

TESORERÍA MUNICIPAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

EJE FOM	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO	PROGRAMA/PROYECTO	ACCIONES	Meta		Indicador	Descripción del indicador	Medida de verificación	Presupuesto por año	Desempeño																								Observaciones
					Cantidad	Unidad					Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo								
											Meta	% Cumplimiento	Meta	% Cumplimiento	Meta	% Cumplimiento	Meta	% Cumplimiento	Meta	% Cumplimiento	Meta	% Cumplimiento	Meta	% Cumplimiento	Meta	% Cumplimiento	Meta	% Cumplimiento							
Tesorería	DEPARTAMENTO DE RECURSOS FEDERALES	SEI	SEI	Presentación de información del avance y aplicación de los Recursos Federales ante el SAC	4	Informes	IND-CTC1001CTP	La presentación del Avance de Gestión en Igual a la Central de Control de Gestión gubernamental por cada uno de los recursos programados	Informe único programado, validado ante Hacienda y publicado en el Portal de Datos Abiertos	1	20%	0%	1	25%	0%	1	25%	0%	1	25%	0%	1	25%	0%	1	25%	0%	4	100%	0	0.00%				
				Determinar el nivel de aplicación del recurso asignado contra el recurso presupuestado (Cualquier otro fondo que sea sea necesario)	4	Informes	DMA-ET11001P	Determinación de nivel de aplicación del recurso en Igual a Informe mensual en el momento que sea necesario	1	25%	0%	1	25%	0%	1	25%	0%	1	25%	0%	1	25%	0%	1	25%	0%	1	25%	0%	4	100%	0	0.00%		
				Asesorar al Comité del Fondo de Inversión Municipal	12	Reportes	FMA-ET11001P	Presentación del avance de aplicación del recurso en Igual a Informe mensual en el momento que sea necesario	3	25%	0%	3	25%	0%	3	25%	0%	3	25%	0%	3	25%	0%	3	25%	0%	3	25%	0%	12	100%	0	0.00%		
				Asesorar al Comité del Fondo de Inversión Municipal	12	Reportes	FMA-ET11001P	Presentación del avance de aplicación del recurso en Igual a Informe mensual en el momento que sea necesario	3	25%	0%	3	25%	0%	3	25%	0%	3	25%	0%	3	25%	0%	3	25%	0%	3	25%	0%	12	100%	0	0.00%		
		Tesorería	DEPARTAMENTO DE INGRESOS Y CAJAS	Control de Ingresos	Control de Ingresos	Recepción de pagos hechos por contribuyentes	10000	Dólares	RI-CP1001CTC	Recepción de pagos en Igual a Recibo de contribuyentes que pague por sus obligaciones tributarias	10000	20%	0%	10000	20%	0%	10000	20%	0%	10000	20%	0%	10000	20%	0%	10000	20%	0%	10000	20%	0%	10000	20%	0	0.00%
						Recepción de participaciones, aportaciones y comarcas (Bancadas y estables)	60	USD	RI-CP1001CTC	Recepción de participaciones en Igual a Comarcas recibidas por los contribuyentes	15	25%	0%	15	25%	0%	15	25%	0%	15	25%	0%	15	25%	0%	15	25%	0%	60	100%	0	0.00%			
						Elaboración de documentos comprobatorios, CFD del Ingreso	500	CFD	EC-IMP1001CTC	Elaboración de CFD de Ingresos en Igual a Central de Control de Gestión recibidos por cada uno de los contribuyentes	125	25%	0%	125	25%	0%	125	25%	0%	125	25%	0%	125	25%	0%	125	25%	0%	500	100%	0	0.00%			
						Corte de caja de los ingresos devueltos por los pagados	300	Corte de caja	CC-CT1001CTC	Corte de caja en Igual a Central de Control de Gestión recibidos por cada uno de los contribuyentes	75	25%	0%	75	25%	0%	75	25%	0%	75	25%	0%	75	25%	0%	75	25%	0%	300	100%	0	0.00%			
						Registro contable de movimientos de ingresos	600	Pólizas	RI-IMP1001CTC	Registro de cuentas en Igual a Central de Control de Gestión recibidos por cada uno de los contribuyentes	150	25%	0%	150	25%	0%	150	25%	0%	150	25%	0%	150	25%	0%	150	25%	0%	600	100%	0	0.00%			
						Recepción del documento del traslado de dominio	300	Traslado de dominio	RI-ET11001P	Recepción de traslado de dominio en Igual a los trabajos de dominio por cada uno de los contribuyentes	90	25%	0%	90	25%	0%	90	25%	0%	90	25%	0%	90	25%	0%	90	25%	0%	300	100%	0	0.00%			
Recepción del documento del traslado de dominio	300					Traslado de dominio	RI-ET11001P	Recepción de traslado de dominio en Igual a los trabajos de dominio por cada uno de los contribuyentes	90	25%	0%	90	25%	0%	90	25%	0%	90	25%	0%	90	25%	0%	90	25%	0%	300	100%	0	0.00%					
Elaboración y entrega de orden de pago	300					orden de pago	EC-ET11001CTC	Elaboración y entrega de orden de pago en Igual a los trabajos de dominio por cada uno de los contribuyentes	90	25%	0%	90	25%	0%	90	25%	0%	90	25%	0%	90	25%	0%	90	25%	0%	300	100%	0	0.00%					
Registro en el sistema informático, apertura de expedientes	300					registros en el sistema	AC-IMP1001CTC	Registro de cuentas en Igual a Central de Control de Gestión recibidos por cada uno de los contribuyentes	90	25%	0%	90	25%	0%	90	25%	0%	90	25%	0%	90	25%	0%	90	25%	0%	300	100%	0	0.00%					
Envío de estados de dominio al catastro	300					Traslado de dominio	ET-ET11001CTC	Envío de estados de dominio en Igual a los trabajos de dominio por cada uno de los contribuyentes	90	25%	0%	90	25%	0%	90	25%	0%	90	25%	0%	90	25%	0%	90	25%	0%	300	100%	0	0.00%					
Impresión de Estados de cuenta para validar el estado del Impuesto a la Propiedad Real	10000	Traslado	DI-ET11001CTC	Impresión de Estados de cuenta en Igual a recepción de transferencias por cada uno de los contribuyentes	2500	25%	0%	2500	25%	0%	2500	25%	0%	2500	25%	0%	2500	25%	0%	2500	25%	0%	10000	100%	0	0.00%									
Aperturar cuentas nuevas	20	cuentas	AC-ET11001CTC	Apertura de cuentas en Igual a Traslados recibidos por cada uno de los contribuyentes	5	25%	0%	5	25%	0%	5	25%	0%	5	25%	0%	5	25%	0%	5	25%	0%	20	100%	0	0.00%									
Actualizar y dar mantenimiento a la base de datos tabular catastral	10000	cuentas	AB-CP1001CTC	Actualizar la base de datos en Igual a las cuentas registradas por cada uno de los contribuyentes	2500	25%	0%	2500	25%	0%	2500	25%	0%	2500	25%	0%	2500	25%	0%	2500	25%	0%	10000	100%	0	0.00%									
Envío de bitácora para la recaudación en langar	2000	Bitácora	LA-ET11001CTC	Envío de bitácora en Igual a los bitácora recibidos por cada uno de los contribuyentes	500	25%	0%	500	25%	0%	500	25%	0%	500	25%	0%	500	25%	0%	500	25%	0%	2000	100%	0	0.00%									
Envío de bitácora para la recaudación de ambulancias, vehículos y fijos	2000	Bitácora	LA-ET11001CTC	Envío de bitácora en Igual a los bitácora recibidos por cada uno de los contribuyentes	500	25%	0%	500	25%	0%	500	25%	0%	500	25%	0%	500	25%	0%	500	25%	0%	2000	100%	0	0.00%									
Impresión y entrega de Estados de cuentas de plaza y locales del mercado municipal	1100	Estados de cuentas	EC-ET11001CTC	Impresión de estados de cuentas mensual en Igual a los estados de cuentas recibidos por cada uno de los contribuyentes	275	25%	0%	275	25%	0%	275	25%	0%	275	25%	0%	275	25%	0%	275	25%	0%	1100	100%	0	0.00%									
Tesorería	DEPARTAMENTO DE INGRESOS Y CAJAS	Pago y Provisión	Pago y Provisión	Recepción de facturas de proveedores para sus recibos	5000	Facturas	RI-ET11001P	Recepción de facturas en Igual a los facturas recibidas por cada uno de los contribuyentes	1250	25%	0%	1250	25%	0%	1250	25%	0%	1250	25%	0%	1250	25%	0%	1250	25%	0%	5000	100%	0	0.00%					
				Envío de facturas validadas (AV) al SAC	5000	Facturas	RI-ET11001P	Envío de facturas en Igual a los facturas recibidas por cada uno de los contribuyentes	1250	25%	0%	1250	25%	0%	1250	25%	0%	1250	25%	0%	1250	25%	0%	1250	25%	0%	5000	100%	0	0.00%					
				Recepción de facturas con documentación comprobatoria	5000	Facturas	RI-ET11001P	Recepción de facturas en Igual a los facturas recibidas por cada uno de los contribuyentes	1250	25%	0%	1250	25%	0%	1250	25%	0%	1250	25%	0%	1250	25%	0%	1250	25%	0%	5000	100%	0	0.00%					
				Registro presupuestal de facturas (desagregado y consolidado)	10000	Pólizas	RI-IMP1001CTC	Registro presupuestal en Igual a los registros presupuestales recibidos por cada uno de los contribuyentes	2500	25%	0%	2500	25%	0%	2500	25%	0%	2500	25%	0%	2500	25%	0%	2500	25%	0%	10000	100%	0	0.00%					
				Pago a proveedores, mediante transferencia bancaria (transferencia de pago)	1400	Transferencias	RI-ET11001P	Pago a proveedores en Igual a los pagos a proveedores recibidos por cada uno de los contribuyentes	350	25%	0%	350	25%	0%	350	25%	0%	350	25%	0%	350	25%	0%	350	25%	0%	1400	100%	0	0.00%					
				Registros contables y presupuestal del pago	1600	Pólizas	RI-IMP1001CTC	Registros contables en Igual a los registros contables recibidos por cada uno de los contribuyentes	400	25%	0%	400	25%	0%	400	25%	0%	400	25%	0%	400	25%	0%	400	25%	0%	1600	100%	0	0.00%					
				Los comprobantes de pago para fines de auditoría	1600	Pólizas	RI-IMP1001CTC	Comprobantes de pago en Igual a los comprobantes recibidos por cada uno de los contribuyentes	400	25%	0%	400	25%	0%	400	25%	0%	400	25%	0%	400	25%	0%	400	25%	0%	1600	100%	0	0.00%					
				Recepción de archivos de depósitos de nómina	70	Archivos digitales	RI-IMP1001CTC	Recepción de archivos en Igual a los archivos recibidos por cada uno de los contribuyentes	18	25%	0%	18	25%	0%	18	25%	0%	18	25%	0%	18	25%	0%	18	25%	0%	70	100%	0	0.00%					
				Disposición de nómina mediante el portal bancario	70	Archivos digitales	DI-IMP1001CTC	Disposición de nómina en Igual a los archivos recibidos por cada uno de los contribuyentes	18	25%	0%	18	25%	0%	18	25%	0%	18	25%	0%	18	25%	0%	18	25%	0%	70	100%	0	0.00%					
				Registro presupuestal y contable (desagregado, consolidado y pagado)	200	pólizas	RI-IMP1001CTC	Registro presupuestal en Igual a los registros presupuestales recibidos por cada uno de los contribuyentes	50	25%	0%	50	25%	0%	50	25%	0%	50	25%	0%	50	25%	0%	50	25%	0%	200	100%	0	0.00%					
Tesorería	DEPARTAMENTO DE INGRESOS Y CAJAS	Preparación de Estados Financieros y Cuentas Públicas	Preparación de Estados Financieros y Cuentas Públicas	Impresión de Estados Financieros SAC	100	Estados Financieros	RI-ET11001P	Impresión de Estados Financieros en Igual a los Estados Financieros recibidos por cada uno de los contribuyentes	25	25%	0%	25	25%	0%	25	25%	0%	25	25%	0%	25	25%	0%	25	25%	0%	100	100%	0	0.00%					
				Impresión de Estados Financieros SAC	100	Estados Financieros	RI-ET11001P	Impresión de Estados Financieros en Igual a los Estados Financieros recibidos por cada uno de los contribuyentes	25	25%	0%	25	25%	0%	25	25%	0%	25	25%	0%	25	25%	0%	25	25%	0%	100	100%	0	0.00%					
				Envío de estados financieros para cumplir con la normalidad	100	Estados Financieros	RI-ET11001P	Envío de estados financieros en Igual a los Estados Financieros recibidos por cada uno de los contribuyentes	25	25%	0%	25	25%	0%	25	25%	0%	25	25%	0%	25	25%	0%	25	25%	0%	100	100%	0	0.00%					
				Envío al congreso del Estado y al OSIAS	10	Cuentas Públicas	EC-ET11001CTC	Envío al congreso del Estado en Igual a los Estados Financieros recibidos por cada uno de los contribuyentes	2	25%	0%	2	25%	0%	2	25%	0%	2	25%	0%	2	25%	0%	2	25%	0%	10	100%	0	0.00%					
				Impresión de auditorías contables de los impuestos a determinar	10	Auditorías Contables	EC-ET11001CTC	Impresión de auditorías contables en Igual a los Estados Financieros recibidos por cada uno de los contribuyentes	2	25%	0%	2	25%	0%	2	25%	0%	2	25%	0%	2	25%	0%	2	25%	0%	10	100%	0	0.00%					
				Comprobación de impuestos y devoluciones	10	Pólizas de Trabajo	RI-IMP1001CTC	Comprobación de impuestos en Igual a los Estados Financieros recibidos por cada uno de los contribuyentes	2	25%	0%	2	25%	0%	2	25%	0%	2	25%	0%	2	25%	0%	2	25%	0%	10	100%	0	0.00%					
				Pago de impuestos mediante portal bancario	10	Determinación de Impuestos	RI-ET11001P	Pago de impuestos en Igual a los Estados Financieros recibidos por cada uno de los contribuyentes	2	25%	0%	2	25%	0%	2	25%	0%	2	25%	0%	2	25%	0%	2	25%	0%	10	100%	0	0.00%					
				Impresión de los estados de cuentas bancarias	200	Estados de Cuentas	EC-ET11001CTC	Impresión de los estados de cuentas en Igual a los Estados Financieros recibidos por cada uno de los contribuyentes	50	25%	0%	50	25%	0%	50	25%	0%	50	25%	0%	50	25%	0%	50	25%	0%	200	100%	0	0.00%					
				Envío de los estados de cuentas bancarias con registro a SAC	200	Auditorías Contables	EC-ET11001CTC	Envío de los estados de cuentas en Igual a los Estados Financieros recibidos por cada uno de los contribuyentes	50	25%	0%	50	25%	0%	50	25%	0%	50	25%	0%	50	25%	0%	50	25%	0%	200	100%	0	0.00%					
				Se carga la información de estados bancarios	200	Condiciones	CI-ET11001CTC	Se carga la información de estados bancarios en Igual a los Estados Financieros recibidos por cada uno de los contribuyentes	50	25%	0%	50	25%	0%	50	25%	0%	50	25%	0%	50	25%	0%	50	25%	0%	200	100%	0	0.00%					
Tesorería	DEPARTAMENTO DE INGRESOS Y CAJAS	Revisión de Formas de Auditorías Bancarias	Revisión de Formas de Auditorías Bancarias	Se cargan devoluciones y movimientos pendientes de registro	60	Pólizas	DI-IMP1001CTC	Se cargan devoluciones en Igual a los Estados Financieros recibidos por cada uno de los contribuyentes	15	25%	0%	15	25%	0%	15	25%	0%	15	25%	0%	15	25%	0%	15	25%	0%	60	100%	0	0.00%					
				Se valida el registro en portal contable	60	Pólizas	DI-IMP1001CTC	Se valida el registro en portal contable en Igual a los Estados Financieros recibidos por cada uno de los contribuyentes	15	25%	0%	15	25%	0%	15	25%	0%	15	25%	0%	15	25%	0%	60	100%	0	0.00%								
				Se realiza la conciliación en archivo electrónico	200	Condiciones Bancarias	CI-IMP1001CTC	Se realiza la conciliación en archivo electrónico en Igual a los Estados Financieros recibidos por cada uno de los contribuyentes	50	25%	0%	50	25%	0%	50	25%	0%	50	25%	0%	50	25%	0%	50	25%	0%	200	100%	0	0.00%					
				Se valida la documentación comprobatoria a Proveedor y Negocio	1000	Documentos Comprobatorios	EC-IMP1001CTC	Se valida la documentación comprobatoria en Igual a los Estados Financieros recibidos por cada uno de los contribuyentes	250	25%	0%	250	25%	0%	250	25%	0%	250	25%	0%	250	25%</													