

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021



ÁREA:	TESORERIA	FECHA DE REVISIÓN:	15-ene-21	ETAPA DE REVISIÓN:	ANUAL
IB ÁREA:		SEMAFORIZACIÓN:	VERDE 90 % Y MÁS	AMARILLO DE 70 % A 89.99%	ROJO MENOS DE 70%

ACTIVIDAD	PLAN MUNICIPAL DE DEBARROLLO 2019-2021					UNIDAD DE MEDIDA	STATUS	META ANUAL	MES												AVANCE		LOGRO REAL	RESPONSABLE	COMENTARIOS	
	EJE MUNICIPAL	LÍNEA ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROGRAMA	OBJETIVO DEL PROGRAMA				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACUMULADO	VERIFICADO				
																										PIR
REVISAR EL CORTE DE CAJA	EJE 4. TUXPAN SEGURO Y CONFIABLE				1	ANALISIS	P	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0	100%	RNGC	
							R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
REVISAR ANTE EL CABILDO EL PUESTO DE EGRESOS	EJE 4. TUXPAN SEGURO Y CONFIABLE				1	FONDO	P	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	RNGC	
							R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
REVISAR ESTADOS FINANCIEROS	EJE 4. TUXPAN SEGURO Y CONFIABLE				1	ACCION	P	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	RNGC		
							R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
REVISAR ESTRALMENTE EL ESTADO QUE HAZARDA LA DEUDA	EJE 4. TUXPAN SEGURO Y CONFIABLE				1	AGRUPACION	P	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	4	100%	RNGC		
							R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
REVISAR ENTO A LAS OBLIGACIONES EN LA DE TRANSPARENCIA	EJE 4. TUXPAN SEGURO Y CONFIABLE				1	INFORME	P	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	100%	RNGC			
							R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
REVISAR EL CIERRE DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO ANTERIOR	EJE 4. TUXPAN SEGURO Y CONFIABLE				1	FONDO	P	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	RNGC			
							R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
REVISAR REGISTRAR LOS PROYECTOS DE GASTOS DE EGRESOS	EJE 4. TUXPAN SEGURO Y CONFIABLE				1	DOCUMENTO	P	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	100%	RNGC			
							R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
REVISAR EL CIERRE DEL PROYECTO ANUAL DE GASTOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS	EJE 4. TUXPAN SEGURO Y CONFIABLE				1	DOCUMENTO	P	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	100%	RNGC			
							R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
SUMATORIAS							P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!				
							R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMATORIAS							P	36	6	2	2	4	2	2	4	3	3	4	2	2	36	0	100%			
							R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ELABORÓ: L.C. SHANTAL GRISELLE GOMEZ TORRES

AUTORIZÓ: LIC. ROSA NELLY GALLEGOS CARBALLO

CONTRALORÍA: C.P.A. JAIME HERNÁNDEZ BLANCO

DECLARA PÚBLICA MUNICIPAL, MEDIANTE LA INSTRUMENTACION DE LA EFECTIVA POLITICA RECAUDATORIA Y DE LA CORRECTA PROGRAMACION.

FIRMA



FIRMA



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021



ÁREA:	TESORERÍA	FECHA DE REVISIÓN:	15 DE ENERO DEL 2021	ETAPA DE REVISIÓN	ANUAL
SUB ÁREA:	CONTABILIDAD	SEMAFORIZACIÓN :	VERDE 90 % Y MÁS	AMARILLO	DE 70 % A 89.99%
				ROJO	MENOS DE 70%

NUM.	ACTIVIDAD	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021					UNIDAD DE MEDIDA	STATUS	META ANUAL	AVANCE												LOGRO	RESPONSABLE	COMENTARIOS						
		EJE MUNICIPAL	LÍNEA ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROGRAMA	OBJETIVO DEL PROGRAMA				P/R	DIST.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT				NOV	DIC	AVANCE		REAL	ÁREA/ SUBÁREA
																											ACUMULADO	VERIFICADO		
1	ELABORAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA MENSUAL	EJE 4 TUXPAN SEGURO Y CONFIABLE	N/A	N/A	CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL	*	REPORTE	P	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0	100%	RNGC				
							R			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%					
2	ELABORAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL	EJE 4 TUXPAN SEGURO Y CONFIABLE	N/A	N/A	CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL	*	REPORTE	P	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	0	100%	RNGC					
							R			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%					
3	ENVIAR LA EVALUACIÓN SEVAC TRIMESTRAL	EJE 4 TUXPAN SEGURO Y CONFIABLE	N/A	N/A	CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL	*	REPORTE	P	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	0	100%	RNGC					
							R			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%					
4	PUBLICAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC ANUAL	EJE 4 TUXPAN SEGURO Y CONFIABLE	N/A	N/A	CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL	*	REPORTE	P	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100%	RNGC					
							R			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%					
5	PUBLICAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC TRIMESTRAL	EJE 4 TUXPAN SEGURO Y CONFIABLE	N/A	N/A	CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL	*	REPORTE	P	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	0	100%	RNGC					
							R			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%					
6	ELABORAR LINEA DE CAPTURA IMPUESTOS MENSUAL	EJE 4 TUXPAN SEGURO Y CONFIABLE	N/A	N/A	CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL	*	REPORTE	P	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0	100%	PJQH					
							R			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%					
7	GLOSAR DOCUMENTACIÓN INGRESOS	EJE 4 TUXPAN SEGURO Y CONFIABLE	N/A	N/A	INGRESOS	**	REPORTE	P	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0	100%	GAC					
							R			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%					
8	GLOSAR DOCUMENTACIÓN EGRESOS ARBITRIOS	EJE 4 TUXPAN SEGURO Y CONFIABLE	N/A	N/A	EGRESOS	***	REPORTE	P	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0	100%	EPHG					
							R			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%					
							P	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!					
							R			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!				
							P	61		4	4	7	5	4	7	4	4	7	4	4	7	61	0	100%						
							R			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%				

SUMATORIAS

ELABORÓ: C.P.A. PATRICIA DE JESUS QUINTERO HERNÁNDEZ

AUTORIZÓ: LIC. ROSA NELLY GALLEGOS BARBA

CONTRALORÍA: C.P.A. JAIME HERNÁNDEZ BLANCO

* Objetivo.-Implementar medidas de control que permitan hacer eficiente a las transacciones de ingreso y de gasto conforme a lo establecido por la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos autorizado.

** Objetivo.-Llevar a cabo una eficiente política recaudatoria, así como determinar y actualizar el padrón de contribuyentes.

*** Objetivo.-Instrumentar las acciones para el ejercicio y control de los recursos públicos-municipales.

FIRMA

SELLO
TESORERÍA MUNICIPAL
2018-2021

FIRMA

SELLO
CONTRALORÍA
2018-2021

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

ÁREA:	TESORERÍA	FECHA DE REVISIÓN:	15-ene-21	ETAPA DE REVISIÓN:	ANUAL
SUB ÁREA:	INGRESOS	SEMAFORIZACIÓN:	VERDE 90% Y MÁS	AMARILLO DE 70% A 89.99%	ROJO MENOS DE 70%

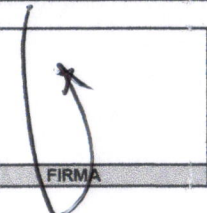
NUM.	ACTIVIDAD	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021					UNIDAD DE MEDIDA	STATUS	META ANUAL	SEMAFORIZACIÓN												AVANCE		LOGRO REAL	RESPONSABLE	COMENTARIOS							
		EJE MUNICIPAL	LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	PROGRAMA	OBJETIVO DEL PROGRAMA				P/R	DISTR.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				ACUMULADO	VERIFICADO					
												AVANCE	LOGRO																				
1	REALIZAR CORTES DIARIOS DE INGRESOS	EJE 4. TUXPAN SEGURO Y CONFIABLE				1	INFORME	252	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	252	0	100%	RNGC/RGR				
2	COORDINAR EL COBRO DE LAS CONTRIBUCIONES	EJE 4. TUXPAN SEGURO Y CONFIABLE				1	ACCION	252	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	252	0	100%	RNGC/RGR				
3	COBRAR EL IMPUESTO PREDIAL	EJE 4. TUXPAN SEGURO Y CONFIABLE				1	ACCION	252	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	252	0	100%	RNGC/RGR				
4	COBRAR EL IMPUESTO DE TRASLACION DE DOMINIO	EJE 4. TUXPAN SEGURO Y CONFIABLE				1	ACCION	252	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	252	0	100%	RNGC/RGR				
5	COBRAR EL IMPUESTO DE LA ZONA FEDERAL	EJE 4. TUXPAN SEGURO Y CONFIABLE				1	ACCION	252	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	252	0	100%	RNGC/RGR				
6	REALIZAR INFORMES MENSUALES DEL PREDIAL	EJE 4. TUXPAN SEGURO Y CONFIABLE				1	INFORME	252	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	252	0	100%	RNGC/RGR				
7	REALIZAR INFORMES MENSUALES DE TRASLADO DE DOMINIO	EJE 4. TUXPAN SEGURO Y CONFIABLE				1	INFORME	252	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	252	0	100%	RNGC/RGR				
8	CONTROLAR LOS FOLIOS DE RECIBOS OFICIALES	EJE 4. TUXPAN SEGURO Y CONFIABLE				1	ACTIVIDAD	252	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	252	0	100%	RNGC/RGR				
9	INVENTARIAR LOS FOLIOS DE LOS RECIBOS OFICIALES	EJE 4. TUXPAN SEGURO Y CONFIABLE				1	AGRUPACION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0	100%	RNGC/RGR				
SUMATORIAS								P	2028	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	2028	0	100%			
								R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		

ELABORÓ: L.C. SHANTAL GRISSSELL GOMEZ TORRES

AUTORIZÓ: C.P. RAFAEL GUERRERO REYES

CONTRALORÍA: C.P.A. JAIME HERNÁNDEZ BLANCO

1. ADMINISTRAR LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, MEDIANTE LA INSTRUMENTACION DE LA EFECTIVA POLITICA RECAUDATORIA Y DE LA CORRECTA PROGRAMACION.


FIRMA


SELLO


FIRMA


SELLO

DIRECCION DE INGRESOS

CONTRALORÍA 2018-2021

AREA:	TESORERIA MUNICIPAL	FECHA DE REVISION:	11 DE ENERO DEL 2021	ETAPA DE REVISION	ANUAL
SUB AREA:	EGRESOS	SEMAFORIZACION :	VERDE 90 % Y MÁS	AMARILLO DE 70 % A 89.99%	ROJO MENOS DE 70%

NUM.	ACTIVIDAD	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021					UNIDAD DE MEDIDA	STATUS	META ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AVANCE		LOGRO REAL	RESPONSABLE	COMENTARIOS	
		EJE MUNICIPAL	LÍNEA ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROGRAMA	OBJETIVO DEL PROGRAMA																P/R	DIST.				ACUMULADO
1	RECEPCIONAR ORDENES DE PAGO	EJE 4. TUXPAN SEGURO Y CONFIABLE	LÍNEA ESTRATÉGICA 1.3. MEJORES PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN MUNICIPAL	INSTRUMENTAR LAS ACCIONES PARA EL EJERCICIO Y CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPALES	EGRESOS	DESTINAR LOS RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPALES A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y DE INVERSIÓN A REALIZARSE EN EL EJERCICIO LO ANTERIOR EN APEGO A LA NORMATIVA FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL VIGENTE.	ORDEN DE PAGO	P	7080	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	7080	0	100%			
								R														0	0	0%			
2	REALIZAR PROGRAMACIONES DEL PAGO	EJE 4. TUXPAN SEGURO Y CONFIABLE	LÍNEA ESTRATÉGICA 1.3. MEJORES PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN MUNICIPAL	INSTRUMENTAR LAS ACCIONES PARA EL EJERCICIO Y CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPALES	EGRESOS	DESTINAR LOS RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPALES A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y DE INVERSIÓN A REALIZARSE EN EL EJERCICIO LO ANTERIOR EN APEGO A LA NORMATIVA FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL VIGENTE.	PROGRAMACIONES	P	7080	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	7080	0	100%			
								R														0	0	0%			
3	REALIZAR REGISTROS CONTABLES DEL PAGO	EJE 4. TUXPAN SEGURO Y CONFIABLE	LÍNEA ESTRATÉGICA 1.3. MEJORES PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN MUNICIPAL	INSTRUMENTAR LAS ACCIONES PARA EL EJERCICIO Y CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPALES	EGRESOS	DESTINAR LOS RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPALES A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y DE INVERSIÓN A REALIZARSE EN EL EJERCICIO LO ANTERIOR EN APEGO A LA NORMATIVA FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL VIGENTE.	PÓLIZA	P	7080	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	7080	0	100%			
								R														0	0	0%			
4	RECEPCIONAR SPEI Y VERIFICACION SOPORTE	EJE 4. TUXPAN SEGURO Y CONFIABLE	LÍNEA ESTRATÉGICA 1.3. MEJORES PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN MUNICIPAL	INSTRUMENTAR LAS ACCIONES PARA EL EJERCICIO Y CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPALES	EGRESOS	DESTINAR LOS RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPALES A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y DE INVERSIÓN A REALIZARSE EN EL EJERCICIO LO ANTERIOR EN APEGO A LA NORMATIVA FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL VIGENTE.	SPEI	P	5220	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	5220	0	100%			
								R														0	0	0%			
5	REALIZAR CAPTURAS DE REGISTROS CONTABLES DEL PAGO EN SOFTWARE SIGMAVER PARA EFECTOS DE CONFORMACION DE CUENTA PÚBLICA.	EJE 4. TUXPAN SEGURO Y CONFIABLE	LÍNEA ESTRATÉGICA 1.3. MEJORES PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN MUNICIPAL	INSTRUMENTAR LAS ACCIONES PARA EL EJERCICIO Y CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPALES	EGRESOS	DESTINAR LOS RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPALES A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y DE INVERSIÓN A REALIZARSE EN EL EJERCICIO LO ANTERIOR EN APEGO A LA NORMATIVA FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL VIGENTE.	PÓLIZA	P	5220	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	5220	0	100%			
								R														0	0	0%			
6	REALIZAR EXPEDICION DE CFDI DE DERECHOS A CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO DE TUXPAN	EJE 4. TUXPAN SEGURO Y CONFIABLE	LÍNEA ESTRATÉGICA 1.3. MEJORES PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN MUNICIPAL	INSTRUMENTAR LAS ACCIONES PARA EL EJERCICIO Y CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPALES	EGRESOS	DESTINAR LOS RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPALES A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y DE INVERSIÓN A REALIZARSE EN EL EJERCICIO LO ANTERIOR EN APEGO A LA NORMATIVA FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL VIGENTE.	CFDI	P	2688	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224	2688	0	100%			
								R														0	0	0%			
SUMATORIAS									P	34368	2864	2864	2864	2864	2864	2864	2864	2864	2864	2864	2864	34368	0	100%			
									R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		

ELABORÓ: C.P. MARTHA PAOLA AREVALO VICENCIO

AUTORIZÓ: C.P. MARTHA PAOLA AREVALO VICENCIO

CONTRALORÍA: C.P.A. JAIME HERNÁNDEZ BLANCO

FIRMA

SELO
TUXPAN
H. Ayuntamiento 2018 - 2021

FIRMA

SELO
CONTRALORIA
2018-2021

EGRESOS
2018 - 2021