

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
ÓRGANO DE CONTROL

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 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
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.	101	ORGANO DE CONTROL	A PARTIR DE 2018 SE VINCULAN 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 CADA ÁREA.	CADA AREA ADSCRITA A ESTA COMISARIA REALIZA SU PLAN OPERATIVO ANUAL 2019, 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 ACCIÓN ES EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.	EVALUACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS	SE EVALUA EL RESULTADO OBTENIDO DE SUS INDICADORES DE DESEMPEÑO A TRAVÉS DEL POA (AREAS EVALUADAS / TOTAL DE AREAS * 100%)	100	%	TRIMESTRAL	100	
				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, 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 AREAS QUE REQUIEREN ACCIONES DE MEJORAS EN SUS PROCESOS.	1	ACCIONES	TRIMESTRAL	1	SE GIRÓ OFICIO A TODAS LA GERENCIAS PARA QUE PRESENTARAN A ESTA COMISARIA LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES CORRESPONDIENTES AL 4TO TRIM 2018, CON PLAZO DETERMINADO.

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
ÓRGANO DE CONTROL**

oct-18

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 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
452	Consolidar el Sistema de Evaluación de Desempeño (SED) para la evaluación de la productividad en el cumplimiento de los objetivos de las Gerencias y sus respectivas Coordinaciones, de este organismo municipal operador de agua COMAPA, Reynosa.		AUDITOR DE INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADOS	SE EVALÚAN LOS RESULTADOS DE INDICADORES DE DESEMPEÑO A TRAVÉS DEL POA 2018.	100%	8.33%	83.33%	LA META DE ESTA ACCIÓN ES EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018 - 2021, 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 DE GESTIÓN Y RESULTADOS, PERO LO REALIZA CPA HILDA MARGARITA SERRATO GARCIA CON CARGO JEFE DE DEPARTAMENTO.
				CAPACITACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL POA Y FODA A LOS GERENTES Y COORDINADORES DE CADA AREA.	100%	8.33%	83.33%	LA META DE ESTA ACCIÓN ES LA ORIENTACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL VINCULADO CON LOS OBJETIVOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018 - 2021	CAPACITACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE POA 2018	SE ORIENTA A LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN EL ORGANISMO SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DEL POA Y FODA 2018 CON LA VINCULACIÓN DEL PMD 2018-2021.	2	CAPACITACIONES	MENSUAL	2	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
ÓRGANO DE CONTROL

nov-18

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 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
452	Consolidar el Sistema de Evaluación de Desempeño (SED) para la evaluación de la productividad en el cumplimiento de los objetivos de las Gerencias y sus respectivas Coordinaciones, de este organismo municipal operador de agua COMAPA, Reynosa.		AUDITOR DE INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADOS	SE EVALÚAN LOS RESULTADOS DE INDICADORES DE DESEMPEÑO A TRAVES DEL POA 2018.	100%	8.33%	91.66%	LA META DE ESTA ACCIÓN ES EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018 - 2021, 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 DE GESTIÓN Y RESULTADOS, PERO LO REALIZA CPA HILDA MARGARITA SERRATO GARCIA CON CARGO JEFE DE DEPARTAMENTO.
				CAPACITACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL POA Y FODA A LOS GERENTES Y COORDINADORES DE CADA AREA.	100%	8.33%	91.66%	LA META DE ESTA ACCIÓN ES LA ORIENTACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL VINCULADO CON LOS OBJETIVOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018 - 2021	CAPACITACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE POA 2018	SE ORIENTA A LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN EL ORGANISMO SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DEL POA Y FODA 2018 CON LA VINCULACIÓN DEL PMD 2018-2021.	2	CAPACITACIONES	MENSUAL	2	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
ÓRGANO DE CONTROL

dic-18

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 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
452	Consolidar el Sistema de Evaluación de Desempeño (SED) para la evaluación de la productividad en el cumplimiento de los objetivos de las Gerencias y sus respectivas Coordinaciones, de este organismo municipal operador de agua COMAPA, Reynosa.		AUDITOR DE INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADOS	SE EVALÚAN LOS RESULTADOS DE INDICADORES DE DESEMPEÑO A TRAVÉS DEL POA 2018.	100%	8.33%	100%	LA META DE ESTA ACCIÓN ES EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018 - 2021, 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 DE GESTIÓN Y RESULTADOS, PERO LO REALIZA CPA HILDA MARGARITA SERRATO GARCIA CON CARGO JEFE DE DEPARTAMENTO.
				CAPACITACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL POA Y FODA A LOS GERENTES Y COORDINADORES DE CADA AREA.	100%	8.33%	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 2018 - 2021	CAPACITACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE POA 2018	SE ORIENTA A LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN EL ORGANISMO SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DEL POA Y FODA 2018 CON LA VINCULACIÓN DEL PMD 2018-2021.	2	CAPACITACIONES	MENSUAL	2	

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
ÓRGANO DE CONTROL**

oct-18

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
468	Fortalecer las acciones de fiscalización y supervisión de la Comisaría de COMAPA Reynosa en lo referente al ejercicio del presupuesto.		AUDITOR DE OBRA PUBLICA	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	%	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%	
				SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS PUBLICAS.	100%	8.33%	83.33%	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	%	TRIMESTRAL	83.33%	
									AVANCE FÍSICO DE OBRAS EN PROCESO DE PROGRAMAS ESTATALES.	LA SUPERVISIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS CON RECURSOS ESTATALES	100	%	TRIMESTRAL	83.33%	
									AVANCE FÍSICO DE OBRAS EN PROCESO DE PROGRAMAS MUNICIPALES.	LA SUPERVISIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS CON RECURSOS MUNICIPALES	100	%	TRIMESTRAL	83.33%	
									AVANCE FÍSICO DE OBRAS EN PROCESO DE PROGRAMAS PROPIOS.	LA SUPERVISIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	100	%	TRIMESTRAL	83.33%	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
ÓRGANO DE CONTROL

nov-18

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					OBSERVACIONES	
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION	META	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION		VALOR ACTUAL
468	Fortalecer las acciones de fiscalización y supervisión de la Comisaría de COMAPA Reynosa 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 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	%	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%		
				SUPERVISION Y VERIFICACION DE LAS OBRAS PUBLICAS	100%	8.33%	91.66%	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	%	TRIMESTRAL	91.66%	
				AVANCE FÍSICO DE OBRAS EN PROCESO DE PROGRAMAS ESTATALES.					LA SUPERVISIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS CON RECURSOS ESTATALES	100	%	TRIMESTRAL	91.66%		
				AVANCE FÍSICO DE OBRAS EN PROCESO DE PROGRAMAS MUNICIPALES.					LA SUPERVISIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS CON RECURSOS MUNICIPALES	100	%	TRIMESTRAL	91.66%		
				AVANCE FÍSICO DE OBRAS EN PROCESO DE PROGRAMAS PROPIOS.					LA SUPERVISIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	100	%	TRIMESTRAL	91.66%		

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
ÓRGANO DE CONTROL**

dic-18

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
468	Fortalecer las acciones de fiscalización y supervisión de la Comisaría de COMAPA Reynosa 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 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	%	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%	
				SUPERVISION Y VERIFICACION DE LAS OBRAS PUBLICAS	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	%	TRIMESTRAL	100%	
									AVANCE FÍSICO DE OBRAS EN PROCESO DE PROGRAMAS ESTATALES.	LA SUPERVISIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS CON RECURSOS ESTATALES	100	%	TRIMESTRAL	100%	
									AVANCE FÍSICO DE OBRAS EN PROCESO DE PROGRAMAS MUNICIPALES.	LA SUPERVISIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS CON RECURSOS MUNICIPALES	100	%	TRIMESTRAL	100%	
									AVANCE FÍSICO DE OBRAS EN PROCESO DE PROGRAMAS PROPIOS.	LA SUPERVISIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	100	%	TRIMESTRAL	100%	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
ÓRGANO DE CONTROL

oct-18

EJE RECTOR: 3 / REYNOSA CIUDADANA

ESTRATEGIA: K1 / ANTICORRUPCIÓN

SUB EJE: 3.2 / TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

COMPONENTE TRANSVERSAL: BUEN GOBIERNO

LINEA DE ACCIÓN	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
214	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.		AUDITOR FINANCIERO	VALIDACIÓN Y REVISIÓN DE PÓLIZAS Y FACTURAS.	100%	8.33%	83.33%	LA META DE ESTA ACCIÓN, SON LAS AUDITORIAS PREVENTIVAS A TRAVES DE LA REVISIÓN Y VERIFICACIÓN.	REVISIÓN DE PÓLIZAS.	SE RECIBEN LAS PÓLIZAS PAGADAS DE LA GERENCIA FINANCIERA, SE REVISLA 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%	NO ESTÁ AUTORIZADA LA PLAZA DE AUDITOR FINANCIERO, PERO LO REALIZA LCP PATRICIA LIZETH PÉREZ CASTELLANOS CON CARGO DE JEFE DE DEPARTAMENTO.
					100%	8.33%	83.33%		VALIDACIÓN DE FACTURAS.	SE RECIBEN FACTURAS DE LA GERENCIA FINANCIERA, PARA VALIDAR Y SER PAGADAS, SE REVISLA 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%	

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
ÓRGANO DE CONTROL**

nov-18

EJE RECTOR: 3 / REYNOSA CIUDADANA

ESTRATEGIA: K1 / ANTICORRUPCIÓN

SUB EJE: 3.2 / TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

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
214	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.		AUDITOR FINANCIERO	VALIDACIÓN Y REVISIÓN DE PÓLIZAS Y FACTURAS.	100%	8.33%	91.66%	LA META DE ESTA ACCIÓN, SON LAS AUDITORIAS PREVENTIVAS A TRAVES DE LA REVISIÓN Y VERIFICACIÓN.	REVISIÓN DE PÓLIZAS.	SE RECIBEN LAS PÓLIZAS PAGADAS DE LA GERENCIA FINANCIERA, SE REVISLA 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%	NO ESTÁ AUTORIZADA LA PLAZA DE AUDITOR FINANCIERO, PERO LO REALIZA LCP PATRICIA LIZETH PÉREZ CASTELLANOS CON CARGO DE JEFE DE DEPARTAMENTO.
					100%	8.33%	91.66%		VALIDACIÓN DE FACTURAS.	SE RECIBEN FACTURAS DE LA GERENCIA FINANCIERA, PARA VALIDAR Y SER PAGADAS, SE REVISLA 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%	



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
ÓRGANO DE CONTROL

dic-18

EJE RECTOR: 3 / REYNOSA CIUDADANA

ESTRATEGIA: K1 / ANTICORRUPCIÓN

SUB EJE: 3.2 / TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

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
214	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.		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 REVISLA 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%	NO ESTÁ AUTORIZADA LA PLAZA DE AUDITOR FINANCIERO, PERO LO REALIZA LCP PATRICIA LIZETH PÉREZ CASTELLANOS CON CARGO DE JEFE DE DEPARTAMENTO.
					100%	8.33%	100%		VALIDACIÓN DE FACTURAS.	SE RECIBEN FACTURAS DE LA GERENCIA FINANCIERA, PARA VALIDAR Y SER PAGADAS, SE REVISLA 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%	



oct-18

EJE RECTOR: N/A

ESTRATEGIA: N/A

SUB EJE: N/A

COMPONENTE TRANSVERSAL: 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	SUPERVISAR TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN ESTE ORGANISMO, COMAPA REYNOSA, CUMPLAN CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE.	NO ESTÁ AUTORIZADA LA PLAZA DE AUDITOR NORMATIVO, PERO LO REALIZA EL LIC RAUL AMADOR TREJO CON CARGO DE JEFE DE DEPARTAMENTO.	AUDITOR NORMATIVO	INVESTIGAR FALTAS ADMINISTRATIVAS DE SERVIDORES PÚBLICOS.	100%	33.33%	33.33%	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%	%	MENSUAL	100%	SE INICIA PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN A UN SERVIDOR PÚBLICO DENUNCIADO POR UN USUARIO.
				ELABORAR PREVENCIÓN Y RECOMENDACIÓN A AQUELLOS FUNCIONARIOS QUE INCUMPLEN CON SUS OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS.	100%	33.33%	33.33%	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 PREVENIONES ADMINISTRATIVAS.	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.	100%	%	MENSUAL	100%	EN ESTE MES NO HUBO PREVENIONES
				RECIBIR Y DAR TRÁMITE A QUEJAS Y/O DENUNCIAS DEL USUARIO CONTRA SERVIDORES PÚBLICOS DE COMAPA	100%	33.33%	33.33%	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%	N/A	MENSUAL	100%	EN ESTE MES SE ATENDIERON 4 QUEJAS DE USUARIOS, HASTA SU RESOLUCIÓN.
				SALIR A CAMPO A VERIFICAR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	100%	33.33%	33.33%	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%	N/A	MENSUAL	100%	SE SUPERVISARON 5 PROVEEDORES Y 3 CONTRATISTAS.



EJE RECTOR: N/A

ESTRATEGIA: N/A

SUB EJE: N/A

COMPONENTE TRANSVERSAL: 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	SUPERVISAR TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN ESTE ORGANISMO, COMAPA REYNOSA, CUMPLAN CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE.	NO ESTÁ AUTORIZADA LA PLAZA DE AUDITOR NORMATIVO, PERO LO REALIZA EL LIC RAUL AMADOR TREJO CON CARGO DE JEFE DE DEPARTAMENTO.	AUDITOR NORMATIVO	INVESTIGAR FALTAS ADMINISTRATIVAS DE SERVIDORES PÚBLICOS.	100%	33.33%	66.66%	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%	%	MENSUAL	100%	SE CONTINUA PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN AL SERVIDOR PÚBLICO DENUNCIADO POR UN USUARIO.
				ELABORAR PREVENCIÓN Y RECOMENDACIÓN A AQUELLOS FUNCIONARIOS QUE INCUMPLEN CON SUS OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS.	100%	33.33%	66.66%	SE PREVIENE Y/O RECOMIENDA A AQUEL FUNCIONARIO QUE INCUMPLA CON SUS OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS Y DE REINCIDIR SE DARÁ INICIO A UN PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN PARA DESLINDAR RESPONSABILIDADES.	ELABORACIÓN DE PREVENCIÓNES ADMINISTRATIVAS.	SE PREVIENE Y/O RECOMIENDA A AQUEL FUNCIONARIO QUE INCUMPLA CON SUS OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS Y DE REINCIDIR SE DARÁ INICIO A UN PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN PARA DESLINDAR RESPONSABILIDADES.	100%	%	MENSUAL	100%	EN ESTE MES NO HUBO PREVENCIÓNES
				RECIBIR Y DAR TRÁMITE A QUEJAS Y/O DENUNCIAS DEL USUARIO CONTRA SERVIDORES PÚBLICOS DE COMAPA.	100%	33.33%	66.66%	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%	N/A	MENSUAL	100%	EN ESTE MES SE ATENDIERON 5 QUEJAS DE USUARIOS, HASTA SU RESOLUCIÓN.
				SALIR A CAMPO A VERIFICAR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	100%	33.33%	66.66%	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%	N/A	MENSUAL	100%	SE SUPERVISARON 3 PROVEEDORES Y 1 CONTRATISTA.



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
ÓRGANO DE CONTROL

dic-18

EJE RECTOR: N/A

ESTRATEGIA: N/A

SUB EJE: N/A

COMPONENTE TRANSVERSAL: 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	SUPERVISAR TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN ESTE ORGANISMO, COMAPA REYNOSA, CUMPLAN CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE.	NO ESTÁ AUTORIZADA LA PLAZA DE AUDITOR NORMATIVO, PERO LO REALIZA EL LIC RAUL AMADOR TREJO CON CARGO DE JEFE DE DEPARTAMENTO.	AUDITOR NORMATIVO	INVESTIGAR FALTAS ADMINISTRATIVAS DE SERVIDORES PÚBLICOS.	100%	33.33%	100%	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%	%	MENSUAL	100%	SE CONCLUYE PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN AL SERVIDOR PÚBLICO Y SE REMITE A CONTRALORÍA MUNICIPAL.
				ELABORAR PREVENCIÓN Y RECOMENDACIÓN A AQUELLOS FUNCIONARIOS QUE INCUMPLEN CON SUS OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS.	100%	33.33%	100%	SE PREVIENE Y/O RECOMIENDA A AQUEL FUNCIONARIO QUE INCUMPLA CON SUS OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS Y DE REINCIDIR SE DARÁ INICIO A UN PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN PARA DESLINDAR RESPONSABILIDADES.	ELABORACIÓN DE PREVENIONES ADMINISTRATIVAS.	SE PREVIENE Y/O RECOMIENDA A AQUEL FUNCIONARIO QUE INCUMPLA CON SUS OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS Y DE REINCIDIR SE DARÁ INICIO A UN PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN PARA DESLINDAR RESPONSABILIDADES.	100%	%	MENSUAL	100%	EN ESTE MES NO HUBO PREVENIONES
				RECIBIR Y DAR TRÁMITE A QUEJAS Y/O DENUNCIAS DEL USUARIO CONTRA SERVIDORES PÚBLICOS DE COMAPA.	100%	33.33%	100%	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%	N/A	MENSUAL	100%	EN ESTE MES SE ATENDIERON 4 QUEJAS DE USUARIOS, HASTA SU RESOLUCIÓN.
				SALIR A CAMPO A VERIFICAR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	100%	33.33%	100%	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%	N/A	MENSUAL	100%	SE SUPERVISARON 2 PROVEEDORES Y 5 CONTRATISTAS.