PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019

AREA:	TESORERIA/CONTABILIDAD	FECHA DE REVISIÓN:	04-abr-19	ETAPA DE REVISIÓN	TRIMESTRAL

NUM	AREA	PROGRAMA	OBJETIVOS	UNIDAD DE MEDIDA	STATUS	META ANUAL	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		AVANCE		LOGRO	RESPONSABLE
	SUB AREA	LÍNEA DE ACCIÓN	FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, LEGALES, SOCIALES, OTROS.	CUANTITATIVA CUALITATIVA	P/R	DIST.	Q 1	Q 2	Q 1	Q 2	Q 1	Q 2	Q 1	Q 2	Q 1	Q 2	Q 1	Q 2	Q 1	Q 2	Q 1	Q 2	Q 1	Q 2	Q 1	Q 2	Q 1	Q 2	Q 1	Q 2	ACUMULADO	VERIFICADO	REAL	AREA
1	CONTABILIDAD	INFORMACION FINANCIERA	ADMINISTRATIVOS	CUANTITATIVA	P	12	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	12		100%	PBD
					R	3	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		100%	
2	CONTABILIDAD	INFORMACION FINANCIERA TRIMESTRAL	ADMINISTRATIVOS	CUANTITATIVA	P	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	4		100%	PBD
					R	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		100%	
3	CONTABILIDAD	EVALUACION SEVAC	ADMINISTRATIVOS	CUANTITATIVA	P	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	4		100%	PBD
					R	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		100%	
4	CONTABILIDAD	CUMPLIMIENTO DE NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC ANUAL	ADMINISTRATIVOS	CUANTITATIVA	P	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		100%	PBD
					R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0%	
5	CONTABILIDAD	CUMPLIMIENTO DE NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC TRIMESTRAL	ADMINISTRATIVOS	CUANTITATIVA	P	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	4		100%	PBD
					R	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		100%	
6	CONTABILIDAD	ELABORAR LINEA DE CAPTURA IMPUESTOS	ADMINISTRATIVOS	CUANTITATIVA	P	12	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	12		100%	PJQH
					R	3	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		100%	
7	CONTABILIDAD	GLOSAR DOCUMENTACION INGRESOS	ADMINISTRATIVOS	CUANTITATIVA	P	12	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	12		100%	GAC
					R	3	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		100%	
8	CONTABILIDAD	GLOSAR DOCUMENTACION EGRESOS ARBITRIOS	ADMINISTRATIVOS	CUANTITATIVA	P	12	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	12		100%	EPHG
					R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0%	
			SUMATORIAS		P	61	0	4	0	4	0	7	1	4	0	4	0	7	0	4	0	4	0	7	0	4	0	4	0	7	61			
					R	12	0	3	0	3	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12			

ELABORÓ:	C.P. PATRICIA DE JESUS QUINTERO HERNANDEZ

AUTORIZÓ:	C.P. PEDRO BENITEZ DOMINGUEZ

CONTRALORÍA:	C.P. MARIO ZABDIEL SAUCEDO BONILLA

FIRMA

SELLO

TUXPAN TESORERÍA MUNICIPAL 2018-2021

FIRMA

SELLO

CONTRALORÍA 2018-2021