



CUARTO TRIMESTRE 2024

EJE DE DESARROLLO: 4 / MODERNIDAD E INNOVACIÓN

PROGRAMA DE DESARROLLO: 1/PROGRAMA DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL

_	SUB EJE: GESTI	ÓN INTEGRAL DE L	A CALIDAD						TRANSVERSA	ALIDAD: TRANSP	ARENCIA				
		UNIDAD RE	SPONSABLE			AVA	NCE FÍSICO				1	NDICADOR DE	DESEMPEÑO		
LÍNEA DE ACCIÓN	OBJETIVO	CLAVE	NOMBRE	ACCIONES OPERATIVAS	META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	META	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	VALOR ACTUAL	OBSERVACIONES
	IMPLEMENTAR LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES (POA) COMO MECANISMO EN LA EVALUACIÓN DE INDICADORES, EL CUAL EXPRESARÁ	A PARTIR DE 2021 SE VINCULAN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO CON EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021- 2024. AR LOS MAS INUALES MO LOS DE LOS INDICADORES DE DESARROLLO 2021- 2024. DESARROLLO 2021- 2024. AR LOS MO LE LO LA RA A NCILLA, NA PER LA LA RA NA DE SANCIO DESARROLLO 2005 DE LOS INDICADORES DE LOS	LA META DE ESTA ACCION ES EL CUMPUIMIENTO 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 CALCUIA CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA POR AUDITORY, TOTAL DE AUDITORES * 100 %	4	EVALUACIONES	TRIMESTRAL	4	SE CUMPLIO CON LA ENTREGA DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES DE LOS Á AUDITORES AUDITOR DE INDICADORES DE GESTION AUDITOR DE OBRA PUBLICA AUDITOR FINANCIERO -AUDITOR NORMATIVO					
654	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		101 ÓRGANO DE CONTROL	RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO POR	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.
	RESULTADOS.			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.





CUARTO TRIMESTRE 2024

EJE DE DESARROLLO: 4 / MODERNIDAD E INNOVACIÓN

PROGRAMA DE DESARROLLO: 1/PROGRAMA DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL

	SUB EJE: GEST	IÓN INTEGRAL DE L	A CALIDAD						TRANSVERSA	ALIDAD: TRANSP	ARENCIA				
LÍNEA DE		UNIDAD RE	SPONSABLE	ACCIONES		AVA	NCE FÍSICO				ı	NDICADOR DE	DESEMPEÑO		
ACCIÓN	OBJETIVO	CLAVE	NOMBRE	OPERATIVAS	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 PRODUCTIVIDO E IN EL	NO ESTÁ AUTORIZADA LA PLAZA DE AUDITOR DE INDICADORES Y GESTION DE RESULTADOS, PERO LO	AUDITOR DE INDICADORES Y	SE EVALÚAN LOS RESULTADOS DE INDICADORES DE DESEMPEÑO A TRAVES 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.		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, AS COMO LA COMISARIA, (SE ANEXAN RESULTADOS). CABE MENCIONAR NO ESTÁ AUTORIZADA LA PLAZA DE AUDITOR DE INDICADORES Y GESTIÓN DE RESULTADOS, PERO LO REALIZA LA LAE MARIA DANIELLA SANCHEZ HERNANDEZ CON CARGO JEFE DE DEPARTAMENTO.
655	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS MUNICIPALES.	REALIZA LA LAE MARIA DANIELLA SANCHEZ HERNANDEZ CON CARGO DE JEFE DE DEPARTAMENTO.	GESTIÓN DE RESULTADOS	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	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 A LAS GERENCIAS Y COORDINACIONES PARA EL AUSTI DE METAS, EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBIETIVOS, PARA LA INTEGRACION Y CUMPLIMIENTO DE POA EJERCICIO 2021-2024.





oct-24

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

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

-	SUB EJE: ENER	GÍA ASEQUIBLE Y L	IMPIA						TRANSVERS	ALIDAD: GOBIERI	NO RESPO	NSABLE			
LÍNEA DE		UNIDAD RE	SPONSABLE	ACCIONES		AVA	NCE FÍSICO				I.	NDICADOR DE	DESEMPEÑO		
ACCIÓN	OBJETIVO	CLAVE	NOMBRE	OPERATIVAS	META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	META	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	VALOR ACTUAL	OBSERVACIONES
									AVANCE FINANCIERO PROGRAMA FEDERAL.	EL AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS CON RECURSOS FEDERALES.	100%	%	MENSUAL	83.33%	
				REVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS,	100%	8.33%	83.33%	LA META DE ESTA ACCIÓN ES LA VERIFICACIÓN Y CONTROL DE LOS	AVANCE FINANCIERO PROGRAMA ESTATAL.	EL AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS CON RECURSOS ESTATALES.	100%	%	MENSUAL	83.33%	
	PROCURAR Y VIGILAR QUE LA INSTALACIÓN DE PROYECTOS			ESTADÍSTICOS DE LOS CONTRATOS DE OBRAS.	100/0	0.33%	03.3370	AVANCES FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS.	AVANCE FINANCIERO PROGRAMA MUNICIPAL.	EL AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS CON RECURSOS MUNICIPALES.	OBRAS CON 100% 9	%	MENSUAL	83.33%	
	URBANOS Y COMERCIALES ADOPTEN PRÁCTICAS, OBRAS Y TECNOLOGÍAS PARA E	NO ESTA AUTORIZADA LA							AVANCE FINANCIERO PROGRAMA PROPIO.	EL AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS CON RECURSOS PROPIOS.	100% % MENSU			83.33%	SE REALIZO LA SUPERVICION Y AUDITORIA DE 12 (DOCE) OBRAS PUBLICAS FINALIZADAS. SE
466	AHORRO DEL AGUA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA. FORTALECER LAS ACCIONES DE	PLAZA DE AUDITOR DE OBRA PUBLICA, PERO LA REALIZA EL C. OSBORNE REINHARDT MORENO CON CARGO DE JEFE DE DEPARTAMENTO.	AUDITOR DE OBRA PÚBLICA						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% RESCUAL	SUPERVISO EL AVANCE DE 9 (NUEVE) OBRAS PUBLICAS ASI COMO SUS RESPECTIVAS ESTIMACIONES. LOS CUALES FUERON ATENDIDOS EN SU TOTALIDAD CONFORME A LOS PROCEDIMIENTOS DEL AREA.	
	FISCALIZACION Y SUPERVISION DE LA COMISARIA DE COMAPA REYNOSA EN LO REFERENTE AL EJERCICIO DEL			SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS.	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 PROGRAMAS ESTATALES.	LA SUPERVISIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS CON RECURSOS ESTATALES	100%	%	MENSUAL	83.33%	PROCEDIMIENTOS DEL AREA.
	PRESUPUESTO.					8.3370			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%	



TECNOLOGÍAS PARA E

466

AHORRO DEL AGUA

EFICIENCIA

ENERGÉTICA.

FORTALECER LAS

ACCIONES DE

FISCALIZACION Y

SUPERVISION DE LA

COMISARIA DE

COMAPA REYNOSA EI

LO REFERENTE AL

EJERCICIO DEL

PRESUPUESTO.

PLAZA DE AUDITOR DE OBRA

PUBLICA, PERO LA REALIZA

EL C. OSBORNE REINHARDT

MORENO CON CARGO DE

JEFE DE DEPARTAMENTO.



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024 ÓRGANO DE CONTROL

nov-24

PUBLICAS FINALIZADAS. SE

SUPERVISO EL AVANCE DE 11 (ONCE)

OBRAS PUBLICAS ASI COMO SUS

RESPECTIVAS ESTIMACIONES. LOS

CUALES FUERON ATENDIDOS EN SU

TOTALIDAD CONFORME A LOS

PROCEDIMIENTOS DEL AREA.

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

AUDITOR DE OBRA PÚBLICA

SUPERVISIÓN Y

VERIFICACIÓN DE

LAS OBRAS

PÚBLICAS.

100%

8.33%

91.66%

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

	SUB EJE: ENER	GÍA ASEQUIBLE Y L	IMPIA						TRANSVERS	ALIDAD: GOBIERI	NO RESPO	NSABLE			
LÍNEA DE		UNIDAD RE	ESPONSABLE	ACCIONES		AVA	NCE FÍSICO				I	NDICADOR DE	DESEMPEÑO		
ACCIÓN	OBJETIVO	CLAVE	NOMBRE	OPERATIVAS	META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	META	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	VALOR ACTUAL	OBSERVACIONES
									AVANCE FINANCIERO PROGRAMA FEDERAL.	EL AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS CON RECURSOS FEDERALES.	100%	%	MENSUAL	91.66%	
				REVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS,	100%	8.33%	91.66%	LA META DE ESTA ACCIÓN ES LA VERIFICACIÓN Y CONTROL DE LOS	AVANCE FINANCIERO PROGRAMA ESTATAL.	EL AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS CON RECURSOS ESTATALES.	100%	%	MENSUAL	91.66%	
	PROCURAR Y VIGILAR QUE LA INSTALACIÓN DE PROYECTOS			ESTADÍSTICOS DE LOS CONTRATOS DE OBRAS.	100%	0.3370	31.00%	AVANCES FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS.	AVANCE FINANCIERO PROGRAMA MUNICIPAL.	EL AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS CON RECURSOS MUNICIPALES.	100%	%	MENSUAL	91.66%	
	URBANOS Y COMERCIALES ADOPTEN PRÁCTICAS, OBRAS Y TECNOLOGÍAS PABA EL	NO ESTA ALITORIZADA LA							AVANCE FINANCIERO PROGRAMA PROPIO.	EL AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS CON RECURSOS PROPIOS.	100%	%	MENSUAL	91.66%	SE REALIZO LA SUPERVICION Y AUDITORIA DE 13 (SIETE) OBRAS BUBLICAS EIMALIZADAS SE

A META DE ESTA ACCIÓI

ES LA VERIFICACIÓN Y

CONTROL DE LOS

AVANCES FÍSICOS DE

OBRAS PÚBLICAS.

LA SUPERVISIÓN DEL

AVANCE FÍSICO DE LAS

OBRAS A TRAVES DE

RECURSOS FEDERALES

LA SUPERVISIÓN DEL

AVANCE FÍSICO DE LAS

OBRAS CON RECURSOS

ESTATALES

LA SUPERVISIÓN DEL

AVANCE FÍSICO DE LAS

OBRAS CON RECURSOS

MUNICIPALES LA SUPERVISIÓN DEL

AVANCE FÍSICO DE LAS

OBRAS CON RECURSOS

PROPIOS

100%

100%

100%

100%

%

%

%

%

MENSUAL

MENSUAL

MENSUAL

MENSUAL

91.66%

91.66%

91.66%

91.66%

AVANCE FÍSICO DE

OBRAS EN PROCESO

DE PROGRAMA

FEDERAL.

AVANCE FÍSICO DE

OBRAS EN PROCESO

DE PROGRAMAS

ESTATALES.

AVANCE FÍSICO DE

OBRAS EN PROCESO

DE PROGRAMAS

MUNICIPALES.

AVANCE FÍSICO DE OBRAS EN PROCESO

DE PROGRAMAS

PROPIOS.





dic-24

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

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

SUB EJE: ENERGÍA ASEQUIBLE Y LIMPIA TRANSVERSALIDAD: GOBIERNO RESPONSABLE

LÍNEA DE		UNIDAD RE	SPONSABLE	ACCIONES		AVA	NCE FÍSICO				I	NDICADOR DE	DESEMPEÑO		
ACCIÓN	OBJETIVO	CLAVE	NOMBRE	OPERATIVAS	META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	META	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	VALOR ACTUAL	OBSERVACIONES
									AVANCE FINANCIERO PROGRAMA FEDERAL.	EL AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS CON RECURSOS FEDERALES.	100%	%	MENSUAL	100%	
				REVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS,	100%	8.33%	100%	LA META DE ESTA ACCIÓN ES LA VERIFICACIÓN Y CONTROL DE LOS	AVANCE FINANCIERO PROGRAMA ESTATAL	EL AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS CON RECURSOS ESTATALES.	100%	%	MENSUAL	100%	
	PROCURAR Y VIGILAR QUE LA INSTALACIÓN DE PROYECTOS			ESTADÍSTICOS DE LOS CONTRATOS DE OBRAS.	100%	6.33/6	100%	AVANCES FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS.	AVANCE FINANCIERO PROGRAMA MUNICIPAL	EL AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS CON RECURSOS MUNICIPALES.	100%	%	MENSUAL	100%	
	URBANOS Y COMERCIALES ADOPTEN PRÁCTICAS, OBRAS Y TECNOLOGÍAS PARA EL AHORRO DEL AGUA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA. FORTALECER LAS ACCIONES DE FISCALIZACION Y SUPERVISION DE LA COMISARIA DE COMAPA REYNOSA EN LO REFERENTE AL EJERCICIO DEL	NO ESTA AUTORIZADA LA PLAZA DE AUDITOR DE OBRA							AVANCE FINANCIERO PROGRAMA PROPIO.	EL AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS CON RECURSOS PROPIOS.	100%	.00% % MENSUAL		100%	SE REALIZO LA SUPERVICION Y AUDITORIA DE 6 (SEIS) OBRAS PUBLICAS FINALIZADAS. SE SUPERVISO EL AVANCE DE 15
466		PUBLICA, PERO LA REALIZA EL C. OSBORNE REINHARDT MORENO CON CARGO DE JEFE DE DEPARTAMENTO.	AUDITOR DE OBRA PÚBLICA						AVANCE FÍSICO DE OBRAS EN PROCESO DE PROGRAMA FEDERAL.	LA SUPERVISIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS A TRAVES DE RECURSOS FEDERALES	100%	%	MENSUAL	AL 100% AUDITORIA DE PUBLICAS FINA SUPERVISO EL (QUINCE) OBRA COMO SUS ESTIMACIONIE FUERON ATE TOTALIDAD COMO T	(QUINCE) OBRAS PUBLICAS ASI COMO SUS RESPECTIVAS ESTIMACIONES. LOS CUALES FUERON ATENDIDOS EN SU TOTALIDAD CONFORME A LOS
				SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS.	100%	0% 8.33%	100%		AVANCE FÍSICO DE OBRAS EN PROCESO DE PROGRAMAS ESTATALES.		100%	%	MENSUAL	100%	PROCEDIMIENTOS DEL AREA.
	PRESUPUESTO.							AVANCES FÍSICOS DE OBRAS PÚBLICAS.	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.		100%	%	MENSUAL	100%	





oct-24

EJE DE DESARROLLO: N/A

PROGRAMA DE DESARROLLO: N/A

IB EJE: N/A TRANSVERSALIDA	ND: N/

	SUB EJE: N/A								IKANSVEKS	ALIDAD: N/A					
LÍNEA DE		UNIDAD RE	SPONSABLE	ACCIONES		AVA	NCE FÍSICO				I.	NDICADOR DE	DESEMPEÑO		
ACCIÓN	OBJETIVO	CLAVE	NOMBRE	OPERATIVAS	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	NO ESTÁ AUTORIZADA LA PLAZA DE AUDITOR FINANCIERO, PERO LO	AUDITOR FINANCIERO	VALIDACIÓN Y REVISIÓN DE PÓLIZAS	100%	8.33%	83.33%	LA META DE ESTA ACCIÓN, SON LAS AUDITORIAS	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 46 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.
N/A	COMAPA, PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA COMAPA EN MATERIA DE CONTROL OPERATIVO Y PRESUPUESTAL.	REALIZA LA LCPF. YOLANDA LEY OCHOA CON CARGO DE JEFE DE DEPTARTAMENTO.	AUDITOR FINANCIERO	Y FACTURAS.	100%	8.33%	83.33%	PREVENTIVAS A TRAVES DE LA REVISIÓN Y VERIFICACIÓN.	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 46 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 a tendidos conforme a los procedimientos del área.





nov-24

EJE DE DESARROLLO: N/A

PROGRAMA DE DESARROLLO: N/A

	SUB EJE: N/A								TRANSVERSA	ALIDAD: N/A					
LÍNEA DE	IEA DE UNIDAD RESPONSABLE		ACCIONES		AVA	NCE FÍSICO				ı	NDICADOR DE	DESEMPEÑO			
ACCIÓN	OBJETIVO	CLAVE	NOMBRE	OPERATIVAS	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	NO ESTÁ AUTORIZADA LA PLAZA DE AUDITOR FINANCIERO, PERO NO FALIZA LA LCPF. YOLANDA	AUDITOR FINANCIERO	VALIDACIÓN Y REVISIÓN DE PÓLIZAS	100%	8.33%	91.66%	LA META DE ESTA ACCIÓN, SON LAS AUDITORIAS PREVENTIVAS A TRAVES	REVISIÓN DE PÓUZAS.	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 55 oficios emitidos por la gerencia financiera los cuales contienen entre otros: e registro contable (pólizas) y documentación que ampara las erogaciones realizadas por el organismo (CFD), los cuales en su totalidad fueron atendidos conforme a los procedimientos de área.
	GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA COMAPA EN MATERIA DE CONTROL OPERATIVO Y PRESUPUESTAL.	LEY OCHOA CON CARGO DE JEFE DE DEPTARTAMENTO.		Y FACTURAS.	100%	8.33%	91.66%	DE LA REVISIÓN Y VERIFICACIÓN.	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 INCOMGRUENCIA, SE HACE LA OBSERVACIÓN PARA SU CORRECCIÓN. 8.33 / FACTURAS RECIBIDAS * FACTURAS RECIBIDAS * FACTURAS REVISADAS Y/O VALIDADAS.	100%	%	MENSUAL	91.66%	En el mes se recibieron 55 oficios emitidos por la gerencia financiera los cuales contienen entre otros: e 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 de área.





dic-24

EJE DE DESARROLLO: N/A

PROGRAMA DE DESARROLLO: N/A

	EJE DE DESAKI									DE DESARROLLO	,,,,				
	SUB EJE: N/A		CDONCADIE				NOT FÍCIAS		TRANSVERS	ALIDAD: N/A			- DECEMBEÑO		
LÍNEA DE	OBJETIVO	UNIDAD RE	SPONSABLE	ACCIONES	NAC		NCE FÍSICO						DESEMPEÑO	1/4/	1
ACCIÓN	OBJETIVO	CLAVE	NOMBRE	OPERATIVAS	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	NO ESTÁ AUTORIZADA LA PLAZA DE AUDITOR FINANCIERO, PERO FOLANDA	AUDITOR FINANCIERO	VALIDACIÓN Y REVISIÓN DE PÓLIZAS	100%	8.33%	100%	LA META DE ESTA ACCIÓN, SON LAS AUDITORIAS PREVENTIVAS A TRAVES	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 RECIBIDAS * TOTAL DE PÓLIZAS REVISADAS.	100%	%	MENSUAL	100%	En el mes se recibieron 82 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 a tendidos conforme a los procedimientos del área.
	GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA COMAPA EN MATERIA DE CONTROL OPERATIVO Y PRESUPUESTAL.	LEY OCHOA CON CARGO DE JEFE DE DEPTARTAMENTO.		Y FACTURAS.	100%	8.33%	100%	DE LA REVISIÓN Y VERIFICACIÓN.	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 82 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.





CUARTO TRIMESTRE 2024

EJE DE DESARROLLO: 4/MODERNIDAD E INNOVACIÓN

PROGRAMA DE DESARROLLO: 5/PROGRAMA DE FINANZAS MUNICIPALES

SUB EJE: FINANZAS PÚBLICAS Y RESPONSABILIDAD FISCAL TRANSVERSALIDAD: TRANSPARENCIA UNIDAD RESPONSABLE AVANCE FÍSICO INDICADOR DE DESEMPEÑO LÍNEA DE **ACCIONES OBJETIVO** META AVANCE AVANCE %/ UNIDAD FRECUENCIA DE VALOR **ACCIÓN** CLAVE **OPERATIVAS** COMENTARIOS DESCRIPCIÓN META OBSERVACIONES NOMBRE NOMBRE ANUAL ABSOLUTO META ANUAL MEDIDA MEDICIÓN ACTUAL SE LLEVA A CABO DE SE INVESTIGA DE ACUERDO A LO INVESTIGAR FALTAS ACUERDO A LO INVESTIGACIÓN ESTABLECIDO EN LA LEY ADMINISTRATIVAS ESTABLECIDO EN LA LEY ACTUALMENTE SE CUENTA CON 25.00% TRIMESTRAL 100% 100 00% SORRE FALTAS DE RESPONSABILIDADES 100% % 25.00% DE SERVIDORES DE RESPONSABILIDADES 296 CARPETAS DE INVESTIGACION DMINISTRATIVAS ADMINISTATIVAS DEL ADMINISTATIVAS DEL PLÍBLICOS ESTADO DE ESTADO DE TAMAULIPAS TAMAULIPAS. SE ELABORA UNA SE PREVIENE Y/O PREVENCIÓN Y/O RECOMIENDA A AQUEI RECOMENDACIÓN A ELABORAR FUNCIONARIO QUE AQUEL FUNCIONARIO PREVENCIÓN Y INCUMPLA CON SUS QUE INCUMPLA CON RECOMENDACIÓN A ΕΙ ΔΒΟΒΔΟΙΌΝ DE SUS OBLIGACIONES ORLIGACIONES AQUELLOS LAS CARPETAS SE ENCUENTRAN FORTALECER LOS 100% 25.00% 100.00% ADMINISTRATIVAS Y DE PREVENCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE 100% % TRIMESTRAL 25.00% UNCIONARIOS QUI EN INVESTIGACION MECANISMOS DE EINCIDIR SE DARÁ INICIO REINCIDIR SE DARÁ INCUMPLEN CON INSPECCIÓN Y A UN PROCEDIMIENTO D INICIO A UN SUS OBLIGACIONES VIGILANCIA PARA EL INVESTIGACIÓN PARA PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRATIVAS CUMPLIMIENTO DE LA NO ESTÁ AUTORIZADA LA INVESTIGACIÓN PARA CATEGORIA DE AUDITOR NORMATIVIDAD RESPONSABILIDADES. DESLINDAR NORMATIVO, PERO LO MUNICIPAL VIGENTE AUDITOR RESPONSABILIDADES. 729 SUPERVISAR TODAS REALIZA EL LIC. JOSE NORMATIVO LAS ACTIVIDADES QUE GARCIA ZAMORA CON SE DESARROLLAN ET CARGO DE JEFE DE ESTE ORGANISMO, DEPARTAMENTO RECIBIR Y DAR COMAPA REYNOSA TRÁMITE A QUEJAS SE RECIBE LA QUEJA DEL SEGUIMIENTO A SE RECIBE LA QUEJA DEL CUMPLAN CON LA USUARIO, SE INICIA LEGISLACIÓN //O DENUNCIAS DEI USUARIO, SE INICIA OUFIAS DE SE RECIBIERON 4 QUEJAS APLICABLE. USUARIO CONTRA 100% 25.00% 100.00% TRÁMITE, Y SE DA ISUARIOS CONTE TRÁMITE, Y SE DA 100% TRIMESTRAL 25.00% CIUDADANAS SERVIDORES SEGUIMIENTO HASTA SU EMPLEADOS DE SEGUIMIENTO HASTA SU PÚBLICOS DE RESOLUCIÓN. COMAPA. RESOLUCIÓN. COMAPA. SALIR A CAMPO A SE SUPERVISA LA SE SUPERVISA LA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE LA EXISTENCIA DE LA VERACIDAD DE LA EMPRESA Y LA VERIFICACIÓN DE EMPRESA Y LA SE REVISO A 2 PROVEEDORES Y 3 INFORMACIÓN VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN DE VERACIDAD DE LA 100% 25.00% 100.00% 100% % TRIMESTRAL 25.00% PROVEDORES Y PROPORCIONADA INFORMACIÓN INFORMACIÓN CONTRATISTAS POR LOS PROPORCIONADA POR CONTRATISTAS. PROPORCIONADA POR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS Y CONTRATISTAS Y CONTRATISTAS PROVEEDORES PROVEEDORES