

MUNICIPIO DE ACULTZINGO, VERACRUZ. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

ÁREA ADMINISTRATIVA Y TITULAR DEL ÁREA:		Tesorería												Objetivo:		Visión:			
		Recaudar, Administrar, Custodiar, Vigilar, Situar y realizar con Honrradaz, Transparencia, Equidad y bajo los principios de Austeridad, Eficiencia y Economía los recursos Financieros y Humanos para brindar servicios de Calidad y Eficiencia.												Ser un Órgano eficiente en el manejo de las finanzas del Municipio, con estricto apego a los ordenamientos legales del Estado de Veracruz que nos permita alcanzar una certificación de calidad en los servicios públicos, administrativos y financieros.					
No. ACT.	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	1 TRIMESTRE			2 TRIMESTRE			3 TRIMESTRE			4 TRIMESTRE			Acumulado (%)	Avance (%)	Comentarios
					ENE (%)	FEB (%)	MAR (%)	ABR (%)	MAY (%)	JUN (%)	JUL (%)	AGO (%)	SEP (%)	OCT (%)	NOV (%)	DIC (%)			
ÁREA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE																			
1	Planeación financiera que permita hacer frente a los compromisos de pago y a la vez permita la generación de rendimientos financieros.	Planeaciones	12	PLANEADO EJECUTADO	1 0	1 0	3 0	1 0	1 0	1 0	3 0	1 0	1 0	1 0	3 0	1 0	1 0	12 0	0%
2	Creación de un programa catastral para incrementar la recaudación del Impuesto Predial y de Servicios Catastrales.	Programa	1	PLANEADO EJECUTADO	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1%
3	Promover la capacitación al personal de tesorería	Personas	3	PLANEADO EJECUTADO	3 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	3 0	3%
4	Establecer procedimientos que garanticen la racionalidad, austeridad y disciplina en la aplicación de los recursos.	Procedimientos	12	PLANEADO EJECUTADO	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	3 0	1 0	1 0	1 0	3 0	1 0	1 0	12 0	12%
5	Atención al público en general	Servicios	240	PLANEADO EJECUTADO	20 0	20 0	60 0	20 0	20 0	20 0	60 0	20 0	20 0	60 0	20 0	20 0	60 0	240 0	240%
6	Colaborar y realizar acciones para la actualización del Inventario de bienes muebles e inmuebles	Acciones	2	PLANEADO EJECUTADO	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 0	2%
7	Actualizar los módulos de la unidad de transparencia, micrositio de Información y plataforma nacional de transparencia	Actualizaciones	36	PLANEADO EJECUTADO	3 0	3 0	9 0	3 0	3 0	3 0	9 0	3 0	3 0	9 0	3 0	3 0	9 0	36 0	36%
8	Cumplir oportunamente con el programa de obligaciones legales de la Tesorería Municipal	Programa	1	PLANEADO EJECUTADO	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	1 0	1%
9	Generar información y estadísticas financieras oportunas para la toma de decisiones.	Documentos	48	PLANEADO EJECUTADO	4 0	4 0	12 0	4 0	4 0	4 0	12 0	4 0	4 0	12 0	4 0	4 0	12 0	48 0	48%
10	Elaboración de proyecto de la Ley de Ingresos 2018	Proyectos	1	PLANEADO EJECUTADO	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	1 0	1%
11	Elaboración de anteproyecto de la Ley de Ingresos 2019	Proyectos	1	PLANEADO EJECUTADO	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	1 0	1%
12	Elaboración de Planilla de Personal 2018 Y 2019	Documento	2	PLANEADO EJECUTADO	1 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 0	1%
13	Elaboración de cortes de caja	Documento	12	PLANEADO EJECUTADO	1 0	1 0	3 0	1 0	1 0	1 0	3 0	1 0	1 0	3 0	1 0	1 0	3 0	12 0	12%
14	Elaboración de estados financieros.	Edos Finac	12	PLANEADO EJECUTADO	1 0	1 0	3 0	1 0	1 0	1 0	3 0	1 0	1 0	3 0	1 0	1 0	3 0	12 0	12%
15	Integración y elaboración de la cuenta pública 2018	Expediente	1	PLANEADO EJECUTADO	0 0	0 0	0 0	1 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1%
16	Participar en la elaboración del dictamen de entrega recepción	Dictamen	1	PLANEADO EJECUTADO	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1%
17	Auditar a cursos de capacitación y actualizaciones en materia de armonización contable	Cursos	3	PLANEADO EJECUTADO	1 0	1 0	3 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3 0	3%
18	Elaboración de reportes de Deuda Pública	Documento	12	PLANEADO EJECUTADO	1 0	1 0	3 0	1 0	1 0	1 0	3 0	1 0	1 0	3 0	1 0	1 0	3 0	12 0	12%
19	Modificación presupuestal del 2018	Expediente	2	PLANEADO EJECUTADO	1 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 0	2%
20	Integración de expedientes unitarios de acciones de FORTAMUN	Expedientes	12	PLANEADO EJECUTADO	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 0	2 0	2 0	6 0	2 0	2 0	12 0	12%

No. ACT.	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	AVANCE		1 TRIMESTRE			2 TRIMESTRE			3 TRIMESTRE			4 TRIMESTRE			Asumido (%)	Avance (%)	Comentarios		
				ENE (%)	FEB (%)	MAR (%)	TOTAL L (%)	ABR (%)	MAY (%)	JUN (%)	TOTAL (%)	JUL (%)	AGO (%)	SEP (%)	TOTAL (%)	OCT (%)	NOV (%)				DIC (%)	TOTAL (%)
21	Realizar tramites de convenios y solicitudes de autorizaciones del H. Congreso relacionados con tesorería	Tramites	2	PLANEADO	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0%
22	Gestionar ante el cabildo y la contraloría la realización de una auditoría interna o a través de un despacho contable.	Gestión	1	PLANEADO	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0%
23	Realizar reuniones de trabajo con Presidencia para análisis de situación financiera (Estados financieros y avances del presupuesto)	Reuniones	24	PLANEADO	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	24	24	0%
24	Asistir a reuniones para actualización del sistema contable	Asistencias	4	PLANEADO	1	1	1	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0%
25	Exisión de reportes en el SRU (Sistema del Fomento Unico en materia de gasto e inversión federal)	Documento	4	PLANEADO	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	4	4	0%

ÁREA DE EGRESOS

37	Elaboración de ordenes de pago	Documento	420	PLANEADO	35	35	35	105	35	35	35	105	35	35	35	105	35	35	105	420	420	0%
38	Elaboración de cheques	Documento	420	PLANEADO	35	35	35	105	35	35	35	105	35	35	35	105	35	35	105	420	420	0%
40	Integración y pago de adeudos al Gobierno del Estado (IGERT)	Documento	12	PLANEADO	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	12	12	0%
41	Integración y pago de adeudos de ISR a la SHCP	Documento	12	PLANEADO	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	12	12	0%
42	Integración de libros de egresos de ARBT	Documento	12	PLANEADO	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	12	12	0%
43	Integración de libros de egresos de FORTAMUN	Documento	12	PLANEADO	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	12	12	0%
44	Integración de libros de egresos de FISM	Documento	12	PLANEADO	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	12	12	0%
45	Integración de libros de diario de ARBT, FISM y FORTAMUN	Documento	36	PLANEADO	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	9	36	36	0%
46	Integración y recopilación de firmas de libros de Egresos	Libros	72	PLANEADO	6	6	6	18	6	6	6	18	6	6	6	18	6	6	18	72	72	0%
47	Atención y control de proveedores	Servicios	20	PLANEADO	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	60	240	240	0%
48	Elaboración de nominas de ARBT y FORTAMUN	Nominas	48	PLANEADO	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	12	48	48	0%
49	Recopilación de firmas de nominas	Documento	1100	PLANEADO	115	115	110	340	95	95	90	280	80	80	80	240	80	80	240	1100	1100	0%
50	Validación ante el SAT de Facturas Recibidas (Las mas significativas)	Documento	360	PLANEADO	30	30	30	90	30	30	30	90	30	30	30	90	30	30	90	360	360	0%

ÁREA DE INGRESOS

1	Batirar servicios de cobro de impuestos a los contribuyentes	Servicios	600	PLANEADO	50	50	50	150	50	50	50	150	50	50	50	150	50	50	150	600	600	0%
2	Batirar servicios de cobro de impuesto predial a los contribuyentes	Servicios	900	PLANEADO	100	100	100	300	100	100	100	300	50	50	50	150	50	50	150	900	900	0%
3	Informe diario de recaudación de ingresos	Informes	255	PLANEADO	21	20	22	63	22	19	22	63	23	21	21	65	22	20	22	255	255	0%
4	Informe mensuales de recaudación de impuesto predial	Informes	12	PLANEADO	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	12	12	0%
5	Informe mensuales de recaudación de impuesto sobre rasilación de dominio	Informes	12	PLANEADO	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	12	12	0%
6	Informe mensuales de recaudación de agua potable	Informes	12	PLANEADO	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	12	12	0%
7	Informe mensuales de expedición de actas de registro civil	Informes	12	PLANEADO	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	12	12	0%
8	Informe mensuales de expedición de facturas	Informes	12	PLANEADO	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	12	12	0%
9	Reconstrucción de la cartera vencida de clientes por cobrar	Carteras	2	PLANEADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0%

