UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE PLANEACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011
F-COP-DPE-pp-01/rev01

Código de U. R.	43301	**Descripción de la U. R.**	Departamento de Egresos
Programa	8. Fortalecimiento integral de la Universidad 12. Mantenimiento en la calidad de los servicios	**Proyecto**	12.11 Aplicación del proceso de Finanzas 8.1. Lineamiento, politicas y estrategias para el fortalecimiento integral de la universidad.
Eje estratégico	7. Asegurar una administración y gestión de calidad.	**Objetivo**	7.9. Mantenimiento a la calidad de los servicios.

Pg	Py	EE	Ob	PP	Actividad o acción a realizar	Unidad de medida	No.	Descripción del indicador	Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
12	11	7	9	5010005	Programar fechas de pago de los trámites de proveedores e internos.	Trámite	259	trámites diarios recibidos	Recepcionar y controlar los diversos trámites de proveedores e internos.	21	20	23	20	22	22	21	23	22	21	22	22
12	11	7	9	5010005	Entrega de trámites de proveedores e internos para provisión del gasto al día siguiente hábil de su recepción.	Trámite	259	trámites diarios entregados	Registro contable del pasivo de los trámites de proveedores e internos	21	20	23	20	22	22	21	23	22	21	22	22
12	11	7	9	5010005	Elaboración de cheques y/o transferencias electrónicas para pago	Cheque y/o transferencia electrónica	780	Cheques y/o transferencia electrónica elaborados	Realizar el pago en la fecha programada de los bienes y/o servicios de la Institución	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	120
12	11	7	9	5010005	Armar la documentación de los trámites pagados y los pendientes por pagar de acuerdo a las cuentas bancarias	Documento		Documentos armados	Entregar las pólizas de cheques y/o transferencias electrónicas elaboradas, al departamento de Contabilidad												
12	11	7	9	5010005	Elaborar **(a la Dirección)** el reporte de la información financiera de los egresos los días martes de cada semana o en su caso al día habil siguiente	Documento impreso	48	Reportes en tiempo VS Número de reportes	Proporcionar a la Dirección información del estatus de los egresos para su planificación	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12	11	7	9	5010005	Registrar la eficiencia de cumplimiento de los compromisos de pago durante los primeros 5 días hábiles de cada mes	Documento impreso	12	Reporte mensual	Eficientar el proceso de pago de la Institución	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	11	7	9	5010005	Entregar documentos para provisión a contabilidad	Documento impreso	259	Reportes en tiempo VS Número de reportes	Entregar al día Hábil siguiente a su recepción	21	20	23	20	22	22	21	23	22	21	22	22
12	11	7	9	5010005	Entregar a contabilidad diariamente las pólizas de egresos con su soporte	Documento impreso	259	Reportes en tiempo VS Número de reportes	Entregar de forma diaria las pólizas pagadas	21	20	23	20	22	22	21	23	22	21	22	22

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE PLANEACIÓN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

F-COP-DPE-pp-01/rev01

Pg	Py	EE	Ob	PP	Actividad o acción a realizar	Unidad de medida	No.	Descripción del indicador	Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
12	11	7	9	5010005	Entregar a contabilidad copia de las pólizas no pagadas con soporte	Documento impreso	12	Reporte mensual	entregar durante los primeros 2 días hábiles del mes siguiente	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	1	7	9	5010004	Elaborar el lineamiento de Egresos de la Institución	Documento impreso	1	Entrega del documento	Contar con un lineamiento autorizado por el H. Consejo Universitario para el funcionamiento de egresos			1									
12	11	7	9	5010005	Participar en 2 cursos externos, uno cada semestre (Reformas fiscales 2011, 2012)	Curso	2	Cursos tomados	Conocer las reformas fiscales que impacten los procesos administrativos de egresos.	1									1		
12	11	7	9	5010005	Conclusión del sistema SUF en el módulo de egresos	Sistema	1	Sistema concluido	Dar cumplimiento a las disposiciones de la "Contabilidad Gubernamental" aplicables para el ejercicio 2012						1						

PROGRAMA(S)		
	5010004	$2,000.00
	5010005	$71,516.72
TOTAL		$73,516.72

Responsable de la ejecución del POA (U. R.)

CP. Isabel Marin Corroy
Jefe del Departamento de egresos

Supervisión de la ejecución del POA de la U. R.

CP. Gustavo Alfonso Fuentes Benitez
Director de Finanzas