



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
ORGANO DE CONTROL

CUARTO TRIMESTRE 2017

EJE RECTOR: 1 / CIUDAD COMPETITIVA

ESTRATEGIA: B4 / EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SUB EJE: 1.2 / ENFOQUE A RESULTADOS

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
42	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.	101	ORGANO DE CONTROL	A PARTIR DE 2016 SE VINCULAN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO CON EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018.	100%	25%	100%	LA META DE ESTA ACCION ES EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, LA LEY DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	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%	100%	LA META DE ESTA ACCION ES EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, LA LEY DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	EVALUACION DE RESULTADOS OBTENIDOS	SE EVALUA EL RESULTADO OBTENIDO DE SUS INDICADORES DE DESEMPEÑO A TRAVES DEL POA (AREAS EVALUADAS / TOTAL DE AREAS * 100)	100	%	TRIMESTRAL	100	
				A TRAVES DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS SE APLICA EL PLAN DE ACCION PARA LA MEJORA CONTINUA DE LA AREA DETECTADA	100%	25%	100%	LA META DE ESTA ACCION ES EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, LA LEY DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	ACCIONES DE MEJORAS	A TRAVES DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DEL POA SE DETECTAN LAS AREAS QUE REQUIEREN ACCIONES DE MEJORAS EN SUS PROCESOS	1	ACCIONES	TRIMESTRAL	1	SE GIRO OFICIO A TODAS LA GERENCIAS PARA QUE PRESENTARAN A ESTA COMISARIA LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES 2017, CON PLAZO DETERMINADO.



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
ORGANO DE CONTROL

oct-17

EJE RECTOR: 1 / CIUDAD COMPETITIVA

ESTRATEGIA: B4 / EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SUB EJE: 1.2 / ENFOQUE A RESULTADOS

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
43	Establecer un Sistema de Evaluación de Desempeño (SED) para la evaluación de la productividad en el cumplimiento de los objetivos de las dependencias y organismos municipales.		AUDITOR DE INDICADORES DE GESTION Y RESULTADOS	SE EVALUAN LOS RESULTADOS DE INDICADORES DE DESEMPEÑO A TRAVES DEL POA 2016.	100%	8.33%	83.33%	LA META DE ESTA ACCION 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 OBTENIDO POR LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO POR CADA GERENCIA Y SUS COORDINACIONES (SE EVALUA POR GERENCIAS)	6	EVALUACIONES	TRIMESTRAL	6	SE EVALUAN 5 GERENCIAS CON SUS RESPECTIVAS COORDINACIONES , ASI COMO LA COMISARIA. (SE ANEXAN RESULTADOS). CABE MENCIONAR NO ESTÁ AUTORIZADA LA PLAZA DE AUDITOR DE INDICADORES DE GESTION Y RESULTADOS, PERO LO REALIZA CPA HILDA MARGARITA SERRATO GARCIA CON CARGO JEFE DE DEPARTAMENTO
				CAPACITACION DE CONSTRUCCION DEL POA Y FODA A LOS GERENTES Y COORDINADORES DE CADA AREA.	100%	8.33%	83.33%	LA META DE ESTA ACCION ES LA ORIENTACION PARA LA ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL VINCULADO CON LOS OBJETIVOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016 - 2018	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 2016-2018.	2	CAPACITACIONES	MENSUAL	2	



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
ORGANO DE CONTROL

nov-17

EJE RECTOR: 1 / CIUDAD COMPETITIVA

ESTRATEGIA: B4 / EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SUB EJE: 1.2 / ENFOQUE A RESULTADOS

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
43	Establecer un Sistema de Evaluación de Desempeño (SED) para la evaluación de la productividad en el cumplimiento de los objetivos de las dependencias y organismos municipales.		AUDITOR DE INDICADORES DE GESTION Y RESULTADOS	SE EVALUAN LOS RESULTADOS DE INDICADORES DE DESEMPEÑO A TRAVES DEL POA 2016.	100%	8.33%	91.66%	LA META DE ESTA ACCION 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 OBTENIDO POR LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO POR CADA GERENCIA Y SUS COORDINACIONES (SE EVALUA POR GERENCIAS)	6	EVALUACIONES	TRIMESTRAL	6	SE EVALUAN 5 GERENCIAS CON SUS RESPECTIVAS COORDINACIONES, ASI COMO LA COMISARIA. (SE ANEXAN RESULTADOS). CABE MENCIONAR NO ESTÁ AUTORIZADA LA PLAZA DE AUDITOR DE INDICADORES DE GESTION Y RESULTADOS, PERO LO REALIZA CPA HILDA MARGARITA SERRATO GARCIA CON CARGO JEFE DE DEPARTAMENTO
				CAPACITACION DE CONSTRUCCION DEL POA Y FODA A LOS GERENTES Y COORDINADORES DE CADA AREA.	100%	8.33%	91.66%	LA META DE ESTA ACCION ES LA ORIENTACION PARA LA ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL VINCULADO CON LOS OBJETIVOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016 - 2018	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 2016-2018.	2	CAPACITACIONES	MENSUAL	2	



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
ORGANO DE CONTROL

dic-17

EJE RECTOR: 1 / CIUDAD COMPETITIVA

ESTRATEGIA: B4 / EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SUB EJE: 1.2 / ENFOQUE A RESULTADOS

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
43	Establecer un Sistema de Evaluación de Desempeño (SED) para la evaluación de la productividad en el cumplimiento de los objetivos de las dependencias y organismos municipales.		AUDITOR DE INDICADORES DE GESTION Y RESULTADOS	SE EVALUAN LOS RESULTADOS DE INDICADORES DE DESEMPEÑO A TRAVES DEL POA 2016.	100%	8.33%	100%	LA META DE ESTA ACCION 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 OBTENIDO POR LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO POR CADA GERENCIA Y SUS COORDINACIONES (SE EVALUA POR GERENCIAS)	6	EVALUACIONES	TRIMESTRAL	6	SE EVALUAN 5 GERENCIAS CON SUS RESPECTIVAS COORDINACIONES, ASI COMO LA COMISARIA. (SE ANEXAN RESULTADOS). CABE MENCIONAR NO ESTÁ AUTORIZADA LA PLAZA DE AUDITOR DE INDICADORES DE GESTION Y RESULTADOS, PERO LO REALIZA CPA HILDA MARGARITA SERRATO GARCIA CON CARGO JEFE DE DEPARTAMENTO
				CAPACITACION DE CONSTRUCCION DEL POA Y FODA A LOS GERENTES Y COORDINADORES DE CADA AREA.	100%	8.33%	100%	LA META DE ESTA ACCION ES LA ORIENTACION PARA LA ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL VINCULADO CON LOS OBJETIVOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016 - 2018	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 2016-2018.	2	CAPACITACIONES	MENSUAL	2	



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
ORGANO DE CONTROL

oct-17

EJE RECTOR: 1 / CIUDAD COMPETITIVA

ESTRATEGIA: C3 / AUSTERIDAD PRESUPUESTAL

SUB EJE: 1.3 / AJUSTE A LA HACIENDA MUNICIPAL

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
49	Fortalecer las acciones de fiscalización y supervisión de la Contraloría Municipal en lo referente al ejercicio del presupuesto.		AUDITOR DE OBRA PUBLICA	REVISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ESTADISTICOS, DE LOS CONTRATOS DE OBRAS.	100%	8.33%	83.33%	LA META DE ESTA ACCION ES LA VERIFICACION Y CONTROL DE LOS AVANCES FINANCIEROS DE OBRAS PUBLICAS.	AVANCE FINANCIERO PROGRAMA FEDERAL.	EL AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS CON RECURSOS FEDERALES.	100	%	TRIMESTRAL	83.33	NO SE CUENTA CON LA PLAZA AUTORIZADA DE AUDITOR DE OBRA PÚBLICA, PERO LO REALIZA EL COMISARIO, LIC RICARDO CHAPA VILLARREAL.
									AVANCE FINANCIERO PROGRAMA ESTATAL.	EL AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS CON RECURSOS ESTATALES.	100	%	TRIMESTRAL	83.33	
									AVANCE FINANCIERO PROGRAMA MUNICIPAL.	EL AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS CON RECURSOS MUNICIPALES.	100	%	TRIMESTRAL	83.33	
									AVANCE FINANCIERO PROGRAMA PROPIO.	EL AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS CON RECURSOS PROPIOS.	100	%	TRIMESTRAL	83.33	



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
ORGANO DE CONTROL

nov-17

EJE RECTOR: 1 / CIUDAD COMPETITIVA

ESTRATEGIA: C3 / AUSTERIDAD PRESUPUESTAL

SUB EJE: 1.3 / AJUSTE A LA HACIENDA MUNICIPAL

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
49	Fortalecer las acciones de fiscalización y supervisión de la Contraloría Municipal en lo referente al ejercicio del presupuesto.		AUDITOR DE OBRA PUBLICA	REVISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ESTADISTICOS, DE LOS CONTRATOS DE OBRAS.	100%	8.33%	91.66%	LA META DE ESTA ACCION ES LA VERIFICACION Y CONTROL DE LOS AVANCES FINANCIEROS DE OBRAS PUBLICAS.	AVANCE FINANCIERO PROGRAMA FEDERAL.	EL AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS CON RECURSOS FEDERALES.	100	%	TRIMESTRAL	91.66	NO SE CUENTA CON LA PLAZA AUTORIZADA DE AUDITOR DE OBRA PÚBLICA, PERO LO REALIZA EL COMISARIO, LIC RICARDO CHAPA VILLARREAL.
									AVANCE FINANCIERO PROGRAMA ESTATAL.	EL AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS CON RECURSOS ESTATALES.	100	%	TRIMESTRAL	91.66	
									AVANCE FINANCIERO PROGRAMA MUNICIPAL.	EL AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS CON RECURSOS MUNICIPALES.	100	%	TRIMESTRAL	91.66	
									AVANCE FINANCIERO PROGRAMA PROPIO.	EL AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS CON RECURSOS PROPIOS.	100	%	TRIMESTRAL	91.66	



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
ORGANO DE CONTROL

dic-17

EJE RECTOR: 1 / CIUDAD COMPETITIVA

ESTRATEGIA: C3 / AUSTERIDAD PRESUPUESTAL

SUB EJE: 1.3 / AJUSTE A LA HACIENDA MUNICIPAL

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
49	Fortalecer las acciones de fiscalización y supervisión de la Contraloría Municipal en lo referente al ejercicio del presupuesto.		AUDITOR DE OBRA PUBLICA	REVISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ESTADISTICOS, DE LOS CONTRATOS DE OBRAS.	100%	8.33%	100%	LA META DE ESTA ACCION ES LA VERIFICACION Y CONTROL DE LOS AVANCES FINANCIEROS DE OBRAS PUBLICAS.	AVANCE FINANCIERO PROGRAMA FEDERAL.	EL AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS CON RECURSOS FEDERALES.	100	%	TRIMESTRAL	100	NO SE CUENTA CON LA PLAZA AUTORIZADA DE AUDITOR DE OBRA PÚBLICA, PERO LO REALIZA EL COMISARIO, LIC RICARDO CHAPA VILLARREAL.
									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 2017
ORGANO DE CONTROL

oct-17

EJE RECTOR: 1 / CIUDAD COMPETITIVA

ESTRATEGIA: C3 / AUSTERIDAD PRESUPUESTAL

SUB EJE: 1.3 / AJUSTE A LA HACIENDA MUNICIPAL

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			
49	Fortalecer las acciones de fiscalización y supervisión de la Contraloría Municipal en lo referente al ejercicio del presupuesto.		AUDITOR DE OBRA PUBLICA	REVISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ESTADISTICOS, DE LOS CONTRATOS DE OBRAS.	100%	8.33%	83.33%	LA META DE ESTA ACCION ES LA VERIFICACION Y CONTROL DE LOS AVANCES FINANCIEROS DE OBRAS PUBLICAS.	AVANCE FINANCIERO PROGRAMA FEDERAL.	EL AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS CON RECURSOS FEDERALES.	100	%	TRIMESTRAL	83.33	NO SE CUENTA CON LA PLAZA AUTORIZADA DE AUDITOR DE OBRA PÚBLICA, PERO LO REALIZA EL COMISARIO, LIC RICARDO CHAPA VILLARREAL.			
									AVANCE FINANCIERO PROGRAMA ESTATAL.	EL AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS CON RECURSOS ESTATALES.	100	%	TRIMESTRAL	83.33				
									AVANCE FINANCIERO PROGRAMA MUNICIPAL.	EL AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS CON RECURSOS MUNICIPALES.	100	%	TRIMESTRAL	83.33				
									AVANCE FINANCIERO PROGRAMA PROPIO.	EL AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS CON RECURSOS PROPIOS.	100	%	TRIMESTRAL	83.33				
												AVANCE FISICO DE OBRAS EN PROCESO DE PROGRAMA FEDERAL.	LA SUPERVISION DEL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A TRAVES DE RECURSOS FEDERALES	100		%	TRIMESTRAL	83.33
												AVANCE FISICO DE OBRAS EN PROCESO DE PROGRAMAS ESTATALES.	LA SUPERVISION DEL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS CON RECURSOS ESTATALES	100		%	TRIMESTRAL	83.33
												AVANCE FISICO DE OBRAS EN PROCESO DE PROGRAMAS MUNICIPALES.	LA SUPERVISION DEL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS CON RECURSOS MUNICIPALES	100		%	TRIMESTRAL	83.33
								AVANCE FISICO DE OBRAS EN PROCESO DE PROGRAMAS PROPIOS.	LA SUPERVISION DEL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	100	%	TRIMESTRAL	83.33					



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
ORGANO DE CONTROL

nov-17

EJE RECTOR: 1 / CIUDAD COMPETITIVA

ESTRATEGIA: C3 / AUSTERIDAD PRESUPUESTAL

SUB EJE: 1.3 / AJUSTE A LA HACIENDA MUNICIPAL

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			
49	Fortalecer las acciones de fiscalización y supervisión de la Contraloría Municipal en lo referente al ejercicio del presupuesto.		AUDITOR DE OBRA PUBLICA	REVISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ESTADISTICOS, DE LOS CONTRATOS DE OBRAS.	100%	8.33%	91.66%	LA META DE ESTA ACCION ES LA VERIFICACION Y CONTROL DE LOS AVANCES FINANCIEROS DE OBRAS PUBLICAS.	AVANCE FINANCIERO PROGRAMA FEDERAL.	EL AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS CON RECURSOS FEDERALES.	100	%	TRIMESTRAL	91.66	NO SE CUENTA CON LA PLAZA AUTORIZADA DE OBRA PÚBLICA, PERO LO REALIZA EL COMISARIO, LIC RICARDO CHAPA VILLARREAL.			
									AVANCE FINANCIERO PROGRAMA ESTATAL.	EL AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS CON RECURSOS ESTATALES.	100	%	TRIMESTRAL	91.66				
									AVANCE FINANCIERO PROGRAMA MUNICIPAL.	EL AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS CON RECURSOS MUNICIPALES.	100	%	TRIMESTRAL	91.66				
									AVANCE FINANCIERO PROGRAMA PROPIO.	EL AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS CON RECURSOS PROPIOS.	100	%	TRIMESTRAL	91.66				
												AVANCE FISICO DE OBRAS EN PROCESO DE PROGRAMA FEDERAL.	LA SUPERVISION DEL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A TRAVES DE RECURSOS FEDERALES	100		%	TRIMESTRAL	91.66
												AVANCE FISICO DE OBRAS EN PROCESO DE PROGRAMAS ESTATALES.	LA SUPERVISION DEL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS CON RECURSOS ESTATALES	100		%	TRIMESTRAL	91.66
												AVANCE FISICO DE OBRAS EN PROCESO DE PROGRAMAS MUNICIPALES.	LA SUPERVISION DEL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS CON RECURSOS MUNICIPALES	100		%	TRIMESTRAL	91.66
								AVANCE FISICO DE OBRAS EN PROCESO DE PROGRAMAS PROPIOS.	LA SUPERVISION DEL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	100	%	TRIMESTRAL	91.66					



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
ORGANO DE CONTROL

dic-17

EJE RECTOR: 1 / CIUDAD COMPETITIVA

ESTRATEGIA: C3 / AUSTERIDAD PRESUPUESTAL

SUB EJE: 1.3 / AJUSTE A LA HACIENDA MUNICIPAL

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
49	Fortalecer las acciones de fiscalización y supervisión de la Contraloría Municipal en lo referente al ejercicio del presupuesto.		AUDITOR DE OBRA PUBLICA	REVISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ESTADISTICOS, DE LOS CONTRATOS DE OBRAS.	100%	8.33%	100%	LA META DE ESTA ACCION ES LA VERIFICACION Y CONTROL DE LOS AVANCES FINANCIEROS DE OBRAS PUBLICAS.	AVANCE FINANCIERO PROGRAMA FEDERAL.	EL AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS CON RECURSOS FEDERALES.	100	%	TRIMESTRAL	100	NO SE CUENTA CON LA PLAZA AUTORIZADA DE AUDITOR DE OBRA PÚBLICA, PERO LO REALIZA EL COMISARIO, LIC RICARDO CHAPA VILLARREAL.
								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		
								AVANCE FISICO DE OBRAS EN PROCESO DE PROGRAMA FEDERAL.	LA SUPERVISION DEL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A TRAVES DE RECURSOS FEDERALES	100	%	TRIMESTRAL	100		
								AVANCE FISICO DE OBRAS EN PROCESO DE PROGRAMAS ESTATALES.	LA SUPERVISION DEL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS CON RECURSOS ESTATALES	100	%	TRIMESTRAL	100		
								AVANCE FISICO DE OBRAS EN PROCESO DE PROGRAMAS MUNICIPALES.	LA SUPERVISION DEL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS CON RECURSOS MUNICIPALES	100	%	TRIMESTRAL	100		
								AVANCE FISICO DE OBRAS EN PROCESO DE PROGRAMAS PROPIOS.	LA SUPERVISION DEL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	100	%	TRIMESTRAL	100		



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
ORGANO DE CONTROL

oct-17

EJE RECTOR: 2 / CIUDAD DE OPORTUNIDADES

ESTRATEGIA: H5 / FISCALIZACION PRESUPUESTAL

SUB EJE: 2.2 / TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD

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
108	Promover la figura del Órgano de Control Interno en los organigramas analíticos de cada dependencia de la administración municipal, para garantizar el buen funcionamiento de la administración municipal en materia de control operativo y presupuestal.		AUDITOR FINANCIERO	VALIDACION Y REVISION DE POLIZAS Y FACTURAS.	100%	8.33%	83.33%	LA META DE ESTA ACCION, SON LAS AUDITORIAS PREVENTIVAS A TRAVES DE LA REVISION Y VERIFICACION.	REVISION DE POLIZAS	SE RECIBEN LAS POLIZAS 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 OBSERVACION PARA SU CORRECCION O AMONESTACION TOTAL DE POLIZAS REVISADAS/POLIZAS RECIBIDAS * 100	100	%	MENSUAL	83.33%	NO ESTA AUTORIZADA LA PLAZA DE AUDITOR FINANCIERO, PERO LO REALIZA CP JULIO LOPEZ REYES CON CARGO DE JEFE DE DEPARTAMENTO.
					100%	8.33%	83.33%		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 OBSERVACION PARA SU CORRECCION, FACTURAS REVISADAS Y/O VALIDADAS / FACTURAS RECIBIDAS * 100	100	%	MENSUAL	83.33%	



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
ORGANO DE CONTROL

nov-17

EJE RECTOR: 2 / CIUDAD DE OPORTUNIDADES

ESTRATEGIA: H5 / FISCALIZACION PRESUPUESTAL

SUB EJE: 2.2 / TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD

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
108	Promover la figura del Órgano de Control Interno en los organigramas analíticos de cada dependencia de la administración municipal, para garantizar el buen funcionamiento de la administración municipal en materia de control operativo y presupuestal.		AUDITOR FINANCIERO	VALIDACION Y REVISION DE POLIZAS Y FACTURAS.	100%	8.33%	91.66%	LA META DE ESTA ACCION, SON LAS AUDITORIAS PREVENTIVAS A TRAVES DE LA REVISION Y VERIFICACION.	REVISION DE POLIZAS	SE RECIBEN LAS POLIZAS 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 OBSERVACION PARA SU CORRECCION O AMONESTACION TOTAL DE POLIZAS REVISADAS/POLIZAS RECIBIDAS * 100	100	%	MENSUAL	91.66%	NO ESTA AUTORIZADA LA PLAZA DE AUDITOR FINANCIERO, PERO LO REALIZA CP JULIO LOPEZ REYES CON CARGO DE JEFE DE DEPARTAMENTO.
					100%	8.33%	91.66%		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 OBSERVACION PARA SU CORRECCION, FACTURAS REVISADAS Y/O VALIDADAS / FACTURAS RECIBIDAS * 100	100	%	MENSUAL	91.66%	



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
ORGANO DE CONTROL

dic-17

EJE RECTOR: 2 / CIUDAD DE OPORTUNIDADES

ESTRATEGIA: H5 / FISCALIZACION PRESUPUESTAL

SUB EJE: 2.2 / TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD

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
108	Promover la figura del Órgano de Control Interno en los organigramas analíticos de cada dependencia de la administración municipal, para garantizar el buen funcionamiento de la administración municipal en materia de control operativo y presupuestal.		AUDITOR FINANCIERO	VALIDACION Y REVISION DE POLIZAS Y FACTURAS.	100%	8.33%	100%	LA META DE ESTA ACCION, SON LAS AUDITORIAS PREVENTIVAS A TRAVES DE LA REVISION Y VERIFICACION.	REVISION DE POLIZAS	SE RECIBEN LAS POLIZAS 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 OBSERVACION PARA SU CORRECCION O AMONESTACION TOTAL DE POLIZAS REVISADAS/POLIZAS RECIBIDAS * 100	100	%	MENSUAL	100%	NO ESTA AUTORIZADA LA PLAZA DE AUDITOR FINANCIERO, PERO LO REALIZA CP JULIO LOPEZ REYES CON CARGO DE JEFE DE DEPARTAMENTO.
					100%	8.33%	100%		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 OBSERVACION PARA SU CORRECCION, FACTURAS REVISADAS Y/O VALIDADAS / FACTURAS RECIBIDAS * 100	100	%	MENSUAL	100%	

