



XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VICULADO CON
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019
EJERCICIO FISCAL 2018



DEPENDENCIA:		TESORERIA MUNICIPAL		PROGRAMA:		ADMINISTRACION PUBLICA CON FINANZAS RESPONSABLES Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL.												INDICADOR		TES01, TES02																	
DEPARTAMENTO		01,02,03,04,05		SUBPROGRAMA														CLAVE PROGRAMATICA		06-162-M0600																	
OBJETIVO GENERAL		IMPULSAR ACCIONES ENCAMINADAS EN EL AHORRO Y PRIORIZACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS, BUSCANDO SU OPTIMIZACION Y EL CUIDADO DE LOS MISMOS.																																			
No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	AMPLIACION/REDUCCION	METAS	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGRAMADO REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% APROBADO	% POR ALCANZAR FISICO MODIFICADO	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO		AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO							
												1ER TRIMESTRE			2DO TRIMESTRE			3ER TRIMESTRE			4TO TRIMESTRE						TOTAL	%			APROBADO	MODIFICADO					
												E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D														
042	GESTION Y SUPERVISION PARA EL SANEAMIENTO DE LAS FINANZAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL (DIRECCION)	6.2.2	INFORME	12	-	12					P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10%		10000	23,793,969.00		9,663,109.69
											R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	8%				\$ 14,130,848.41		
043	RECAUDAR, RESGUARDAR Y VIGILAR QUE LOS INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO SEAN COBRADOS CON Estricto APEGO A LA LEY DE INGRESOS MUNICIPALES (RECAUDACION DE RENTAS)	6.2.4	INFORME	12	-	12					P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	30%		20000	586,907.00		329,188.21	
											R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	23%				\$ 257,708.79		
044	IMPLEMENTAR PROCESOS Y ESTRATEGIAS EFICIENTES QUE PERMITAN UN INCREMENTO DE LOS INGRESOS MUNICIPALES (RECAUDACION DE RENTAS)	6.2.4	INFORME	12	-	12	0-14	28,130	14,345	13,786	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	20%		30000	4,763,816.00		2,854,613.23		
											R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	16%				\$ 1,898,202.77			
046	REALIZAR DIVERSAS EROGACIONES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL (EGRESOS)	6.2.2	COMPROBANTE DE PAGO	2,400	-	2,400	30-44	27,107	13,684	13,673	P	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400	10%		40000	1,500,000.00		1,060,900.00		
											R	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	1,800	8%				\$ 438,100.00			
046	PRESENTAR INFORMACION PRESUPUESTAL Y PROGRAMATICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE ACUERDO A LA LEGISLACION APLICABLE (PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS)	6.1.6	INFORME PRESUPUESTAL Y PROGRAMATICO	12	-	12	16-29	22,468	11,127	11,331	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10%		50000	675,100.00		84,619.62		
											R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	8%				\$ 490,490.48			
047	PRESENTAR INFORMACION FINANCIERA DE ACUERDO A LA LEGISLACION APLICABLE (CONTABILIDAD)	6.1.6	INFORME FINANCIEROS	12	-	12	46-64	18,327	9,135	9,192	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10%		90000	40,672,016.00		15,856,782.32			
											R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9%				\$ 24,713,223.68			
048	IMPLEMENTACION, OPERACION Y EVALUACION DE CUMPLIMIENTO CON EL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS)	6.2.8	INFORME	3	-	3	65+	6,384	3,128	3,268	P				1												1	3	10%								
											R				1													2									
							Total	102,406	61,267	61,139																											
												TOTAL FISICO	100%	32.60%	TOTAL FINANCIERO	\$ 71,881,786.00	\$ 41,850,666.13	\$ 29,961,232.87																			

[Signature]
 TESORERIA MUNICIPAL
 C.P. JUAN MANUEL DURAN MORALES.

[Signature]
 DEPARTAMENTO DE EGRESOS
 C.P. YOLANDA FAVIOLA AGUIRRE ROSALES.

[Signature]
 RECEPCION DE RENTAS
 C.P. IRMA GUERRA ARREDONDO ROSAS

[Signature]
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 C.P. MARIA ROSA ROMIREZ SUAREZ

[Signature]
 PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
 C.P. MARISOLA MAYORGA MARTINEZ

	PROYECTADO	MODIFICADO	AVANCE
FISICO	100%	0%	87.50%
FINANCIERO	71,881,786	71,851,789	29,961,232.87