

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
GERENCIA FINANCIERA**

CUARTO TRIMESTRE 2018

EJE RECTOR: 5 / REYNOSA PRODUCTIVA Y EMPRENDEDORA

ESTRATEGIA: W2 / EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

SUB EJE: 5.3 / ENFOQUE A RESULTADOS

COMPONENTE TRANSVERSAL: BUEN GOBIERNO

LINEA DE ACCIÓN	OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE		ACCIONES OPERATIVAS	AVANCE FÍSICO				INDICADOR DE DESEMPEÑO						
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	META	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	VALOR ACTUAL	OBSERVACIONES
451	Implementar los Programas Operativos Anuales (POA) como mecanismo en la evaluación de indicadores, el cual expresará en forma sencilla, ordenada y homogénea la lógica interna de los programas presupuestarios dando a conocer los logros, monitoreando el ejercicio presupuestal y evaluando los resultados.	400	GERENTE FINANCIERO	Vincular los indicadores de desempeño con el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021.	100%	25%	100%	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 COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y COORDINACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS.	Cada área adscrita a esta gerencia Financiera realiza su plan operativo anual 2019, con los resultados obtenidos (se cuenta con 2 coordinaciones) se calcula cumplimiento en tiempo y forma por coordinación/total de coordinadores*100.	100	%	TRIMESTRAL	100%	CUMPLIDO
				Evaluar los resultados obtenidos de los indicadores de desempeño por cada área.	100%	25%	100%	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.	EVALUACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS.	Se evalúa el resultado obtenido de sus indicadores de desempeño a través del POA (coordinaciones evaluadas/total de coordinaciones*100).	100	%	TRIMESTRAL	100%	CUMPLIDO
				A través de los resultados obtenidos se aplica el plan de acción para la mejora continua del área detectada.	100%	25%	100%	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 través de los resultados obtenidos del POA se detectan las áreas que requieren acciones de mejora en sus procesos.	1	ACCIONES	TRIMESTRAL	100%	CUMPLIDO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
GERENCIA FINANCIERA

CUARTO TRIMESTRE 2018

EJE RECTOR: 5 / REYNOSA PRODUCTIVA Y EMPRENDEDORA

ESTRATEGIA: W5 / AUSTERIDAD PRESUPUESTAL

SUB EJE: 5.3 / ENFOQUE A RESULTADOS

COMPONENTE TRANSVERSAL: RENDICIÓN DE CUENTAS

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
463	IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE AUSTERIDAD Y AHORRO EN EL GASTO CORRIENTE DE LAS DIVERSAS GERENCIAS DEL ORGANISMO.	400	GERENTE FINANCIERO	SUPERVISIÓN A CUMPLIMIENTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS EN COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN DE LAS DEMÁS GERENCIAS.	100%	25%	100%	CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO EN PERIODO INDICADO.	CUMPLIMIENTO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS.	SUPERVISAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO A CADA AREA REASIGNANDO EL PRESUPUESTO NO EJERCIDO.	100	%	TRIMESTRE	100%	CUMPLIDO

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
GERENCIA FINANCIERA**

oct-18

EJE RECTOR: 5 / REYNOSA PRODUCTIVA Y EMPRENDEDORA

ESTRATEGIA: W1 / ADMINISTRACIÓN POR RESULTADOS Y W3 / MEJORA CONTÍNUA

SUB EJE: 5.3 / ENFOQUE A RESULTADOS

COMPONENTE TRANSVERSAL: BUEN GOBIERNO

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
448	Definir las políticas de programación del presupuesto de egresos sustentadas en la agenda del Organismo, así como en las estrategias y acciones gubernamentales que integran el Plan Municipal de Desarrollo.	401	COORDINADOR DE INGRESOS Y EGRESOS.	CONTROL DEL PROGRAMA DE INVERSIONES.	100%	8.33%	83.33%	LA META DE ESTA ACCIÓN ES LA ADMINISTRACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN CON LOS QUE CUENTA EL ORGANISMO (PRODDER Y PROSANEAR).	AVANCE DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN.	ANALIZAR, ADMINISTRAR, EVALUAR Y CONTROLAR LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE INVERSIÓN AUTORIZADOS DE ESTE ORGANISMO (PROG. EJERCIDOS/PROG. AUTORIZADOS * 100).	100	%	TRIMESTRAL	83.33%	CUMPLIDA
458	Garantizar las condiciones materiales, tecnológicas y de recursos humanos, para impulsar el reordenamiento de los procesos administrativos en esta Coordinación del Organismo.			REVISIÓN Y CONTROL DE LAS OPERACIONES DE PAGO DE LOS USUARIOS DE ESTE ORGANISMO.	100%	8.33%	83.33%	LA META DE ESTA ACCIÓN ES IDENTIFICAR Y REGISTRAR CONTABLEMENTE TODAS LAS OPERACIONES DE PAGO DE LOS USUARIOS DE ESTE ORGANISMO.	CONCILIAR LOS PAGOS DE USUARIOS.	A TRAVÉS DE LA RECAUDACIÓN DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO SE CONCILIAN LOS INGRESOS Y SE APLICAN A LAS CUENTAS DE LOS USUARIOS.	100	%	TRIMESTRAL	83.33%	CUMPLIDA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
GERENCIA FINANCIERA

nov-18

EJE RECTOR: 5 / REYNOSA PRODUCTIVA Y EMPRENDEDORA

ESTRATEGIA: W1 / ADMINISTRACIÓN POR RESULTADOS Y W3 / MEJORA CONTÍNUA

SUB EJE: 5.3 / ENFOQUE A RESULTADOS

COMPONENTE TRANSVERSAL: BUEN GOBIERNO

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
448	Definir las políticas de programación del presupuesto de egresos sustentadas en la agenda del Organismo, así como en las estrategias y acciones gubernamentales que integran el Plan Municipal de Desarrollo.	401	COORDINADOR DE INGRESOS Y EGRESOS.	CONTROL DEL PROGRAMA DE INVERSIONES.	100%	8.33%	91.67%	LA META DE ESTA ACCIÓN ES LA ADMINISTRACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN CON LOS QUE CUENTA EL ORGANISMO (PRODDER Y PROSANEAR).	AVANCE DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN.	ANALIZAR, ADMINISTRAR, EVALUAR Y CONTROLAR LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE INVERSIÓN AUTORIZADOS DE ESTE ORGANISMO (PROG. EJERCIDOS/PROG. AUTORIZADOS * 100).	100	%	TRIMESTRAL	91.67%	CUMPLIDA
458	Garantizar las condiciones materiales, tecnológicas y de recursos humanos, para impulsar el reordenamiento de los procesos administrativos en esta Coordinación del Organismo.			REVISIÓN Y CONTROL DE LAS OPERACIONES DE PAGO DE LOS USUARIOS DE ESTE ORGANISMO.	100%	8.33%	91.67%	LA META DE ESTA ACCIÓN ES IDENTIFICAR Y REGISTRAR CONTABLEMENTE TODAS LAS OPERACIONES DE PAGO DE LOS USUARIOS DE ESTE ORGANISMO.	CONCILIAR LOS PAGOS DE USUARIOS.	A TRAVÉS DE LA RECAUDACIÓN DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO SE CONCILIAN LOS INGRESOS Y SE APLICAN A LAS CUENTAS DE LOS USUARIOS.	100	%	TRIMESTRAL	91.67%	CUMPLIDA



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
GERENCIA FINANCIERA

dic-18

EJE RECTOR: 5 / REYNOSA PRODUCTIVA Y EMPRENDEDORA

ESTRATEGIA: W1 / ADMINISTRACIÓN POR RESULTADOS Y W3 / MEJORA CONTÍNUA

SUB EJE: 5.3 / ENFOQUE A RESULTADOS

COMPONENTE TRANSVERSAL: BUEN GOBIERNO

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
448	Definir las políticas de programación del presupuesto de egresos sustentadas en la agenda del Organismo, así como en las estrategias y acciones gubernamentales que integran el Plan Municipal de Desarrollo.	401	COORDINADOR DE INGRESOS Y EGRESOS.	CONTROL DEL PROGRAMA DE INVERSIONES.	100%	8.33%	100%	LA META DE ESTA ACCIÓN ES LA ADMINISTRACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN CON LOS QUE CUENTA EL ORGANISMO (PRODDER Y PROSANEAR).	AVANCE DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN.	ANALIZAR, ADMINISTRAR, EVALUAR Y CONTROLAR LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE INVERSIÓN AUTORIZADOS DE ESTE ORGANISMO (PROG. EJERCIDOS/PROG. AUTORIZADOS * 100).	100	%	TRIMESTRAL	100%	CUMPLIDA
458	Garantizar las condiciones materiales, tecnológicas y de recursos humanos, para impulsar el reordenamiento de los procesos administrativos en esta Coordinación del Organismo.			REVISIÓN Y CONTROL DE LAS OPERACIONES DE PAGO DE LOS USUARIOS DE ESTE ORGANISMO.	100%	8.33%	100%	LA META DE ESTA ACCIÓN ES IDENTIFICAR Y REGISTRAR CONTABLEMENTE TODAS LAS OPERACIONES DE PAGO DE LOS USUARIOS DE ESTE ORGANISMO.	CONCILIAR LOS PAGOS DE USUARIOS.	A TRAVÉS DE LA RECAUDACIÓN DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO SE CONCILIAN LOS INGRESOS Y SE APLICAN A LAS CUENTAS DE LOS USUARIOS.	100	%	TRIMESTRAL	100%	CUMPLIDA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
GERENCIA FINANCIERA

CUARTO TRIMESTRE 2018

EJE RECTOR: 3 / REYNOSA CIUDADANA

ESTRATEGIA: M4 / CODIGO REGLAMENTARIO MUNICIPAL

SUB EJE: 3.4 / MEJORA REGULATORIA

COMPONENTE TRANSVERSAL: BUEN GOBIERNO

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
252	Aplicar los lineamientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en lo referente a la armonización contable, en cumplimiento con los lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).	403	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	A PARTIR DE 2012, EL CATÁLOGO DE CUENTAS E INFORMES FINANCIEROS SON PRESENTADOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.	100%	25%	100%	LA META DE ESTA ACCIÓN SE CUMPLE CON EL REGISTRO Y PRESENTACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS.	HOMOLOGAR DOCUMENTO DE CATÁLOGO DE CUENTAS.	REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS DE INGRESO Y EGRESO DE CONFORMIDAD AL CATÁLOGO DE CUENTAS, LAS CUALES SIRVEN DE BASE PARA DAR A CONOCER LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL ORGANISMO.	100	%	ANUAL	100	CUMPLIDO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
GERENCIA FINANCIERA

CUARTO TRIMESTRE 2018

EJE RECTOR: 3 / REYNOSA CIUDADANA

ESTRATEGIA: K4 / AYUNTAMIENTO TRANSPARENTE

SUB EJE: 3.2 / TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

COMPONENTE TRANSVERSAL: RENDICIÓN DE CUENTAS

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
223	Reestructurar un banco de documentos ordenado, de fácil acceso y localización, para dar cumplimiento a la diversa normatividad en materia de transparencia y acceso a la información pública.	403	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	PUBLICAR DE FORMA TRIMESTRAL PRESUPUESTO AUTORIZADO Y AVANCE DE SU EJERCICIO, INFORMACIÓN FINANCIERA Y CUENTA PÚBLICA DEL ORGANISMO, ANTE LA PAGINA DE www.comapareynosa.gob.mx Sección Transparencia.	100%	25%	100%	La meta de esta acción es cumplir en tiempo y forma con la elaboración de los estados financieros en cumplimiento al termino marcado por la Auditoria Superior del Estado y su publicación en pagina oficial del Organismo.	INFORMACIÓN FINANCIERA Y AVANCE DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS.	REGISTRO CONTABLE DE OPERACIONES DIARIAS Y CONCILIACIÓN A FINAL DE CIERRE DE MES, DE CADA UNA DE LAS CUENTAS CONTABLES Y PRESUPUESTALES DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.	100	%	TRIMESTRAL	100	INFORMACION PRESENTADA ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO. Y PUBLICADA HASTA EL 4TO. TRIM. DE 2018 EN LA PAGINA OFICIAL DE TRANSPARENCIA DE COMAPA REYNOSA