



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
ÓRGANO DE CONTROL

CUARTO TRIMESTRE 2023

EJE DE DESARROLLO: 4 / MODERNIDAD E INNOVACIÓN

PROGRAMA DE DESARROLLO: 1/PROGRAMA DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL

SUB EJE: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD

TRANSVERSALIDAD: TRANSPARENCIA

LÍNEA 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
654	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	ÓRGANO DE CONTROL	A PARTIR DE 2021 SE VINCULAN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO CON EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024.	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 2021-2024, CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS (SE CUENTA CON 4 AUDITORES) SE CALCULA CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA POR AUDITOR / TOTAL DE AUDITORES * 100 %	4	EVALUACIONES	TRIMESTRAL	4	SE CUMPLIO CON LA ENTREGA DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES DE LOS 4 AUDITORES. - AUDITOR DE INDICADORES DE GESTION - AUDITOR DE OBRA PUBLICA - AUDITOR FINANCIERO - AUDITOR NORMATIVO
				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%)	4	EVALUACIONES	TRIMESTRAL	4	SE HICIERON LAS 4 EVALUACIONES CORRESPONDIENTES DE CADA AREA.
				A TRAVES DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS SE APLICA EL PLAN DE ACCIÓN 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 LLEVARAN A CABO LAS ACCIONES DE MEJORA CORRESPONDIENTES A LAS AREAS, PARA LOS MEJORES RESULTADOS DE LAS MISMAS.



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
ÓRGANO DE CONTROL

CUARTO TRIMESTRE 2023

EJE DE DESARROLLO: 4 / MODERNIDAD E INNOVACIÓN

PROGRAMA DE DESARROLLO: 1/PROGRAMA DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL

SUB EJE: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD

TRANSVERSALIDAD: TRANSPARENCIA

LÍNEA 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
655	CONSOLIDAR EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO (SED) PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS MUNICIPALES.	NO ESTÁ AUTORIZADA LA PLAZA DE AUDITOR DE INDICADORES Y GESTION DE RESULTADOS, PERO LO REALIZA LA LAE MARIA DANIELLA SANCHEZ HERNANDEZ CON CARGO DE JEFE DE DEPARTAMENTO.	AUDITOR DE INDICADORES Y GESTIÓN DE RESULTADOS	SE EVALÚAN LOS RESULTADOS DE INDICADORES DE DESEMPEÑO A TRAVÉS DEL POA EJERCICIO 2021-2024.	100%	25%	100%	LA META DE ESTA ACCIÓN ES EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021 - 2024, A TRAVÉS DEL POA.	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS.	EL RESULTADO OBTENIDO POR LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO POR CADA GERENCIA Y SUS COORDINACIONES (SE EVALÚA 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 Y GESTION DE RESULTADOS, PERO LO REALIZA LA LAE MARIA DANIELLA SANCHEZ HERNANDEZ CON CARGO JEFE DE DEPARTAMENTO.
				CAPACITACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL POA 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 2021 - 2024	CAPACITACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE POA DEL EJERCICIO 2021-2024	SE ORIENTA A LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN EL ORGANISMO SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DEL POA CON LA VINCULACIÓN DEL PMD 2021-2024.	1	CAPACITACIONES	ANUAL	1	SE LLEVARON A CABO LAS CAPACITACIONES PARA LAS GERENCIAS Y COORDINACIONES PARA EL AJUSTE DE METAS, EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS, PARA LA INTEGRACION Y CUMPLIMIENTO DEL POA EJERCICIO 2021-2024.



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
ÓRGANO DE CONTROL

oct-23

EJE DE DESARROLLO: 2/OBRA PÚBLICA Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA DE DESARROLLO: 9/PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES

SUB EJE: ENERGÍA ASEQUIBLE Y LIMPIA

TRANSVERSALIDAD: GOBIERNO RESPONSABLE

LÍNEA 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
466	PROCURAR Y VIGILAR QUE LA INSTALACIÓN DE PROYECTOS URBANOS Y COMERCIALES ADOPTEN PRÁCTICAS, OBRAS Y TECNOLOGÍAS PARA EL AHORRO DEL AGUA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA. FORTALECER LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA COMISARIA DE COMAPA REYNOSA EN LO REFERENTE AL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO.	NO ESTA AUTORIZADA LA PLAZA DE AUDITOR DE OBRA PÚBLICA, PERO LA REALIZA EL C. OSBORNE REINHARDT MORENO CON CARGO DE JEFE DE DEPARTAMENTO.	AUDITOR DE OBRA PÚBLICA	REVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ESTADÍSTICOS DE LOS CONTRATOS DE OBRAS.	100%	8.33%	83.33%	LA META DE ESTA ACCIÓN ES LA VERIFICACIÓN Y CONTROL DE LOS AVANCES FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS.	AVANCE FINANCIERO PROGRAMA FEDERAL.	EL AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS CON RECURSOS FEDERALES.	100	%	MENSUAL	83.33%	SE REALIZO LA SUPERVISION Y AUDITORIA DE 9 (NUEVE) OBRAS PUBLICAS FINALIZADAS. SE SUPERVISO EL AVANCE DE 5 (CINCO) OBRAS PUBLICAS ASI COMO SUS RESPECTIVAS ESTIMACIONES. LOS CUALES FUERON ATENDIDOS EN SU TOTALIDAD CONFORME A LOS PROCEDIMIENTOS DEL AREA.
									AVANCE FINANCIERO PROGRAMA ESTATAL.	EL AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS CON RECURSOS ESTATALES.	100	%	MENSUAL	83.33%	
									AVANCE FINANCIERO PROGRAMA MUNICIPAL.	EL AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS CON RECURSOS MUNICIPALES.	100	%	MENSUAL	83.33%	
									AVANCE FINANCIERO PROGRAMA PROPIO.	EL AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS CON RECURSOS PROPIOS.	100	%	MENSUAL	83.33%	
				AVANCE FÍSICO DE OBRAS EN PROCESO DE PROGRAMA FEDERAL.	LA SUPERVISIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS A TRAVES DE RECURSOS FEDERALES	100	%	MENSUAL	83.33%						
				AVANCE FÍSICO DE OBRAS EN PROCESO DE PROGRAMAS ESTATALES.	LA SUPERVISIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS CON RECURSOS ESTATALES	100	%	MENSUAL	83.33%						
				AVANCE FÍSICO DE OBRAS EN PROCESO DE PROGRAMAS MUNICIPALES.	LA SUPERVISIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS CON RECURSOS MUNICIPALES	100	%	MENSUAL	83.33%						
				AVANCE FÍSICO DE OBRAS EN PROCESO DE PROGRAMAS PROPIOS.	LA SUPERVISIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	100	%	MENSUAL	83.33%						



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
ÓRGANO DE CONTROL

nov-23

EJE DE DESARROLLO: 2/OBRA PÚBLICA Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA DE DESARROLLO: 9/PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y APROVECHAMIENTO DE
ENERGÍAS RENOVABLES

SUB EJE: ENERGÍA ASEQUIBLE Y LIMPIA

TRANSVERSALIDAD: GOBIERNO RESPONSABLE

LÍNEA 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
466	PROCURAR Y VIGILAR QUE LA INSTALACIÓN DE PROYECTOS URBANOS Y COMERCIALES ADOPTEN PRÁCTICAS, OBRAS Y TECNOLOGÍAS PARA EL AHORRO DEL AGUA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA. FORTALECER LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA COMISARIA DE COMAPA REYNOSA EN LO REFERENTE AL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO.	NO ESTA AUTORIZADA LA PLAZA DE AUDITOR DE OBRA PÚBLICA, PERO LA REALIZA EL C. ING. OSBORNE REINHARDT MORENO CON CARGO DE JEFE DE DEPARTAMENTO.	AUDITOR DE OBRA PÚBLICA	REVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ESTADÍSTICOS DE LOS CONTRATOS DE OBRAS.	100%	8.33%	91.66%	LA META DE ESTA ACCIÓN ES LA VERIFICACIÓN Y CONTROL DE LOS AVANCES FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS.	AVANCE FINANCIERO PROGRAMA FEDERAL.	EL AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS CON RECURSOS FEDERALES.	100	%	MENSUAL	91.66%	SE REALIZO LA SUPERVISION Y AUDITORIA DE 8 (OCHO) OBRAS PUBLICAS FINALIZADAS. SE SUPERVISO EL AVANCE DE 4 (CUATRO) OBRAS PUBLICAS, ASI COMO SUS RESPECTIVAS ESTIMACIONES, LOS CUALES FUERON ATENDIDAS EN SU TOTALIDAD CONFORME A LOS PROCEDIMIENTOS DEL AREA.
									AVANCE FINANCIERO PROGRAMA ESTATAL.	EL AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS CON RECURSOS ESTATALES.	100	%	MENSUAL	91.66%	
									AVANCE FINANCIERO PROGRAMA MUNICIPAL.	EL AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS CON RECURSOS MUNICIPALES.	100	%	MENSUAL	91.66%	
									AVANCE FINANCIERO PROGRAMA PROPIO.	EL AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS CON RECURSOS PROPIOS.	100	%	MENSUAL	91.66%	
				AVANCE FÍSICO DE OBRAS EN PROCESO DE PROGRAMA FEDERAL.	LA SUPERVISIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS A TRAVES DE RECURSOS FEDERALES	100	%	MENSUAL	91.66%						
				AVANCE FÍSICO DE OBRAS EN PROCESO DE PROGRAMAS ESTATALES.	LA SUPERVISIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS CON RECURSOS ESTATALES	100	%	MENSUAL	91.66%						
				AVANCE FÍSICO DE OBRAS EN PROCESO DE PROGRAMAS MUNICIPALES.	LA SUPERVISIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS CON RECURSOS MUNICIPALES	100	%	MENSUAL	91.66%						
				AVANCE FÍSICO DE OBRAS EN PROCESO DE PROGRAMAS PROPIOS.	LA SUPERVISIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	100	%	MENSUAL	91.66%						
				SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS.	100%	8.33%	91.66%	LA META DE ESTA ACCIÓN ES LA VERIFICACIÓN Y CONTROL DE LOS AVANCES FÍSICOS DE OBRAS PÚBLICAS.							



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
ÓRGANO DE CONTROL

dic-23

EJE DE DESARROLLO: 2/OBRA PÚBLICA Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA DE DESARROLLO: 9/PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES

SUB EJE: ENERGÍA ASEQUIBLE Y LIMPIA

TRANSVERSALIDAD: GOBIERNO RESPONSABLE

LÍNEA 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
466	PROCURAR Y VIGILAR QUE LA INSTALACIÓN DE PROYECTOS URBANOS Y COMERCIALES ADOPTEN PRÁCTICAS, OBRAS Y TECNOLOGÍAS PARA EL AHORRO DEL AGUA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA. FORTALECER LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA COMISARIA DE COMAPA REYNOSA EN LO REFERENTE AL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO.	NO ESTA AUTORIZADA LA PLAZA DE AUDITOR DE OBRA PÚBLICA, PERO LA REALIZA EL C. OSBORNE REINHARDT MORENO CON CARGO DE JEFE DE DEPARTAMENTO.	AUDITOR DE OBRA PÚBLICA	REVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ESTADÍSTICOS DE LOS CONTRATOS DE OBRAS.	100%	8.33%	100%	LA META DE ESTA ACCIÓN ES LA VERIFICACIÓN Y CONTROL DE LOS AVANCES FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS.	AVANCE FINANCIERO PROGRAMA FEDERAL.	EL AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS CON RECURSOS FEDERALES.	100	%	MENSUAL	100%	SE REALIZO LA SUPERVISION Y AUDITORIA DE 12 (DOCE) OBRAS PARA VERIFICAR SU BUENA CONCLUSION. SE SUPERVISO EL AVANCE DE 5 (CINCO) OBRAS PUBLICAS, ASI COMO SUS RESPECTIVAS ESTIMACIONES, LAS CUALES FUERON ATENDIDAS EN SU TOTALIDAD, CONFORME A LOS PROCEDIMIENTOS DEL AREA.
									AVANCE FINANCIERO PROGRAMA ESTATAL.	EL AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS CON RECURSOS ESTATALES.	100	%	MENSUAL	100%	
									AVANCE FINANCIERO PROGRAMA MUNICIPAL.	EL AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS CON RECURSOS MUNICIPALES.	100	%	MENSUAL	100%	
									AVANCE FINANCIERO PROGRAMA PROPIO.	EL AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS CON RECURSOS PROPIOS.	100	%	MENSUAL	100%	
				SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS.	100%	8.33%	100%	LA META DE ESTA ACCIÓN ES LA VERIFICACIÓN Y CONTROL DE LOS AVANCES FÍSICOS DE OBRAS PÚBLICAS.	AVANCE FÍSICO DE OBRAS EN PROCESO DE PROGRAMA FEDERAL.	LA SUPERVISIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS A TRAVES DE RECURSOS FEDERALES	100	%	MENSUAL	100%	
									AVANCE FÍSICO DE OBRAS EN PROCESO DE PROGRAMAS ESTATALES.	LA SUPERVISIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS CON RECURSOS ESTATALES	100	%	MENSUAL	100%	
									AVANCE FÍSICO DE OBRAS EN PROCESO DE PROGRAMAS MUNICIPALES.	LA SUPERVISIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS CON RECURSOS MUNICIPALES	100	%	MENSUAL	100%	
									AVANCE FÍSICO DE OBRAS EN PROCESO DE PROGRAMAS PROPIOS.	LA SUPERVISIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	100	%	MENSUAL	100%	



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
ÓRGANO DE CONTROL

oct-23

EJE DE DESARROLLO: N/A

PROGRAMA DE DESARROLLO: N/A

SUB EJE: N/A

TRANSVERSALIDAD: N/A

LÍNEA 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
N/A	PROMOVER LA FINALIDAD DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO EN LOS ORGANIGRAMAS ANALÍTICOS DE CADA GERENCIA DE LA COMAPA, PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA COMAPA EN MATERIA DE CONTROL OPERATIVO Y PRESUPUESTAL.	NO ESTÁ AUTORIZADA LA PLAZA DE AUDITOR FINANCIERO, PERO LO REALIZA LA LCP. PATRICIA LIZETH PEREZ CASTELLANOS CON CARGO DE JEFE DE DEPARTAMENTO.	AUDITOR FINANCIERO	VALIDACIÓN Y REVISIÓN DE PÓLIZAS Y FACTURAS.	100%	8.33%	83.33%	LA META DE ESTA ACCIÓN, SON LAS AUDITORIAS PREVENTIVAS A TRAVÉS DE LA REVISIÓN Y VERIFICACIÓN.	REVISIÓN DE PÓLIZAS.	SE RECIBEN LAS PÓLIZAS PAGADAS DE LA GERENCIA FINANCIERA, SE REvisa LA DOCUMENTACIÓN 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. 8.33 / TOTAL DE PÓLIZAS RECIBIDAS * TOTAL DE PÓLIZAS REVISADAS.	100%	%	MENSUAL	83.33%	En el mes se recibieron 62 oficios emitidos por la gerencia financiera, los cuales contienen entre otros: el registro contable (pólizas) y documentación que ampara las erogaciones realizadas por el organismo (CFDI), los cuales en su totalidad fueron atendidos conforme a los procedimientos del área.
					100%	8.33%	83.33%		VALIDACIÓN DE FACTURAS.	SE RECIBEN FACTURAS DE LA GERENCIA FINANCIERA, PARA VALIDAR Y SER PAGADAS, SE REvisa LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE CADA UNA DE ELLAS, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS, EN CASO DE EXISTIR INCONGRUENCIA, SE HACE LA OBSERVACIÓN PARA SU CORRECCIÓN. 8.33 / FACTURAS RECIBIDAS * FACTURAS REVISADAS Y/O VALIDADAS.	100%	%	MENSUAL	83.33%	En el mes se recibieron 62 oficios emitidos por la gerencia financiera, los cuales contienen entre otros: el registro contable (pólizas) y documentación que ampara las erogaciones realizadas por el organismo (CFDI), los cuales en su totalidad fueron atendidos conforme a los procedimientos del área.



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
ÓRGANO DE CONTROL

nov-23

EJE DE DESARROLLO: N/A

PROGRAMA DE DESARROLLO: N/A

SUB EJE: N/A

TRANSVERSALIDAD: N/A

LÍNEA 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
N/A	PROMOVER LA FINALIDAD DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO EN LOS ORGANIGRAMAS ANALÍTICOS DE CADA GERENCIA DE LA COMAPA, PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA COMAPA EN MATERIA DE CONTROL OPERATIVO Y PRESUPUESTAL.	NO ESTÁ AUTORIZADA LA PLAZA DE AUDITOR FINANCIERO, PERO LO REALIZA LA LCP. PATRICIA LIZETH PEREZ CASTELLANOS CON CARGO DE JEFE DE DEPARTAMENTO.	AUDITOR FINANCIERO	VALIDACIÓN Y REVISIÓN DE PÓLIZAS Y FACTURAS.	100%	8.33%	91.66%	LA META DE ESTA ACCIÓN, SON LAS AUDITORIAS PREVENTIVAS A TRAVÉS DE LA REVISIÓN Y VERIFICACIÓN.	REVISIÓN DE PÓLIZAS.	SE RECIBEN LAS PÓLIZAS PAGADAS DE LA GERENCIA FINANCIERA, SE REvisa LA DOCUMENTACIÓN 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. 8.33 / TOTAL DE PÓLIZAS RECIBIDAS * TOTAL DE PÓLIZAS REVISADAS.	100%	%	MENSUAL	91.66%	En el mes se recibieron 70 oficios emitidos por la gerencia financiera, los cuales contienen entre otros: el registro contable (pólizas) y documentación que ampara las erogaciones realizadas por el organismo (CFDI), los cuales en su totalidad fueron atendidos conforme a los procedimientos del área.
					100%	8.33%	91.66%		VALIDACIÓN DE FACTURAS.	SE RECIBEN FACTURAS DE LA GERENCIA FINANCIERA, PARA VALIDAR Y SER PAGADAS, SE REvisa LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE CADA UNA DE ELLAS, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS, EN CASO DE EXISTIR INCONGRUENCIA, SE HACE LA OBSERVACIÓN PARA SU CORRECCIÓN. 8.33 / FACTURAS RECIBIDAS * FACTURAS REVISADAS Y/O VALIDADAS.	100%	%	MENSUAL	91.66%	En el mes se recibieron 70 oficios emitidos por la gerencia financiera, los cuales contienen entre otros: el registro contable (pólizas) y documentación que ampara las erogaciones realizadas por el organismo (CFDI), los cuales en su totalidad fueron atendidos conforme a los procedimientos del área.



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
ÓRGANO DE CONTROL

dic-23

EJE DE DESARROLLO: N/A

PROGRAMA DE DESARROLLO: N/A

SUB EJE: N/A

TRANSVERSALIDAD: N/A

LÍNEA 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
N/A	PROMOVER LA FINALIDAD DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO EN LOS ORGANIGRAMAS ANALÍTICOS DE CADA GERENCIA DE LA COMAPA, PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA COMAPA EN MATERIA DE CONTROL OPERATIVO Y PRESUPUESTAL.	NO ESTÁ AUTORIZADA LA PLAZA DE AUDITOR FINANCIERO, PERO LO REALIZA LA LCP. PATRICIA LIZETH PEREZ CASTELLANOS CON CARGO DE JEFE DE DEPARTAMENTO.	AUDITOR FINANCIERO	VALIDACIÓN Y REVISIÓN DE PÓLIZAS Y FACTURAS.	100%	8.33%	100%	LA META DE ESTA ACCIÓN, SON LAS AUDITORIAS PREVENTIVAS A TRAVÉS DE LA REVISIÓN Y VERIFICACIÓN.	REVISIÓN DE PÓLIZAS.	SE RECIBEN LAS PÓLIZAS PAGADAS DE LA GERENCIA FINANCIERA, SE REvisa LA DOCUMENTACIÓN 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. 8.33 / TOTAL DE PÓLIZAS RECIBIDAS * TOTAL DE PÓLIZAS REVISADAS.	100%	%	MENSUAL	100%	En el mes se recibieron 73 oficios emitidos por la gerencia financiera, los cuales contienen entre otros: el registro contable (pólizas) y documentación que ampara las erogaciones realizadas por el organismo (CFDI), los cuales en su totalidad fueron atendidos conforme a los procedimientos del área.
					100%	8.33%	100%		VALIDACIÓN DE FACTURAS.	SE RECIBEN FACTURAS DE LA GERENCIA FINANCIERA, PARA VALIDAR Y SER PAGADAS, SE REvisa LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE CADA UNA DE ELLAS, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS, EN CASO DE EXISTIR INCONGRUENCIA, SE HACE LA OBSERVACIÓN PARA SU CORRECCIÓN. 8.33 / FACTURAS RECIBIDAS * FACTURAS REVISADAS Y/O VALIDADAS.	100%	%	MENSUAL	100%	En el mes se recibieron 73 oficios emitidos por la gerencia financiera, los cuales contienen entre otros: el registro contable (pólizas) y documentación que ampara las erogaciones realizadas por el organismo (CFDI), los cuales en su totalidad fueron atendidos conforme a los procedimientos del área.



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
ÓRGANO DE CONTROL

CUARTO TRIMESTRE 2023

EJE DE DESARROLLO: 4/MODERNIDAD E INNOVACIÓN

PROGRAMA DE DESARROLLO: 5/PROGRAMA DE FINANZAS MUNICIPALES

SUB EJE: FINANZAS PÚBLICAS Y RESPONSABILIDAD FISCAL

TRANSVERSALIDAD: TRANSPARENCIA

LÍNEA 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
729	FORTALECER LOS MECANISMOS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL VIGENTE. SUPERVISAR TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN ESTE ORGANISMO, COMAPA REYNOSA, CUMPLAN CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE.	NO ESTÁ AUTORIZADA LA CATEGORIA DE AUDITOR NORMATIVO, PERO LO REALIZA EL LIC. JOSÉ GARCÍA ZAMORA CON CARGO DE JEFE DE DEPARTAMENTO	AUDITOR NORMATIVO	INVESTIGAR FALTAS ADMINISTRATIVAS DE SERVIDORES PÚBLICOS.	100%	25.00%	100.00%	SE INVESTIGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.	INVESTIGACIÓN SOBRE FALTAS ADMINISTRATIVAS.	SE LLEVA A CABO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.	100	%	TRIMESTRAL	100.00%	ACTUALMENTE SE CUENTAN CON 87 CARPETAS DE INVESTIGACION
				ELABORAR PREVENCIÓN Y RECOMENDACIÓN A AQUELLOS FUNCIONARIOS QUE INCUMPLEN CON SUS OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS.	100%	25.00%	100.00%	SE PREVIENE Y/O RECOMIENDA A AQUEL FUNCIONARIO QUE INCUMPLA CON SUS OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS Y DE REINICIAR SE DARÁ INICIO A UN PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN PARA DESLINDAR RESPONSABILIDADES.	ELABORACIÓN DE PREVENCIÓNES ADMINISTRATIVAS.	SE ELABORA UNA PREVENCIÓN Y/O RECOMENDACIÓN A AQUEL FUNCIONARIO QUE INCUMPLA CON SUS OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS Y DE REINICIAR SE DARÁ INICIO A UN PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN PARA DESLINDAR RESPONSABILIDADES.	100	%	TRIMESTRAL	100.00%	LAS CARPETAS SE ENCUENTRAN EN INVESTIGACION
				RECIBIR Y DAR TRÁMITE A QUEJAS Y/O DENUNCIAS DEL USUARIO CONTRA SERVIDORES PÚBLICOS DE COMAPA.	100%	25.00%	100.00%	SE RECIBE LA QUEJA DEL USUARIO, SE INICIA TRÁMITE, Y SE DA SEGUIMIENTO HASTA SU RESOLUCIÓN.	SEGUIMIENTO A QUEJAS DE USUARIOS CONTRA EMPLEADOS DE COMAPA.	SE RECIBE LA QUEJA DEL USUARIO, SE INICIA TRÁMITE, Y SE DA SEGUIMIENTO HASTA SU RESOLUCIÓN.	100	%	TRIMESTRAL	50.00%	SE RECIBIERON 4 QUEJAS CIUDADANAS
				SALIR A CAMPO A VERIFICAR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	100%	25.00%	100.00%	SE SUPERVISA LA EXISTENCIA DE LA EMPRESA Y LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS.	SE SUPERVISA LA EXISTENCIA DE LA EMPRESA Y LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	100	%	TRIMESTRAL	100.00%	SE REVISÓ A 2 PROVEEDORES Y 2 CONTRATISTA