

XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO CON
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019
EJERCICIO FISCAL 2017



000000

DEPENDENCIA:		TESORERIA MUNICIPAL		PROGRAMA:		LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS MUNICIPALES Y DE LAS EROGACIONES QUE DEBE DE HACER LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL		INDICADOR		TESORERIA 004	
DEPARTAMENTO		01,02,03,04,05		SUBPROGRAMA				CODIGO PRESUPUESTAL		05-06-01-00-000	
OBJETIVO GENERAL		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									
SIN VINCULAR						VINCULADO					
No.	ACTIVIDADES	Estrategia	UNIDAD DE MEDIDA	META	No.	ACTIVIDADES	Estrategia	UNIDAD DE MEDIDA	META		
1	GESTION Y SUPERVISION DE LAS FINANZAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL (Direccion)		REPORTE	12	1	GESTION Y SUPERVISION DE LAS FINANZAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL (Direccion)	5.2.2	REPORTE	12		
2	RECAUDAR, RESGUARDAR Y VIGILAR QUE LOS INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO SEAN COBRADOS CON Estricto APEGO A LA LEY DE INGRESOS MUNICIPAL (Recaudacion de Rentas)		CORTE DE CAJA	1,400	2	RECAUDAR, RESGUARDAR Y VIGILAR QUE LOS INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO SEAN COBRADOS CON Estricto APEGO A LA LEY DE INGRESOS MUNICIPAL (Recaudacion de Rentas)	5.2.4	CORTE DE CAJA	1,400		
3	IMPLEMENTAR PROCESOS Y ESTRATEGIAS EFICIENTES QUE PERMITAN UN INCREMENTO DE LOS INGRESOS MUNICIPALES (Recaudacion de Rentas)		REPORTE	12	3	IMPLEMENTAR PROCESOS Y ESTRATEGIAS EFICIENTES QUE PERMITAN UN INCREMENTO DE LOS INGRESOS MUNICIPALES (Recaudacion de Rentas)	5.2.4	REPORTE	12		
4	ELABORAR, CONTROLAR Y REMITIR INFORMACION PRESUPUESTAL Y PROGRAMATICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL (Programacion y Presupuestos)		INFORME PRESUPUESTAL Y PROGRAMATICO	5	4	ELABORAR, CONTROLAR Y REMITIR INFORMACION PRESUPUESTAL Y PROGRAMATICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL (Programacion y Presupuestos)	5.1.6	INFORME PRESUPUESTAL Y PROGRAMATICO	5		
5	REALIZACION DE LAS DIVERSAS EROGACIONES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL (Egresos)		COMPROBANTE DE PAGO	2,400	5	REALIZACION DE LAS DIVERSAS EROGACIONES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL (Egresos)	5.2.2	COMPROBANTE DE PAGO	2,400		
6	PROCESAR Y EMITIR INFORMACION FINANCIERA DE ACUERDO A LA LEGISLACION APLICABLE (Contabilidad)		INFORME FINANCIEROS	4	6	PROCESAR Y EMITIR INFORMACION FINANCIERA DE ACUERDO A LA LEGISLACION APLICABLE (Contabilidad)	5.1.6	INFORME FINANCIEROS	4		





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

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 FALLAS TECNICAS NO SE PUDIERON ABRIR LAS CAJAS AUXILIARES DE LA DELEGACION RUMOROSA, DELEGACION LUIS ECHEVERRIA, DELEGACION MI RANCHITO, DELEGACION NUEVA COLONIA HINDU Y DELEGACION VALLE DE LAS PALMAS
----------------------	--

Responsable

Reviso

Elaboro

C.P. IRMA GLORIA ARREDONDO
ROSAS

C. JOSE MANUEL VILLARREAL A.T.





Ficha de Indicador Programación Presupuestación 2017



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) $\%VIN-1 = (IPEN-1 / IPEN-2) 100$ $\%VIN-1 = (40,355,496 / 39,172,933)100 = 101\%$
 2) $\%VIN = IPER / IPEP * 100$ $\%VIN = (45,567,932/40,355,496) = 112.91\%$
 3) $\%VN = \%VIN - \%VIN-1$ $\%VN = 112-101= 11.91\%$

8. LÍNEA BASE

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

9. META DEL INDICADOR

ANUAL:

TRIENIO:

10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:

ROJO	AMARILLO	VERDE
%VN menor o igual a 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.

RESPONSABLE DEL INDICADOR	
JEFE DE RECAUDACION	DEPENDENCIA O PARAMUNICIPAL
 C.P. IRMA GLORIA ARREDONDO ROSAS	RECAUDACION DE RENTAS DE LA TESORERIA MUNICIPAL

