Programación Presupuestación 2017



% VIN % Variación de los Ingresos Recaudados en el Ejercicio Actual

NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES

Se obtiene primeramente la variación entre el importe de ingresos propios recaudados en comparación con el ejercicio anterior menos 1, posteriormente se calcula la variación entre el importe de ingresos propios recaudados en los avances trimestrales del ejercicio actual dividiéndolos entre el ingreso recaudado en el ejercicio actual y+, una vez determinado el porcentaje del ejercicio actual se le resta el porcentaje determinado en el ejercicio anterior, dando como resultado el porcentaje de incremento o disminución de un ejercicio con otro.



TESORERÍA MUNICIPAL

RESPONSABLE DEL INDICADOR

JEFE DE RECAUDACION

DEPENDENCIA O PARAMUNICIPAL

C.P. IRMA GLORIA ARREDONDO ROSAS

**RECAUDACION DE RENTAS DE LA
TESORERIA MUNICIPAL**





H. AYUNTAMIENTO DE TECATE, B. C.
TESORERIA MUNICIPAL
RECAUDACION DE RENTAS MUNICIPALES

REPORTE DE ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE 2017

AREA: ADMINISTRATIVA

- SE REALIZO REPORTES DE LOS INGRESOS MENSUALES Y ACUMULADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. (GRAFICAS DE INGRESOS, RESUMEN DE INGRESOS, COMPARATIVO DE INGRESOS REALES, COMPARATIVO DE INGRESOS REALES-PRONOSTICO)

AREA: FACTURACION Y ATENCION AL PUBLICO

- SE REALIZO REPORTE CON 53 REVALIDACIONES DE LICENCIAS DE OPERACIÓN DE NEGOCIOS
- SE REALIZO REPORTE CON 11 CONVENIOS DE PAGO ELABORADOS
- SE REALIZO REPORTE CON 49 COBROS POR SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA INDUSTRIAL

AREA: EJECUCION Y SEGUIMIENTO

- SE REALIZARON 9 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCION
- SE REALIZARON 79 NOTIFICACIONES
- SE REALIZARON 463 REQUERIMIENTOS DE PAGO
- SE REALIZARON 6 VERIFICACIONES FISCALES

AREA: GLOSA

- SE HICIERON 93 CORTES DE CAJA



AUTORIZA

C.P. IRMA GLORIA ARREDONDO ROSAS
RECAUDADORA DE RENTAS MUNICIPALES
TESORERIA MUNICIPAL





H. AYUNTAMIENTO DE TECATE, B. C.
TESORERIA MUNICIPAL
RECAUDACION DE RENTAS MUNICIPALES

REPORTE DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2017

AREA: ADMINISTRATIVA

- SE REALIZO REPORTE DE LOS INGRESOS MENSUALES Y ACUMULADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OTUBRE DE 2017. (GRAFICAS DE INGRESOS, RESUMEN DE INGRESOS, COMPARATIVO DE INGRESOS REALES, COMPARATIVO DE INGRESOS REALES-PRONOSTICO)

AREA: FACTURACION Y ATENCION AL PUBLICO

- SE REALIZO REPORTE CON 60 REVALIDACIONES DE LICENCIAS DE OPERACIÓN DE NEGOCIOS
- SE REALIZO REPORTE CON 10 CONVENIOS DE PAGO ELABORADOS
- SE REALIZO REPORTE CON 54 COBROS POR SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA INDUSTRIAL

AREA: EJECUCION Y SEGUIMIENTO


- SE REALIZARON 9 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCION
- SE REALIZARON 80 NOTIFICACIONES
- SE REALIZARON 829 REQUERIMIENTOS DE PAGO
- SE REALIZARON 12 VERIFICACIONES FISCALES

AREA: GLOSA

- SE HICIERON 99 CORTES DE CAJA



AUTORIZA


C.P. IRMA GLORIA ARREDONDO ROSAS
RECAUDADORA DE RENTAS MUNICIPALES





H. AYUNTAMIENTO DE TECATE, B. C.

TESORERIA MUNICIPAL

RECAUDACION DE RENTAS MUNICIPALES

REPORTE DE ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE 2017

AREA: ADMINISTRATIVA

- SE REALIZO REPORTE DE LOS INGRESOS MENSUALES Y ACUMULADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. (GRAFICAS DE INGRESOS, RESUMEN DE INGRESOS, COMPARATIVO DE INGRESOS REALES, COMPARATIVO DE INGRESOS REALES-PRONOSTICO)

AREA: FACTURACION Y ATENCION AL PUBLICO

- SE REALIZO REPORTE CON 41 REVALIDACIONES DE LICENCIAS DE OPERACIÓN DE NEGOCIOS
- SE REALIZO REPORTE CON 20 CONVENIOS DE PAGO ELABORADOS
- SE REALIZO REPORTE CON 44 COBROS POR SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA INDUSTRIAL

AREA: EJECUCION Y SEGUIMIENTO

- SE REALIZARON 44 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCION
- SE REALIZARON 71 NOTIFICACIONES
- SE REALIZARON 665 REQUERIMIENTOS DE PAGO
- SE REALIZARON 2 VERIFICACIONES FISCALES

AREA: GLOSA

- SE HICIERON 84 CORTES DE CAJA



AUTORIZA

C. P. **GLORIA ARREDONDO ROSAS**
RECAUDADORA DE RENTAS MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.
RECAUDACION DE RENTAS MPLS.
REPORTE DE CORTES DE CAJA
4TO. TRIMESTRE 2017

000132

CONTROL DE INGRESOS X CAJA MES DE OCTUBRE 2017																															TOTAL			
DESCRIPCION	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
CAJA2		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1				1	1	1	1	1			1	1	22	
CAJA3			1	1	1	1			1	1	1		1			1	1	1	1	1				1	1	1	1					1	18	
CAJARB-PREDIAL		1	1	1				1		1						1	1	1	1	1				1	1		1					1	14	
CAJARB-MULTA																																	0	
CAJAREMOTA																																	0	
CAJAREMOTA1																																	0	
CAJAREMOTA2						1								1								1								1			0	
CAJAREMOTA3																																		0
CAJAREMOTA4					1							1				1	1							1	1			1			1		8	
CAJAS																																	0	
DSPM1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31	
RUMO																																		0
HINDU																																		0
DELEG.LUIS E.																																		0
																																		93

CONTROL DE INGRESOS X CAJA MES DE NOVIEMBRE 2017																															TOTAL			
DESCRIPCION	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
CAJA2	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1					1	1	1	1			1	1	1	1	21		
CAJA3		1	1			1	1	1	1				1	1																			8	
CAJARB-PREDIAL	1					1	1	1	1				1	1	1	1	1					1	1	1				1	1		1	16		
CAJARB-MULTA																																	0	
CAJAREMOTA																																	0	
CAJAREMOTA1																																	0	
CAJAREMOTA2			1							1				1		1	1						1		1								0	
CAJAREMOTA3																																	0	
CAJAREMOTA4		1				1	1	1					1	1	1	1							1	1						1			11	
CAJAS																																	6	
DSPM1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
RUMO		1				1	1									1															1		5	
HINDU		1			1																												2	
DELEG.LUIS E.																																		0
																																		99

CONTROL DE INGRESOS X CAJA MES DE DICIEMBRE 2017																															TOTAL			
DESCRIPCION	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
CAJA2	1				1	1	1	1			1	1	1	1	1												1	1	1	1	1		20	
CAJA3																															1	1	2	
CAJARB-PREDIAL	1				1	1	1				1	1	1	1	1						1	1	1									12		
CAJARB-MULTA																																		0
CAJAREMOTA																																		0
CAJAREMOTA1																																		0
CAJAREMOTA2	1				1						1	1			1	1						1							1	1	1		0	
CAJAREMOTA3																																		0
CAJAREMOTA4				1	1		1				1	1	1	1	1							1						1	1	1			12	
CAJAS																																		1
DSPM1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31	
RUMO					1								1																1		1			5
HINDU																																		0
DELEG.LUIS E.																																		1
																																		84

