

FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) EJERCICIO FISCAL 2019

DEPENDENCIA FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS
UNIDAD RESPONSABLE (UF) DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

ELABORACION: -28-ENE-2020

OBJETIVO GENERAL: Planear, dirigir y controlar el registro sistemático y oportuno de las operaciones financieras realizadas en el Fideicomiso; evaluando y estableciendo los mecanismos de control necesarios en todos los procedimientos administrativos, a su vez generar los estados informativos que reflejen la situación financiera y la información orientada para medir la productividad y el ejercicio real de los presupuestos.

CLAVE	No. ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)								TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
						METAS				REALIZADO						
						CALENDARIO										
1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM									
F302		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL														
E014		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL														
SP14		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL														
PY25		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL														
PY25-01	1	Registro contable de operaciones	M-DC-01	Poliza	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%	Registrar las operaciones mensuales en el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SACG_Net) realizadas por el Ente a través de polizas de diario, ingresos y egresos.
PY25-01	2	Elaboración de Estados Financieros	M-DC-02	Estado Financiero	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%	Informe de Resultados y Situación Financiera del Fideicomiso a través de Estados Financieros mensuales.
PY25-01	3	Elaboración de declaraciones mensuales para el pago del Impuesto Al Valor Agregado, ISR Retenciones por Salarios, ISR Retenciones Asimilados a Salarios, ISR Retenciones Arrendamiento e IVA Retenciones.	M-DC-03	Declaración	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%	Garantizar el cumplimiento oportuno para cubrir a tiempo y forma las obligaciones en materia fiscal del Organismo
PY25-01	4	Integración y cierre del Informe de Avance en la Gestión Financiera	M-DC-04	Informe	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%	Presentar a la Dirección de Contabilidad del Estado de Nayarit los informes de Avance de Gestión Financiera (trimestral) del Fideicomiso, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).
PY25-01	5	Elaboración y presentación de la Cuenta Pública Anual 2018	M-DC-05	Cuenta Pública	1	1				1				1	100.00%	Presentar a la Dirección de Contabilidad del Estado de Nayarit la Cuenta Pública Anual del Fideicomiso, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad General (LGCG).
PY25-01	6	Información para Transparencia y disponibilidad de la información Financiera .	M-DC-06	Documento	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%	Integración de Información para su publicación correspondiente a Transparencia y disponibilidad de la Información Financiera, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
PY25-01	7	Elaboración y actualización del POA Anual	M-DC-08	Documento	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%	Contar con un documento que garantice el cumplimiento oportuno del avance entre las actividades calendarizadas y realizadas

ELABORO:

C.P. ANA MARIA QUIÑONES RIVERA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

REVISO:

L.A.E. MELESIO GONZALEZ CHAVEZ
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZO:

C. ROBERTO VERGARA CAMARENA
DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL