

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016**  
**GERENCIA FINANCIERA**

**SEGUNDO TRIMESTRE 2016**

**EJE RECTOR: 5 /REYNOSA TRANSPARENTE**

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

**OBJETIVO: 4/ SUPERVISION Y CONTROL DE LA 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
2	Contribuir a asegurar el flujo de información financiera oportuna y suficiente de COMAPA hacia la sociedad	3.2.0.0	SUB-COORDINACION DE CONTABILIDAD	Publicar de forma trimestral Presupuesto autorizado y avance del ejercicio y Estados financieros trimestrales ante la pagina de <a href="http://www.compareynosa.gob.mx">www.compareynosa.gob.mx</a> Transparencia	100%	100%	100%	La meta de esta acción es cumplir en tiempo y forma con la elaboración de los estados financieros.	INFORMACION FINANCIERA Y AVANCE DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS	REGISTRO CONTABLE DE OPERACIONES DIARIAS Y CONCILIACION A FINAL DE CIERRE DE MES DE CADA UNA DE LAS CTAS. CONTABLES Y PRESUPUESTALES DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.	100	%	TRIMESTRAL		INFORMACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE SE PUBLICA EN EL MES DE JULIO DE 2016

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016**  
**GERENCIA FINANCIERA**

SEGUNDO TRIMESTRE 2016

EJE RECTOR: 5 / REYNOSA TRANSPARENTE  
OBJETIVO: 1 / GOBIERNOS DE RESULTADOS

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
6	Homologar el documento técnico integrado por el catálogo de cuenta, sus instructivos de manejo y sus guías contabilizadoras de conformidad a las disposiciones de la Ley de Contabilidad Gubernamental para alinear la información financiera de gobierno.	3.2.0.0	SUB-COORDINACION DE CONTABILIDAD	A PARTIR DE 2012, EL CATALOGO DE CTAS. E INFORMES FINANCIEROS SON PRESENTADOS DE CONFORMIDAD A LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.	100%	100%	100%	La meta de esta acción se cumple con el registro y presentación de informes financieros.	HOMOLOGAR DOCUMENTO DE CATALOGO DE CUENTAS	REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS DE INGRESO Y EGRESO DE CONFORMIDAD AL CATALOGO DE CUENTAS, LAS CUALES SIRVEN DE BASE PARA DAR A CONOCER LA SITUACION FINANCIERA DEL ORGANISMO.	100	%	ANUAL	100	CUMPLIDO

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016**  
**GERENCIA FINANCIERA**

Abril 2016

EJE RECTOR: N/A  
OBJETIVO: N/A

ESTRATEGIA: N/A

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
N/A	N/A	3.2.0.0	SUB-COORDINACION DE CONTABILIDAD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	REGISTRO DE POLIZAS CONTABLES DE APERTURA DE MES (PA)	SE REGISTRA MENSUALMENTE EL PRESUPUESTO APROBADO DEL MES.	100	%	MENSUAL	100	
									REGISTRO CONTABLE DE LAS OPERACIONES DIARIAS DE EGRESOS (PEG), POLIZAS DE PRESUPUESTOS (PC), POLIZAS DE PROV. GTOS (APY) Y POLIZAS DE DIARIO SEGUN CORRESPONDA (PDR)	SE REGISTRAN LOS MOVIMIENTOS DIARIOS TANTO EN LOS INGRESOS DIARIOS PERCIBIDOS COMO EN LOS GASTOS REALIZADOS.	100	%	MENSUAL	100	
									CONCILIACION Y CORRECCION DE CTAS. DE ORDEN PRESUPUESTAL Y DE GASTO PARA CIERRE DE MES.	REVISION DE CUENTAS EN GENERAL Y CONCILIACION MENSUAL DE REGISTROS.	100	%	MENSUAL	100	
									CALCULO Y REGISTRO DE IMPUESTOS.	CALCULO MENSUAL DE IMPUESTOS	100	%	MENSUAL	100	

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016**  
**GERENCIA FINANCIERA**

Mayo 2016

EJE RECTOR: N/A  
OBJETIVO: N/A

ESTRATEGIA: N/A

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
N/A	N/A	3.2.0.0	SUB-COORDINACION DE CONTABILIDAD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	REGISTRO DE POLIZAS CONTABLES DE APERTURA DE MES (PA)	SE REGISTRA MENSUALMENTE EL PRESUPUESTO APROBADO DEL MES.	100	%	MENSUAL	100	
									REGISTRO CONTABLE DE LAS OPERACIONES DIARIAS DE EGRESOS (PEG), POLIZAS DE PRESUPUESTOS (PC), POLIZAS DE PROV. GTOS (APY) Y POLIZAS DE DIARIO SEGUN CORRESPONDA (PDR)	SE REGISTRAN LOS MOVIMIENTOS DIARIOS TANTO EN LOS INGRESOS DIARIOS PERCIBIDOS COMO EN LOS GASTOS REALIZADOS.	100	%	MENSUAL	100	
									CONCILIACION Y CORRECCION DE CTAS. DE ORDEN PRESUPUESTAL Y DE GASTO PARA CIERRE DE MES.	REVISION DE CUENTAS EN GENERAL Y CONCILIACION MENSUAL DE REGISTROS.	100	%	MENSUAL	100	
									CALCULO Y REGISTRO DE IMPUESTOS.	CALCULO MENSUAL DE IMPUESTOS	100	%	MENSUAL	100	

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016**  
**GERENCIA FINANCIERA**

Junio 2016

EJE RECTOR: N/A  
OBJETIVO: N/A

ESTRATEGIA: N/A

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
N/A	N/A	3.2.0.0	SUB-COORDINACION DE CONTABILIDAD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	REGISTRO DE POLIZAS CONTABLES DE APERTURA DE MES (PA)	SE REGISTRA MENSUALMENTE EL PRESUPUESTO APROBADO DEL MES.	100	%	MENSUAL	100	
									REGISTRO CONTABLE DE LAS OPERACIONES DIARIAS DE EGRESOS (PEG), POLIZAS DE PRESUPUESTOS (PC), POLIZAS DE PROV. GTOS (AP) Y POLIZAS DE DIARIO SEGÚN CORRESPONDA (PDR)	SE REGISTRAN LOS MOVIMIENTOS DIARIOS TANTO EN LOS INGRESOS DIARIOS PERCIBIDOS COMO EN LOS GASTOS REALIZADOS.	100	%	MENSUAL	100	
									CONCILIACION Y CORRECCION DE CTAS. DE ORDEN PRESUPUESTAL Y DE GASTO PARA CIERRE DE MES.	REVISION DE CUENTAS EN GENERAL Y CONCILIACION MENSUAL DE REGISTROS.	100	%	MENSUAL	100	
									CALCULO Y REGISTRO DE IMPUESTOS.	CALCULO MENSUAL DE IMPUESTOS	100	%	MENSUAL	100	