

**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					OBSERVACIONES	
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION	META	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION		VALOR ACTUAL
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**

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

ESTRATEGIA: 1 / FINANZAS PUBLICAS SANAS

SEGUNDO TRIMESTRE 2016

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 (AP)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	