



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



DEPENDENCIA:		TESORERIA MUNICIPAL		PROGRAMA:		ADMINISTRACION PUBLICA CON FINANZAS RESPONSABLES Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL												INDICADOR		TES01, TES02, TES 03														
DEPARTAMENTO		01,02,03,04,05,06,07		SUBPROGRAMA														CODIGO PRESUPUESTAL		06-152-006500														
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 MODIFICADAS	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGRAMADO/REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	%	% POR ALCANIZAR FISICO	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPTULO	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER					
												1ER/TRIM/19			2DO/TRIM/19			3ER/TRIM/19			4TO/TRIM/19													
												E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D											
039	GESTIONAR Y SUPERVISAR EL SANEAMIENTO DE LAS FINANZAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL (DIRECCION)	5.2.2, 5.2.7	INFORME	12	-	12					P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10	5	10000	25,253,234.85	9,489,370.67	15,763,864.18	
040	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	INFORME	12	-	12					P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	30	15	20000	593,719.00	125,422.88	467,296.14		
041	IMPLEMENTAR PROCESOS Y ESTRATEGIAS EFICIENTES QUE PERMITAN UN INCREMENTO DE LOS INGRESOS MUNICIPALES (RECAUDACION DE RENTAS)	5.2.4	INFORME	12	-	12	0-14	28,130	14,345	13,785	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	20	10	30000	8,989,548.39	1,016,845.31	7,972,603.08		
042	REALIZAR DIVERSAS EROGACIONES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL (EGRESOS)	5.2.2	COMPROBANTE DE PAGO	2,400	-	2,400	30-44	27,107	13,534	13,573	P	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400	10	5	40000					
043	PRESENTAR INFORMACION PRESUPUESTAL Y PROGRAMATICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE ACUERDO A LA LEGISLACION APLICABLE (PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS)	5.1.6, 5.1.9, 5.2.9	INFORME PRESUPUESTAL Y PROGRAMATICO	4	-	4	15-29	22,458	11,127	11,331	P			1	1							1				4	10	5	50000	429,380.00	1,240.00	418,140.00		
044	PRESENTAR INFORMACION FINANCIERA DE ACUERDO A LA LEGISLACION APLICABLE (CONTABILIDAD)	5.1.6, 5.2.1, 5.2.3	INFORME FINANCIERO	4	-	4	45-64	18,327	9,135	9,192	P			1	1							1				4	10	5	90000	57,681,106.77	92,057,750.55	14,727,315.84		
045	IMPLEMENTAR, OPERAR Y EVALUAR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL (SAM) CONFORME A LA ARMONIZACION CONTABLE (ARMONIZACION CONTABLE)	5.2.8	INFORME	4	-	4	65+	6,384	3,126	3,258	P		1			1						1			4	5	3							
282	ATENDER SOLICITUDES Y OBSERVACIONES DE ORGANOS DE FISCALIZACION DE CUENTA PUBLICA MUNICIPAL (CUENTA PUBLICA)	5.1.2, 5.2.1	INFORME	4	-	4					P			1								1				4	5							
Total								102,406	51,267	51,139																								
												TOTAL FISICO	100	48	TOTAL FINANCIERO	\$ 82,946,989.01	\$ 92,987,750.55	\$ 39,349,219.24																

TESORERIA MUNICIPAL  
C.P. JUAN MANUEL DURAN MORALES.

RECAUDADOR DE RENTAS  
C.P. IRMA GLORIA ARREDONDO ROSAS

JEFE DE EGRESOS  
C.P. YOLANDA FAVIOLA ANARO ROSALES.

JEFE PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION  
C.P. CESAR RAYMUNDO HERRERA LIZARRAGA

JEFE DE CONTABILIDAD  
C.P. MARIA ROSA RAMIREZ SUAREZ

JEFE DE ARMONIZACION CONTABLE  
C.P. MARISELA MAYORGA MARTINEZ

CUENTA PUBLICA  
M.A. ERICKA ROMINA GASSIO GONZALEZ

	PROYECTADO	MODIFICADO	% DE AVANCE
FISICO	100%		48%
FINANCIERO	82,946,989		



000081

RECAUDACION DE RENTAS MUNICIPAL  
 SEGUNDO TRIMESTRE  
 CALCULO DEL INDICADOR DEL INGRESO RECAUDADO

CONCEPTO	Trimestre	
	2018	2019
Total Imptos	21,840,840	22,397,639
		-
Contribuciones de mejoras	9,461	4,063
Derechos	16,974,627	10,339,572
Productos	6,830	129,575
Aprovechamientos	1,054,613	1,110,102
<b>Total Ingresos propios</b>	<b>39,886,371</b>	<b>33,980,951</b>

- 5,905,420

(IPERN (MENOS) IPERN-1)/IPERN-1\*100

IPERN 33,980,951  
 IPERN-1 39,886,371

(+33980951-39886371)/39886371\*100

IGUAL - 14.81

