



XXI AVUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL INCLUIDO CON
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019
EJERCICIO FISCAL 2017



No	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGRAMA MADURE ALZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% FINANCIEROS	% POR ALCANZA FINANCIEROS	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER			
										E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D									
1	GESTION Y SUPERVISION DE LAS FINANZAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL (DIRECCION)	5.2.2	REPORTE	12					P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10	3	10000	23,866,078.65	\$ 13,460,519.00	10,465,559.65
2	RECAUDAR, RESGUARDAR Y VIGILAR QUE LOS INGRESOS DEL AVUNTAMIENTO SEAN COBRADOS CON EFECTIVO A LA LEY DE INGRESOS MUNICIPALES (RECOLECCION DE RENTAS)	5.2.4	CORTE DE CAJA	1,400					P	180	170	140	125	115	110	105	100	95	90	85	75	1,400	40	9	20000	932,712.20	\$ 182,009.64	759,802.56		
3	IMPLEMENTAR PROCESOS Y ESTRATEGIAS EFICIENTES QUE PERMITAN UN INCREMENTO DE LOS INGRESOS MUNICIPALES (RECOLECCION DE RENTAS)	5.2.4	REPORTE	12	0-14	20380	14098	14384	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	20	5	30000	3,601,813.36	\$ 1,183,293.61	2,308,219.95		
4	ELABORAR, CONTROLAR Y REMITIR INFORMACION PRESUPUESTAL Y PROGRAMATICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL (PRESUPUESTOS)	5.1.6	INFORME PRELIMINAR Y PROGRAMATICO	5	15-28	29870	15595	14285	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	10	4	40000	1,600,000.00	\$ 3,240,000.42	1,740,000.42		
5	REALIZACION DE LAS DIVERSAS EROGACIONES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL (EGRESOS)	5.2.2	COMPROBANTE DE PAGO	2,400	30-44	25724	14664	11680	P	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400	10	3	80000	731,420.00	\$ 122,092.20	609,327.80		
6	PROCESAR Y EMITIR INFORMACION FINANCIERA DE ACUERDO A LA LEGISLACION APLICABLE (CONVATABILIDAD)	5.1.6	INFORME FINANCIEROS	4	45-64	19856	10485	9471	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	10	3	80000	27,177,229.26	\$ 14,122,842.22	13,054,887.03		
7					65+	8168	3059	3110																						
8					Total	61774	43193	38226																			\$ 87,709,053.46	\$ 32,241,298.99	\$23,447,798.47	

REGALACION DE RENTAS
C.P. IRMA ORTEGA ARREDONDO ROSAS

DEPTO. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
C.P. MARBELA MAYORA MARTINEZ

FINANCIERO	PROYECTADO	% DE AVANCE
100	100	73
65	65	69

TESORO MUNICIPAL
C.P. JUAN MANUEL DURAN MORALES

DEPARTAMENTO DE CONTRALIAO
C.P. YOLANDA FAVOLA AMAÑO ROSALES

DEPARTAMENTO DE CONTRALIAO
C.P. MAFIA ROSA RAMIREZ SUAREZ