

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
COMISARIA

PRIMER TRIMESTRE 2016

EJE RECTOR: 5/ Reynosa Transparente
OBJETIVO: 2 / Mejora de Prácticas y Procesos Administrativos

ESTRATEGIA: 2 / Control de Prácticas y Sistemas de Indicadores

LINEA DE ACCION	OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE		ACCIONES OPERATIVAS	AVANCE FISICO				INDICADOR DE DESEMPEÑO						
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION	META	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION	VALOR ACTUAL	OBSERVACIONES
4	Implementar el Programa Operativo Anual de las evaluaciones de los Indicadores de Resultados el cual exprese en forma sencilla, ordenada y homogénea, dando a conocer los logros, monitoreando y evaluando sus resultados.	1.0.0.0	COMISARIO	A partir de este año 2016 se vinculan los Indicadores de desempeño con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2016	100%	25%	25%	La Meta de esta acción es el cumplimiento de la Ley de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Fiscalización y Rendición de cuentas del Estado de Tamaulipas, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información	CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE CADA AREA	Cada area adscrita a esta Comisaria realiza su Plan Operativo Anual 2016 con los resultados obtenidos (se cuenta con 4 Auditores) se calcula cumplimiento en tiempo y forma por auditor / total de auditores *100	100	%	TRIMESTRAL	100	
				Evaluar los resultados obtenidos de los indicadores de Desempeño por cada area	100%	25%	25%	La Meta de esta acción es el cumplimiento de la Ley de Contabilidad Gubernamental así como la Ley de Fiscalización y Rendición de cuentas del Estado de Tamaulipas	EVALUACION DE RESULTADOS OBTENIDOS	Se evalua el resultado obtenido de sus Indicadores de desempeño a través del POA (coordinaciones evaluadas/total de coordinaciones *100)	100	%	TRIMESTRAL	100	
				A través de los Resultados obtenidos se aplica el plan de acción para la mejora continua de la area detectada.	100%	25%	25%	La Meta de esta acción es el cumplimiento de la Ley de Contabilidad Gubernamental así como la Ley de Fiscalización y Rendición de cuentas del Estado de Tamaulipas	ACCIONES DE MEJORAS	A a través de los resultado obtenidos del POA se detecta las areas que requieren acciones de mejoras en sus procesos	1	ACCIONES	TRIMESTRAL	1	SE GIRO OFICIO A TODA LAS GERENCIAS PARA QUE PRESENTARAN A ESTA COMISARIA LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES 2016, CON PLAZO DETERMINADO, POR LO CUAL NO CUMPLIERON EN SU TOTALIDAD.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
COMISARIA

Enero 2016

EJE RECTOR: 5 /REYNOSA TRANSPARENTE

ESTRATEGIA: 2 / CONTROL DE PRACTICAS Y SISTEMAS DE INDICADORES

OBJETIVO: 2 / MEJORAS DE PRACTICAS Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

LINEA DE ACCION	OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE		ACCIONES OPERATIVAS	AVANCE FISICO				INDICADOR DE DESEMPEÑO						
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION	META	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION	VALOR ACTUAL	OBSERVACIONES
1	Contribuir a mejorar el proceso de seguimiento y evaluación, para conocer el grado de eficacia y eficiencia, que garantice el cumplimiento adecuado de los objetivos planteados en el Plan Municipal de Desarrollo	1.1.0.0.	AUDITOR DE INDICADORES DE GESTION Y RESULT.	Se evalua los resultados de indicadores de Desempeño a traves del POA 2016	100%			La meta de esta acción es evaluar el cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan Municipal de Desarrollo a traves del POA enviandolo a la Auditoria Superior del Estado Trimestralmente	EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS	El resultado obtenidos por los indicadores de desempeño por cada Gerencia y sus Coordinaciones (se evalua por Gerencias)	7	EVALUACIONES	TRIMESTRAL		Se recibieron borradores de POA de diferentes Gerencias para su revision y/o modificación
				Capacitación de construcción del POA y FODA a los Gerentes y coordinadores de cada area	100%	35%	35%	La meta de esta acción es la orientación para la elaboración del Plan Operativo Anual vinculado con los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo 2013-2016	CAPACITACION DE CONSTRUCCION DE POA 2016	Se orienta a las diferentes areas que integran el organismo sobre la construcción del POA y FODA 2016 con la vinculación del PMD 2013-2016	2	CAPACITACIONES	MENSUAL	3	Se realizaron las siguientes capacitaciones: En Diciembre 2015 a las Gerencias: General, Administrativa y Comercial, en Enero 2016 a las Gerencias Financiera, Tecnica, Operativa

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
COMISARIA

Febrero - 2016

EJE RECTOR: 5 /REYNOSA TRANSPARENTE
OBJETIVO: 2 / MEJORAS DE PRACTICAS Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

ESTRATEGIA: 2 / CONTROL DE PRACTICAS Y SISTEMAS DE INDICADORES

LINEA DE ACCION	OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE		ACCIONES OPERATIVAS	AVANCE FISICO				INDICADOR DE DESEMPEÑO						
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION	META	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION	VALOR ACTUAL	OBSERVACIONES
1	Contribuir a mejorar el proceso de seguimiento y evaluación, para conocer el grado de eficacia y eficiencia, que garantice el cumplimiento adecuado de los objetivos planteados en el Plan Municipal de Desarrollo	1.1.0.0.	AUDITOR DE INDICADORES DE GESTION Y RESULT.	Se evalua los resultados de indicadores de Desempeño a través del POA 2016	100%			La meta de esta acción es evaluar el cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan Municipal de Desarrollo a través del POA enviándolo a la Auditoría Superior del Estado Trimestralmente	EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS	El resultado obtenidos por los indicadores de desempeño por cada Gerencia y sus Coordinaciones (se evalua por Gerencias)	7	EVALUACIONES	TRIMESTRAL		Se recibieron borradores de POA de diferentes Gerencias para su revisión y/o modificación
				Capacitación de construcción del POA y FODA a los Gerentes y coordinadores de cada area	100%	100%	100%	La meta de esta acción es la orientación para la elaboración del Plan Operativo Anual vinculado con los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo 2013-2016	CAPACITACION DE CONSTRUCCION DE POA 2016	Se orienta a las diferentes areas que integran el organismo sobre la construcción del POA y FODA 2016 con la vinculación del PMD 2013-2016	2	CAPACITACIONES	MENSUAL	4	Se realizaron los avances de la construcción de POA en febrero 2016 a las Gerencias General, Administrativa, Técnica, Operativa

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
COMISARIA

Marzo 2016

EJE RECTOR: 5 / REYNOSA TRANSPARENTE

ESTRATEGIA: 2 / CONTROL DE PRACTICAS Y SISTEMAS DE INDICADORES

OBJETIVO: 2 / MEJORAS DE PRACTICAS Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

LINEA DE ACCION	OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE		ACCIONES OPERATIVAS	AVANCE FISICO				INDICADOR DE DESEMPEÑO						
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION	META	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION	VALOR ACTUAL	OBSERVACIONES
1	Contribuir a mejorar el proceso de seguimiento y evaluación, para conocer el grado de eficacia y eficiencia, que garantice el cumplimiento adecuado de los objetivos planteados en el Plan Municipal de Desarrollo	1.1.0.0.	AUDITOR DE INDICADORES DE GESTION Y RESULT.	Se evalua los resultados de indicadores de Desempeño a traves del POA 2016	100%	100%	100%	La meta de esta acción es evaluar el cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan Municipal de Desarrollo a través del POA enviándolo a la Auditoría Superior del Estado Trimestralmente	EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS	El resultado obtenidos por los indicadores de desempeño por cada Gerencia y sus Coordinaciones (se evalua por Gerencias)	7	EVALUACIONES	TRIMESTRAL		Se recibieron borradores de POA de diferentes Gerencias para su revision y/o modificación
				Capacitación de construcción del POA y FODA a los Gerentes y coordinadores de cada area	100%	100.0%	100.0%	La meta de esta acción es la orientación para la elaboración del Plan Operativo Anual vinculado con los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo 2013-2016	CAPACITACION DE CONSTRUCCION DE POA 2016	Se orienta a las diferentes areas que integran el organismo sobre la construcción del POA y FODA 2016 con la vinculación del PMD 2013-2016	2	CAPACITACIONES	MENSUAL	10	Se orientaron a las siguientes coordinaciones Medicion e Inspeccion, Oficinas Foraneas, Calidad del Agua, PIS, Trasporencia, Enlace Social, Cultura del Agua, Contabilidad, Egresos e Ingresos, Comisaría

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
COMISARIA

PRIMER TRIMESTRE 2016

EJE RECTOR: 5 /REYNOSA TRANSPARENTE
OBJETIVO: 4 / SUPERVISION Y CONTROL DE GESTION PUBLICA

ESTRATEGIA: 1/EVALUACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR

LINEA DE ACCION	OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE		ACCIONES OPERATIVAS	AVANCE FISICO				INDICADOR DE DESEMPEÑO						
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION	META	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION	VALOR ACTUAL	OBSERVACIONES
2	CONTRIBUIR A FOMENTAR LA MODERNIZACION E INNOVACION DE PROCESOS DEL ORGANISMO, PARA LA PRESENTACION DE LOS SERVICIOS CON EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTA.	1.2.0.0	AUDITOR DE ANALISIS Y PROCESOS	SUPERVISION DE CAMPO A TRABAJOS REALIZADOS POR PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	100%	25%	25%	SUPERVISAR QUE LOS DIFERENTES PROCESOS QUE SE ESTA IMPLEMENTANDO TECNOLOGIA, SE ESTEN EFECTUANDO DE ACUERDO A LOS PLANES DE TRABAJO, SUGERENDO MEJORAS CUANDO SE REQUIERA.	CARTOGRAFIA	SUPERVISAR LA ACTIVIDAD DE DIGITALIZAR PLANOS A PARTIR	100	%	TRIMESTRE	100	SISTEMA FUNCIONANDO CON NORMALIDAD
								PADRON DE USUARIOS	SUPERVISAR LA ACTUALIZACION PARA OBTENER EL NUMEROM DE USUARIOS REALES, DETECTAR TOMAS CLANDESTINAS, ELIMINAR TOMAS INEXISTENTES, IDENTIFICACION DEL TIPO DE USUARIOS.	100	%	TRIMESTRE	100		
								LECTURA DIGITAL ALTOS CONSUMOS	SUPERVISAR LA TOMA DE LECTURA DIGITAL, REPORTANDO LAS CLAVES DE FALLAS DEL MEDIDOR Y LAS ANOMALIAS QUE SE PRESENTEN EN LA TOMA DE LECTURA .	100	%	TRIMESTRE	100		
								LECTURA DIGITAL BAJOS CONSUMO	SUPERVISAR LA TOMA DE LECTURA DIGITAL, REPORTANDO LAS CLAVES DE FALLAS DEL MEDIDOR Y LAS ANOMALIAS QUE SE PRESENTEN EN LA TOMA DE LECTURA .	100	%	TRIMESTRE	70	SE PRESENTA ESPORADICAMENTE AJUSTES AL SISTEMA PARA PERFECCIONARLO	
								CORTES Y RECONEXIONES	SUPERVISAR QUE LAS LIMITACIONES SE REALICEN EN SISTEMA DIGITAL	100	%	TRIMESTRE	40	NO SE A CONCLUIDO EL SISTEMA DIGITAL PARA CORTES	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
COMISARIA

ENE-2016

EJE RECTOR: 5 /REYNOSA TRANSPARENTE

ESTRATEGIA: 3/VIGILANCIA EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL

OBJETIVO: 4 / SUPERVISION Y CONTROL DE GESTION PUBLICA

LINEA DE ACCION	OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE		ACCIONES OPERATIVAS	AVANCE FISICO				INDICADOR DE DESEMPEÑO						
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION	META	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION	VALOR ACTUAL	OBSERVACIONES
1	PONER EN PRACTICA UN PROGRAMA DE AUDITORIAS PREVENTIVAS CON EL FIN DE VIGILAR LA CORRECTA OPERACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.	1.3.0.0	AUDITOR FINANCIERO	VALIDACION Y REVISION DE POLIZAS Y FACTURAS	100%	25%	25%	LA META DE ESTA ACCION, SON LAS AUDITORIAS PREVENTIVAS A TRAVÉS DE LA REVISION Y VERIFICACION	REVISIÓN DE POLIZAS	SE RECIBEN LAS PÓLIZAS PAGADAS DE LA GERENCIA FINANCIERA, SE REvisa LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE CADA UNA DE ELLAS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS, EN CASO DE EXISTIR INCONGRUENCIA , SE HACE LA OBSERVACIÓN PARA SU CORRECCIÓN O AMONESTACIÓN. TOTAL DE POLIZAS REVISADAS/ POLIZAS RECIBIDAS*100	100%	%	MENSUAL	100	
					100%	25%	25%		VALIDACION DE FACTURAS	SE RECIBEN LAS FACTURAS DE LA GERENCIA FINANCIERA PARA VALIDAR Y SE PAGADAS, SE REvisa LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE CADA UNA DE ELLAS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS, EN CASO DE EXISTIR INCONGRUENCIA , SE HACE LA OBSERVACIÓN PARA SU CORRECCIÓN. FACTURAS REVISADAS Y/O VALIDADAS / FACTURAS RECIBIDAS*100	100	%	MENSUAL	100	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
COMISARIA

FEB-2016

EJE RECTOR: 5 /REYNOSA TRANSPARENTE

ESTRATEGIA: 3/VIGILANCIA EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL

OBJETIVO: 4 / SUPERVISION Y CONTROL DE GESTION PUBLICA

LINEA DE ACCION	OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE		ACCIONES OPERATIVAS	AVANCE FISICO				INDICADOR DE DESEMPEÑO						
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION	META	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION	VALOR ACTUAL	OBSERVACIONES
1	PONER EN PRACTICA UN PROGRAMA DE AUDITORIAS PREVENTIVAS CON EL FIN DE VIGILAR LA CORRECTA OPERACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.	1.3.0.0	AUDITOR FINANCIERO	VALIDACION Y REVISION DE POLIZAS Y FACTURAS	100%	25%	50%	LA META DE ESTA ACCION, SON LAS AUDITORIAS PREVENTIVAS A TRAVÉS DE LA REVISION Y VERIFICACION .	REVISIÓN DE POLIZAS	SE RECIBEN LAS PÓLIZAS PAGADAS DE LA GERENCIA FINANCIERA, SE REvisa LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE CADA UNA DE ELLAS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS, EN CASO DE EXISTIR INCONGRUENCIA , SE HACE LA OBSERVACIÓN PARA SU CORRECCIÓN O AMONESTACIÓN. TOTAL DE POLIZAS REVISADAS/ POLIZAS RECIBIDAS*100	100%	%	MENSUAL	100	
					100%	25%	50%		VALIDACION DE FACTURAS	SE RECIBEN LAS FACTURAS DE LA GERENCIA FINANCIERA PARA VALIDAR Y SE PAGADAS, SE REvisa LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE CADA UNA DE ELLAS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS, EN CASO DE EXISTIR INCONGRUENCIA , SE HACE LA OBSERVACIÓN PARA SU CORRECCIÓN. FACTURAS REVISADAS Y/O VALIDADAS / FACTURAS RECIBIDAS*100	100	%	MENSUAL	100	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
COMISARIA

MARZO-2016

EJE RECTOR: 5 /REYNOSA TRANSPARENTE

ESTRATEGIA: 3/VIGILANCIA EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL

OBJETIVO: 4 / SUPERVISION Y CONTROL DE GESTION PUBLICA

LINEA DE ACCION	OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE		ACCIONES OPERATIVAS	AVANCE FISICO				INDICADOR DE DESEMPEÑO						
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION	META	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION	VALOR ACTUAL	OBSERVACIONES
1	PONER EN PRACTICA UN PROGRAMA DE AUDITORIAS PREVENTIVAS CON EL FIN DE VIGILAR LA CORRECTA OPERACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.	1.3.0.0	AUDITOR FINANCIERO	VALIDACION Y REVISION DE POLIZAS Y FACTURAS	100%	25%	75%	LA META DE ESTA ACCION, SON LAS AUDITORIAS PREVENTIVAS A TRAVÉS DE LA REVISION Y VERIFICACION .	REVISIÓN DE POLIZAS	SE RECIBEN LAS PÓLIZAS PAGADAS DE LA GERENCIA FINANCIERA, SE REvisa LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE CADA UNA DE ELLAS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS, EN CASO DE EXISTIR INCONGRUENCIA , SE HACE LA OBSERVACIÓN PARA SU CORRECCIÓN O AMONESTACIÓN. TOTAL DE POLIZAS REVISADAS/ POLIZAS RECIBIDAS*100	100%	%	MENSUAL	100	
					100%	25%	75%		VALIDACION DE FACTURAS	SE RECIBEN LAS FACTURAS DE LA GERENCIA FINANCIERA PARA VALIDAR Y SE PAGADAS, SE REvisa LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE CADA UNA DE ELLAS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS, EN CASO DE EXISTIR INCONGRUENCIA , SE HACE LA OBSERVACIÓN PARA SU CORRECCIÓN. FACTURAS REVISADAS Y/O VALIDADAS / FACTURAS RECIBIDAS*100	100	%	MENSUAL	100	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
COMISARIA

ene-16

EJE RECTOR: 5 /REYNOSA TRANSPARENTE
OBJETIVO: 1 / GOBIERNO DE REYNOSA

ESTRATEGIA: 1 /FINANZAS PUBLICAS SANAS

LINEA DE ACCION	OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE		ACCIONES OPERATIVAS	AVANCE FISICO				INDICADOR DE DESEMPEÑO						
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION	META	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION	VALOR ACTUAL	OBSERVACIONES
3	Contribuir a la administración, verificación y controlar los programas de inversión con que cuenta la administración pública.	1.4.0.0	AUDITOR DE OBRAS	Revisión de los estados financieros, estadísticos de los contratos de obras	100%	100%	100%	La meta de esta acción es la verificación y control de los avances financieros de Obras Públicas	AVANCE FINANCIERO PROGRAMA FEDERAL	EL AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS CON RECURSOS FEDERALES	100	%	TRIMESTRAL	100	
									AVANCE FINANCIERO PROGRAMA ESTATAL	EL AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS CON RECURSOS ESTATALES	100	%	TRIMESTRAL	100	
									AVANCE FINANCIERO PROGRAMA MUNICIPAL	EL AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS CON RECURSOS MUNICIPALES	100	%	TRIMESTRAL	100	
									AVANCE FINANCIERO PROGRAMA PROPIO	EL AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	100	%	TRIMESTRAL	100	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
COMISARIA

ene-16

EJE RECTOR: 5 / REYNOSA TRANSPARENTE

ESTRATEGIA: 2 / SUPERVISION EN OBRA PUBLICA

OBJETIVO: 4 / SUPERVISION Y CONTROL DE GESTION PUBLICA

LINEA DE ACCION	OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE		ACCIONES OPERATIVAS	AVANCE FISICO				INDICADOR DE DESEMPEÑO						
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION	META	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION	VALOR ACTUAL	OBSERVACIONES
3	Contribuir a fortalecer las acciones de fiscalización y supervisión del Organismo de Control en las obras públicas, instaurando nuevas figuras de control, métodos y procedimientos de trabajo.	1.4.0.0	AUDITOR DE OBRAS	Supervisión y verificación de las Obras Publicas	100%	100%	100%	La meta de esta accion es la verificación y control de los avances financieros de Obras Publicas	AVANCE FISICO DE OBRAS EN PROCESO PROGRAMAS FEDERALES	LA SUPERVISION DEL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A TRAVES DE RECURSOS FEDERALES	100	%	TRIMESTRAL	45	
									AVANCE FISICO DE OBRAS EN PROCESO PROGRAMAS ESTATALES	EL AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS CON RECURSOS ESTATALES	100	%	TRIMESTRAL	35	
									AVANCE FISICO DE OBRAS EN PROCESO PROGRAMAS MUNICIPALES	EL AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS CON RECURSOS MUNICIPALES	100	%	TRIMESTRAL	50	
									AVANCE FISICO DE OBRAS EN PROCESO PROGRAMAS PROPIOS	EL AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	100	%	TRIMESTRAL	60	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
COMISARIA

feb-16

EJE RECTOR: 5 / REYNOSA TRANSPARENTE
OBJETIVO: 1 / GOBIERNO DE REYNOSA

ESTRATEGIA: 1 / FINANZAS PUBLICAS SANAS

LINEA DE ACCION	OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE		ACCIONES OPERATIVAS	AVANCE FISICO				INDICADOR DE DESEMPEÑO						
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION	META	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION	VALOR ACTUAL	OBSERVACIONES
3	Contribuir a la administración, verificación y controlar los programas de inversión con que cuenta la administración pública.	1.4.0.0	AUDITOR DE OBRAS	Revisión de los estados financieros, estadísticos de los contratos de obras	100%	100%	100%	La meta de esta acción es la verificación y control de los avances financieros de Obras Públicas	AVANCE FINANCIERO PROGRAMA FEDERAL	EL AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS CON RECURSOS FEDERALES	100	%	TRIMESTRAL	100	
									AVANCE FINANCIERO PROGRAMA ESTATAL	EL AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS CON RECURSOS ESTATALES	100	%	TRIMESTRAL	100	
									AVANCE FINANCIERO PROGRAMA MUNICIPAL	EL AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS CON RECURSOS MUNICIPALES	100	%	TRIMESTRAL	100	
									AVANCE FINANCIERO PROGRAMA PROPIO	EL AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	100	%	TRIMESTRAL	100	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
COMISARIA

feb-16

EJE RECTOR: 5 / REYNOSA TRANSPARENTE

ESTRATEGIA: 2 / SUPERVISION EN OBRA PUBLICA

OBJETIVO: 4 / SUPERVISION Y CONTROL DE GESTION PUBLICA

LINEA DE ACCION	OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE		ACCIONES OPERATIVAS	AVANCE FISICO				INDICADOR DE DESEMPEÑO						
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION	META	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION	VALOR ACTUAL	OBSERVACIONES
3	Contribuir a fortalecer las acciones de fiscalización y supervisión del Organismo de Control en las obras públicas, instaurando nuevas figuras de control, métodos y procedimientos de trabajo.	1.4.0.0	AUDITOR DE OBRAS	Supervisión y verificación de las Obras Publicas	100%	100%	100%	La meta de esta accion es la verificación y control de los avances financieros de Obras Publicas	AVANCE FISICO DE OBRAS EN PROCESO PROGRAMAS FEDERALES	LA SUPERVISION DEL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A TRAVES DE RECURSOS FEDERALES	100	%	TRIMESTRAL	49	
									AVANCE FISICO DE OBRAS EN PROCESO PROGRAMAS ESTATALES	EL AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS CON RECURSOS ESTATALES	100	%	TRIMESTRAL	47	
									AVANCE FISICO DE OBRAS EN PROCESO PROGRAMAS MUNICIPALES	EL AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS CON RECURSOS MUNICIPALES	100	%	TRIMESTRAL	55	
									AVANCE FISICO DE OBRAS EN PROCESO PROGRAMAS PROPIOS	EL AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	100	%	TRIMESTRAL	67	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
COMISARIA

mar-16

EJE RECTOR: 5 / REYNOSA TRANSPARENTE
OBJETIVO: 1 / GOBIERNO DE REYNOSA

ESTRATEGIA: 1 / FINANZAS PUBLICAS SANAS

LINEA DE ACCION	OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE		ACCIONES OPERATIVAS	AVANCE FISICO				INDICADOR DE DESEMPEÑO						
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION	META	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION	VALOR ACTUAL	OBSERVACIONES
3	Contribuir a la administración, verificación y controlar los programas de inversión con que cuenta la administración pública.	1.4.0.0	AUDITOR DE OBRAS	Revisión de los estados financieros, estadísticos de los contratos de obras	100%	100%	100%	La meta de esta acción es la verificación y control de los avances financieros de Obras Públicas	AVANCE FINANCIERO PROGRAMA FEDERAL	EL AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS CON RECURSOS FEDERALES	100	%	TRIMESTRAL	100	
									AVANCE FINANCIERO PROGRAMA ESTATAL	EL AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS CON RECURSOS ESTATALES	100	%	TRIMESTRAL	100	
									AVANCE FINANCIERO PROGRAMA MUNICIPAL	EL AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS CON RECURSOS MUNICIPALES	100	%	TRIMESTRAL	100	
									AVANCE FINANCIERO PROGRAMA PROPIO	EL AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	100	%	TRIMESTRAL	100	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
COMISARIA

mar-16

EJE RECTOR: 5 / REYNOSA TRANSPARENTE
OBJETIVO: 4 / SUPERVISION Y CONTROL DE GESTION PUBLICA

ESTRATEGIA: 2 / SUPERVISION EN OBRA PUBLICA

LINEA DE ACCION	OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE		ACCIONES OPERATIVAS	AVANCE FISICO				INDICADOR DE DESEMPEÑO						
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION	META	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION	VALOR ACTUAL	OBSERVACIONES
3	Contribuir a fortalecer las acciones de fiscalización y supervisión del Organismo de Control en las obras públicas, instaurando nuevas figuras de control, métodos y procedimientos de trabajo.	1.4.0.0	AUDITOR DE OBRAS	Supervisión y verificación de las Obras Publicas	100%	100%	100%	La meta de esta accion es la verificación y control de los avances financieros de Obras Publicas	AVANCE FISICO DE OBRAS EN PROCESO PROGRAMAS FEDERALES	LA SUPERVISION DEL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A TRAVES DE RECURSOS FEDERALES	100	%	TRIMESTRAL	52	
									AVANCE FISICO DE OBRAS EN PROCESO PROGRAMAS ESTATALES	EL AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS CON RECURSOS ESTATALES	100	%	TRIMESTRAL	50	
									AVANCE FISICO DE OBRAS EN PROCESO PROGRAMAS MUNICIPALES	EL AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS CON RECURSOS MUNICIPALES	100	%	TRIMESTRAL	60	
									AVANCE FISICO DE OBRAS EN PROCESO PROGRAMAS PROPIOS	EL AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	100	%	TRIMESTRAL	72	