

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
COMISARIA

SEGUNDO TRIMESTRE 2016

EJE RECTOR: 5/ Reynosa Transparente

ESTRATEGIA: 2 / Control de Practicas y Sistemas de Indicadores

OBJETIVO: 2 / Mejora 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
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	50	SE DIERON DE BAJA DOS AUDITORES (OBRAS Y PROCESOS)
				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 traves del POA (coordinaciones evaluadas/total de coordinaciones *100)	100	%	TRIMESTRAL	50	SE DIERON DE BAJA DOS AUDITORES (OBRAS Y PROCESOS)
				A traves 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 traves de los resultado obtenidos del POA se detecta las areas que requieren acciones de mejoras en sus procesos	1	ACCIONES	TRIMESTRAL		

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
COMISARIA

ABRIL 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	7	Se evaluaron 6 Gerencias con sus coordinaciones asi 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		Se concluyeron las capacitaciones

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
COMISARIA

mayo 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 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%	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		Se concluyeron las capacitaciones

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
COMISARIA

JUNIO 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%	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		



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
COMISARIA

ABRIL-2016

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	AUDITOR FINANCIERO	VALIDACION Y REVISION DE POLIZAS Y FACTURAS	100%	8%	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. *SE
					100%	8%	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	HACE UNA MODIFICACIÓN A LOS PORCENTAJES DE AVANCE, YA QUE SE CONSIDERARON DE FORMA TRIMESTRAL Y NO MENSUAL.



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
COMISARIA**

MAYO-2016

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	AUDITOR FINANCIERO	VALIDACION Y REVISION DE POLIZAS Y FACTURAS	100%	8.33%	42%	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. *SE HACE UNA MODIFICACIÓN A LOS PORCENTAJES DE AVANCE, YA QUE SE CONSIDERARON DE FORMA TRIMESTRAL Y NO MENSUAL.
					100%	8.33%	42%		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	



JUNIO-2016

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	AUDITOR FINANCIERO	VALIDACION Y REVISION DE POLIZAS Y FACTURAS	100%	8%	50%	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%	50%		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	SE HACE UNA MODIFICACIÓN A LOS PORCENTAJES DE AVANCE, YA QUE SE CONSIDERARON DE FORMA TRIMESTRAL Y NO MENSUAL.