

FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) EJERCICIO FISCAL 2020

ELABORACION: 31-DIC-2020

DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE (UR) FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
OBJETIVO GENERAL: Administrar y Controlar El Flujo De Los Recursos Financieros Del Fideicomiso Bahía De Banderas, Para Conocer Su Disponibilidad Y Del Origen Y Aplicación De Los Mismos, Estableciendo El Sistema De Control Presupuestal Y Los Mecanismos Que Permitan Optimizarlos.

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										
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM							
E01 E013 SP13 PY24	1	REVISAR LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO OPERATIVO SU COMPORTAMIENTO.	5	DOCUMENTO	5	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	5	100%			
	2	REVISAR LA ELABORACIÓN EL PRESUPUESTO DE GASTOS Y SU COMPORTAMIENTO.	5	DOCUMENTO	5	1	1	1	2	1	1	1	1	2	5	100%				
	3	VIGILAR LA CARTERA DE CLIENTES POR VENTAS Y SUPERVISAR SU REGISTRO DEBIDAMENTE	12	DOCUMENTO REPORTE AUXILIAR	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%				
	4	REVISAR LA ELABORACIÓN EXPRESA DE LA NÓMINA Y LO RELATIVO A CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL IMSS, SAR, INFONAVIT.	133	DOCUMENTO REPORTE	133	33	33	33	34	33	33	33	34	133	100%	=				
	5	REVISAR LA ELABORACIÓN EXPRESA DE LO RELATIVO A IMPUESTOS RETENIDOS Y TRASLADADOS (IRS IVA) SAT.	12	DOCUMENTO REPORTE	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%					
	6	REVISAR LA ELABORACIÓN EXPRESA LO RELATIVO A DERECHOS APROVECHAMIENTOS CONAGUA.	12	DOCUMENTO REPORTE	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%					
	7	APLICAR LAS POLÍTICAS DE PAGO Y CON BASE EN EL FLUJO DE GASTOS Y PRESUPUESTOS EFECTUAR EL PAGO DE LOS GASTOS SOLICITADOS	4	DOCUMENTO LINEAMIENTO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100%				
	8	ORGANIZAR LA RECEPCIÓN DE FONDOS FINANCIEROS, ASI COMO LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA SOPORTE	12	OFICIO DOCUMENTO	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%					
	9	DECIDIR EN BASE A LAS DIVERSAS COTIZACIONES PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS SUPERVISAR EL CONTROL DE LOS MISMOS DETERMINAR SU CONTRATACIÓN	48	REQUISICIÓN DOCUMENTO	48	12	12	12	12	12	12	12	12	12	48	100%				

ELABORO:

LIC. MELESIO GONZALEZ CHAVEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS

REVISO:

LIC. MELESIO GONZALEZ CHAVEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS

AUTORIZO:

C. ROBERTO VERGARA CAMARENA
DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS
Y DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL DE BANOBRAS S.N.C.
EN EL CITADO FIDEICOMISO