



## H. XLII AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, NAYARIT PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

### Datos Generales

Nombre de la Dependencia	TESORERIA MUNICIPAL
Responsable General del Proyecto POA	C. P. ALFREDO RIVAS BISHOP Tesorero Municipal
Misión de la Dependencia	La Tesorería Municipal es la dependencia encargada de la hacienda pública, llevando un control detallado de los ingresos y egresos de los recursos de los diferentes fondos que sustentan la administración pública municipal en apego a las leyes vigentes aplicables.
Visión de la Dependencia	Lograr mediante la buena administración, la correcta inversión de los recursos con que cuenta la administración pública municipal, guiando el destino de los mismos a los servicios de mayor demanda por parte de la ciudadanía, contribuyendo con ello al desarrollo sustentable del municipio.
Objetivo General del Proyecto POA	Optimizar los recursos económicos y humanos con que cuenta la administración pública municipal, para brindar un mejor servicio a la ciudadanía, en todos los ámbitos, así como la rendición de cuentas y medición de resultados en base a indicadores que permitan el mejor desempeño de las funciones conferidas a cada área que comprende la Tesorería Municipal.
Justificación del Proyecto POA	La administración de los recursos representa una gran responsabilidad para el H. Ayuntamiento y la necesidad de contar con un instrumento que permita llevar el mejor rumbo, con resultados medibles a corto plazo se hace primordial, por ende la elaboración del POA representa la guía para llevar a cabo las funciones de la mejor manera.

ELABORO

*Alejandra Ramirez V.*  
C. ALEJANDRA MARISOL RAMIREZ VILLEGAS  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

AUTORIZO

*[Signature]*  
C.P. ALFREDO RIVAS BISHOP  
TESORERO MUNICIPAL



## H. XLII AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, NAYARIT PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

RESPONSABLE: C.P. ALFREDO RIVAS BISHOP

CARGO: TESORERO MUNICIPAL.

No	OBJETIVOS ESTRATEGICOS DESCRIPCION	EJE DE PDM
(O.E.1.1)	Establecer compromisos con la sociedad en su conjunto, para que la confianza y certidumbre en las acciones que lleva a cabo la administración municipal, sea retomada a través de un gobierno abierto y transparente	<b>EJE RECTOR 1 GOBERNANZA, SEGURIDAD Y CULTURA DE LA LEGALIDAD</b>
(O.E.1.2)	Eficientar los recursos financieros municipales disponibles, fomentando la política de transparencia e información a la sociedad sobre su uso y su destino sea sostenible.	
(O.E.1.3)	Modificar las actitudes de los funcionarios públicos municipales, para que sean conscientes sobre la vocación de servicio y la calidad con la que se prestan, con un enfoque ciudadano.	

ELABORO

*Alejandra Ramirez V.*  
C. ALEJANDRA MARISOL RAMIREZ VILLEGAS  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

AUTORIZO

*[Signature]*  
C.P. ALFREDO RIVAS BISHOP  
TESORERO MUNICIPAL



## H. XLII AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, NAYARIT PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

RESPONSABLE: C.P. ALFREDO RIVAS BISHOP

CARGO: TESORERO MUNICIPAL.

POLITICAS DEL PDM	INDICADORES DEL EJE
INDICADORES DEL PDM	NOMBRE DEL INDICADOR: EFICACIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS FORMULA: MONTO EJERCICDO DE RECURSOS / MONTO ASIGNADO DE RECURSOS UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE
	DIMENSION: EFICIENCIA

ELABORO

*Alejandra Ramirez V.*  
C. ALEJANDRA MARISOL RAMIREZ VILLEGAS  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

AUTORIZO

*[Signature]*  
C.P. ALFREDO RIVAS BISHOP  
TESORERO MUNICIPAL



## H. XLII AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, NAYARIT PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

RESPONSABLE: C.P. ALFREDO RIVAS BISHOP

CARGO: TESORERO MUNICIPAL.

No.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA		RESPONSABLE
		CONCEPTO	CANTIDAD ANUAL	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1	Vigilar el cumplimiento del presupuesto de egresos programado.	Acción	12	Tesorero Municipal
2	Realizar los pagos correspondientes por la adquisición de bienes y servicios, en apego a las leyes y reglamentos vigentes.	Acción	12	Tesorero Municipal
3	Cumplir con las publicaciones de los formatos de obligaciones específicas que marca el Art. 39 de la Ley de Transparencia	Acción	4	Enlace de la unidad de Transparencia
4	Cumplir con las publicaciones de los formatos de obligaciones comunes que marca el Art. 33 de la Ley de Transparencia	Acción	4	Enlace de la Unidad de Transparencia
5	Elaborar el anteproyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio 2025	Acción	1	Dirección de Administración



## H. XLII AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, NAYARIT PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

6	Efectuar ajustes presupuestales en virtud de las necesidades de la hacienda pública municipal.	Acción	12	Dirección de Administración
7	Administrar y controlar el sistema contable con debida responsabilidad	Acción	12	Contador de la Tesorería
8	Elaboración de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2023 en apego a las disposiciones legales vigentes	Informe	1	Tesorero Municipal Dirección de Administración Contador de la Tesorería
9	Elaboración de avances de información financiera de manera trimestral para el ejercicio fiscal 2024 en apego a las disposiciones legales vigentes.	Informe	4	Tesorero Municipal Dirección de Administración Contador de la Tesorería
10	Presentación de los avances de gestión financiera ante el H. Cabildo Municipal	Informe	4	Tesorero Municipal
11	Analizar mensualmente las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles	Acción	12	Coordinador de Recursos Materiales
12	Registrar y custodiar la documentación contable financiera	Reporte	12	Coordinador de Control Presupuestal



## H. XLII AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, NAYARIT PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

13	Conciliar y concentrar mensualmente las cuentas contables	Reporte	12	Contador de la Tesorería
14	Revisar que los registros contables se registren de conformidad a la Ley General de Contabilidad Gubernamental	Reporte	12	Coordinador de Control Presupuestal
15	Determinación de pago de impuestos, SAT, IMSS, UAN	Acción	12	Dirección de Administración
16	Establecer un programa para control de inventario	Acción	2	Coordinador de Recursos Materiales
17	Establecer un programa de control de archivo, físicos y digitales	Acción	2	Dirección de Administración
18	Coordinar las acciones de la Tesorería con el H. Cabildo Municipal	Acción	4	Tesorero Municipal
19	Mantenimiento y actualización de los programas de inventario y archivo; elaboración de resguardos	Acción	2	Coordinador de Recursos Materiales



## H. XLII AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, NAYARIT PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

20	Formular la propuesta de inversión del FORTAMUN 2024.	Acción	1	Tesorero Municipal Dirección de Administración
21	Presentar la propuesta de inversión del FORTAMUN 2024 ante el H. Cabildo municipal	Acción	1	Tesorero Municipal
22	Formular el programa anual de adquisiciones 2024	Acción	1	Tesorero Municipal Dirección de Administración
23	Presentación del programa anual de adquisiciones 2024 ante el comité de adquisiciones y/o H. Cabildo Municipal	Acción	1	Tesorero Municipal
24	Elaborar estrategias para una mejor recaudación	Acción	12	Coordinador de Ingresos
25	Control y registro de proveedores en el padrón correspondiente al ejercicio fiscal 2024	Acción	12	Coordinador de Recursos Materiales
26	Administración, control y manejo de los recursos recaudados en caja	Acción	12	Coordinador de Ingresos



## H. XLII AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, NAYARIT PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

27	Elaboración de informes, cortes de caja y registros contables físicos y digitales de los recursos recaudados	Acción	12	Coordinador de Ingresos
28	Verificación de la facturación y documentos por pagar	Acción	12	Coordinador de Egresos
29	Control de pagos de nómina, prestaciones y demás, relacionados con el personal del Ayuntamiento	Acción	12	Coordinador de Egresos
30	Control e integración de la documentación que integra la comprobación del gasto	Acción	12	Coordinador de Recursos Materiales
31	Revisión y visto bueno de la documentación que integra la comprobación del gasto	Acción	12	Coordinador de Egresos
32	Control e integración de los expedientes laborales del personal de Ayuntamiento	Informe	12	Director de Recursos Humanos
33	Establecer programas para el control de asistencia del personal de Ayuntamiento	Acción	12	Director de Recursos Humanos





## H. XLII AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, NAYARIT PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

34	Atención a situaciones que puedan generar conflictos laborales que involucren al personal de ayuntamiento	Acción	12	Director de Recursos Humanos
35	Establecer programas para la concesión y/o aprobación de incapacidades, permisos y vacaciones del personal de Ayuntamiento.	Acción	12	Director de Recursos Humanos
36	Establecer mecanismos para aplicar sanciones al personal de Ayuntamiento que incumpla en sus obligaciones	Acción	12	Director de Recursos Humanos
37	Elaboración de la ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2025	Informe	1	Tesorero Municipal Dirección de Administración
38	Elaboración del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2025	Informe	1	Tesorero Municipal Dirección de Administración
39	Establecer los mecanismos en base a la ley de ingresos aprobada para la expedición de licencias de funcionamiento de los diferentes comercios establecidos y ambulantes	Acción	12	Coordinador de Fiscales
40	Realizar los cobros en base a la ley de ingresos aprobada para los diferentes comercios establecidos y ambulantes	Acción	12	Coordinador de Fiscales



## H. XLII AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, NAYARIT PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

41	Establecer los mecanismos en base a la ley de ingresos aprobada para el control de mercados municipales	Acción	12	Coordinador de Fiscales
42	Reportes contables en caja, de los recursos recaudados por los cobros a los diferentes comercios establecidos y ambulantes	Acción	12	Coordinador de Fiscales
43	Establecer los mecanismos en base a la ley de ingresos aprobada para la expedición de licencias de funcionamiento de los diferentes comercios con venta de bebidas alcohólicas	Acción	12	Fiscal de Alcoholes
44	Realizar los cobros en base a la ley de ingresos aprobada para los diferentes comercios con venta de bebidas alcohólicas	Acción	12	Fiscal de Alcoholes
45	Establecer los mecanismos en base a la ley de ingresos aprobada para la extensión de horarios a comercios con ventas de bebidas alcohólicas	Acción	12	Fiscal de Alcoholes
46	Reportes contables en caja, de los recursos recaudados por los cobros a los diferentes comercios con ventas de bebidas alcohólicas	Acción	12	Fiscal de Alcoholes
47	Establecer los mecanismos y estrategias para el desarrollo de los trabajos catastrales en el municipio	Acción	12	Coordinador de Catastro Municipal



## H. XLII AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, NAYARIT PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

48	Establecer mecanismos, estrategias y convenios ante las diferentes dependencias y organizaciones para los cobros de servicios catastrales como impuesto predial, planos catastrales, claves catastrales, etc.	Acción	12	Coordinador de Catastro Municipal
49	Medición del Presupuesto Basado en Resultados (PBR) mediante indicadores de gestión	Reporte	4	Dirección de Administración
50	Requisitar el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda	Informe	4	Dirección de Administración

ELABORO

*Alejandra Ramirez V.*  
C. ALEJANDRA MARISOL RAMIREZ VILLEGAS  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

AUTORIZO

*[Signature]*  
C.P. ALFREDO RIVAS BISHOP  
TESORERO MUNICIPAL



## H. XLII AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, NAYARIT PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

RESPONSABLE: C.P. ALFREDO RIVAS BISHOP  
CARGO: TESORERO MUNICIPAL.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES													
No.	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	CRONOGRAMA											
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DEC
1	Vigilar el cumplimiento del presupuesto de egresos programado.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Realizar los pagos correspondientes por la adquisición de bienes y servicios, en apego a las leyes y reglamentos vigentes.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	Cumplir con las publicaciones de los formatos de obligaciones específicas que marca el Art. 39 de la Ley de Transparencia		x		x			x			x		
4	Cumplir con las publicaciones de los formatos de obligaciones comunes que marca el Art. 33 de la Ley de Transparencia		x		x			x			x		
5	Elaborar el anteproyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio 2025										x		
6	Efectuar ajustes presupuestales en virtud de las necesidades de la hacienda pública municipal.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7	Administrar y controlar el sistema contable con debida responsabilidad	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8	Elaboración de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2023 en apego a las disposiciones legales vigentes				x								
9	Elaboración de avances de información financiera de manera trimestral para el ejercicio fiscal 2024 en apego a las disposiciones legales vigentes.		x		x			x			x		
10	Presentación de los avances de gestión financiera ante el H. Cabildo Municipal		x		x			x			x		



## H. XLII AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, NAYARIT PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

11	Analizar mensualmente las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12	Registrar y custodiar la documentación contable financiera	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13	Conciliar y concentrar mensualmente las cuentas contables	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14	Revisar que los registros contables se registren de conformidad a la Ley General de Contabilidad Gubernamental	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15	Determinación de pago de impuestos, SAT, IMSS, UAN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Establecer un programa para control de inventario						x						x
17	Establecer un programa de control de archivo, físicos y digitales						x						x
18	Coordinar las acciones de la Tesorería con el H. Cabildo Municipal		x		x			x			x		
19	Mantenimiento y actualización de los programas de inventario y archivo; elaboración de resguardos						x						x
20	Formular la propuesta de inversión del FORTAMUN 2024.	x											
21	Presentar la propuesta de inversión del FORTAMUN 2024 ante el H. Cabildo municipal		x										
22	Formular el programa anual de adquisiciones 2024	x											
23	Presentación del programa anual de adquisiciones 2024 ante el comité de adquisiciones y/o H. Cabildo Municipal		x										
24	Elaborar estrategias para una mejor recaudación	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
25	Control y registro de proveedores en el	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x



## H. XLII AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, NAYARIT PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

	padrón correspondiente al ejercicio fiscal 2024												
26	Administración, control y manejo de los recursos recaudados en caja	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
27	Elaboración de informes, cortes de caja y registros contables físicos y digitales de los recursos recaudados	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
28	Verificación de la facturación y documentos por pagar	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
29	Control de pagos de nómina, prestaciones y demás, relacionados con el personal del Ayuntamiento	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
30	Control e integración de la documentación que integra la comprobación del gasto	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
31	Revisión y visto bueno de la documentación que integra la comprobación del gasto	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
32	Control e integración de los expedientes laborales del personal de Ayuntamiento	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
33	Establecer programas para el control de asistencia del personal de Ayuntamiento	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
34	Atención a situaciones que puedan generar conflictos laborales que involucren al personal de ayuntamiento	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
35	Establecer programas para la concesión y/o aprobación de incapacidades, permisos y vacaciones del personal de Ayuntamiento.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
36	Establecer mecanismos para aplicar sanciones al personal de Ayuntamiento que incumpla en sus obligaciones	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
37	Elaboración de la ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2025										x		
38	Elaboración del Presupuesto de Egresos											x	



## H. XLII AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, NAYARIT PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

	para el desarrollo de los trabajos catastrales en el municipio												
48	Establecer mecanismos, estrategias y convenios ante las diferentes dependencias y organizaciones para los cobros de servicios catastrales como impuesto predial, planos catastrales, claves catastrales, etc.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
49	Medición del Presupuesto Basado en Resultados (PBR) mediante indicadores de gestión		x		x			x			x		
50	Requisitar el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaria de Hacienda		x		x			x			x		

ELABORO  
*Alejandra Ramirez* ✓  
**C. ALEJANDRA MARISOL RAMIREZ VILLEGAS**  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION

AUTORIZO  
  
**C.P. ALFREDO RIVAS BISHOP**  
 TESORERO MUNICIPAL