

FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) EJERCICIO FISCAL 2021

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

ELABORACIÓN: -18-DIC-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 efecto real de los presupuestos.

CLAVE	No. ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO METAS				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICOS ORIGINAL	OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F302		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL														
E034		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL														
SP24		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						0.00%	Registrar las operaciones mensuales en el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SAGE, Net) realizados por el Ente a través de polizas de diario, ingresos y egresos.
PY25-01	2	Elaboración de Estados Financieros Elaboración de declaraciones mensuales para el pago del Impuesto Al Valor Agregado, ISR Retenciones por Salarios, ISR Retenciones Asimiladas a Salarios, ISR Retenciones Arrendamiento e IVA Retenciones.	M-DC-02	Estado Financiero	12	3	3	3	3						0.00%	Informe de Resultados y Situación Financiera del Fideicomiso a través de Estados Financieros mensuales.
PY25-01	3		M-DC-03	Declaración	12	3	3	3	3						0.00%	Garantizar el cumplimiento oportuno para cubrir, en 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						0.00%	Presentar a la Dirección de Contabilidad del Estado de Navarra la Cuenta Pública Anual del Fideicomiso, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad General (LCCG).
PY25-01	5	Elaboración y presentación de la Cuenta Pública Anual 2020	M-DC-05	Cuenta Pública	1	1									0.00%	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	6	Información para Transparencia y disponibilidad de la Información Financiera.	M-DC-06	Documento	4	1	1	1	1						0.00%	Contar con un documento que garantice el cumplimiento oportuno del avance entre las actividades calendarizadas y realizadas.
PY25-01	7	Elaboración y actualización del POA Anual	M-DC-07	Documento	4	1	1	1	1						0.00%	Contar con un documento que garantice el cumplimiento de la Ley de Entrega- Recepción del Estado de Navarra.
PY25-01	8	Elaboración de la Entrega- recepción Administración Pública	M-DC-08	Documento	1	1									0.00%	

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

C.P. ANA MARIA QUINONES GUBERA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

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

C. ROBERTO YERGANIA CAMARENA
DIRECTOR GENERAL DELEGADO FISCALARIO ESPECIAL