

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016  
COMISARIA**

**TERCER 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	25	AUDITORES Y SOLO PRESENTO JULIO Y AGOSTO EL AUDITOR FINANCIERO POR LO QUE NO PRESENTO SEPTIEMBRE POR RENUNCIA VOLUNTARIA
				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	25	SE DIERON DE BAJA DOS AUDITORES Y SOLO PRESENTO JULIO Y AGOSTO EL AUDITOR FINANCIERO POR LO QUE NO PRESENTO SEPTIEMBRE POR RENUNCIA VOLUNTARIA
				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 FALTANTES, ASI COMO EL FODA.



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016**  
**COMISARIA**

**JULIO 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 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	7	Se evaluaron 6 Gerencias con sus coordinaciones así como la Comisaria ( se anexa resultados )
				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		

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016**  
**COMISARIA**

**AGOSTO-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 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 RECIBEN LOS POAS Y FODAS PARA VERIFICAR Y VALIDAR SE EVALUA TRIMESTRALMENTE SERA HASTA OCTUBRE
				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		CONCLUIDO

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016**  
**COMISARIA**

**SEPTIEMBRE-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 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 RECIBEN LOS POAS Y FODAS PARA VERIFICAR Y VALIDAR SE EVALUA TRIMESTRALMENTE SERA HASTA OCTUBRE
				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 construccion del POA y FODA 2016 con la vinculacion del PMD 2013-2016	2	CAPACITACIONES	MENSUAL		CONCLUIDO

**EJE RECTOR:** 5/ REYNOSA TRANSPARENTE  
**OBJETIVO:** 4/ SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA

**ESTRATEGIA:** 3/VIGILANCIA EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL.

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	<b>AUDITOR FINANCIERO</b>	VALIDACION Y REVISION DE POLIZAS Y FACTURAS	100%	8%	58.33%	LA META DE ESTA ACCION, SON LAS AUDITORIAS PREVENTIVAS A TRAVÉS DE LA REVISIÓN Y VERIFICACION	REVISIÓN DE PÓLIZAS	SE RECIBEN LAS PÓLIZAS PAGADAS DE LA GERENCIA FINANCIERA. SE REVISLA 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	*LAS PÓLIZAS DE CHEQUE EN SU TOTALIDAD NO SON ENVIADAS A ESTE ÓRGANO DE CONTROL PARA SU REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN EN TIEMPO Y FORMA.
					100%	8%	58.33%		VALIDACION DE FACTURAS	SE RECIBEN FACTURAS DE LA GERENCIA FINANCIERA PARA VALIDAR Y SER PAGADAS, SE REVISLA 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	



**EJE RECTOR:** 5/ REYNOSA TRANSPARENTE  
**OBJETIVO:** 4/ SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA

**ESTRATEGIA:** 3/VIGILANCIA EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL.

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	<b>AUDITOR FINANCIERO</b>	VALIDACION Y REVISION DE POLIZAS Y FACTURAS	100%	8%	66.7%	LA META DE ESTA ACCION, SON LAS AUDITORIAS PREVENTIVAS A TRAVÉS DE LA REVISIÓN Y VERIFICACION	REVISIÓN DE PÓLIZAS	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	*LAS PÓLIZAS DE CHEQUE EN SU TOTALIDAD NO SON ENVIADAS A ESTE ÓRGANO DE CONTROL PARA SU REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN EN TIEMPO Y FORMA.
					100%	8%	66.7%		VALIDACION DE FACTURAS	SE RECIBEN FACTURAS DE LA GERENCIA FINANCIERA PARA VALIDAR Y SER 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	