



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%	25%	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 ADESCRITA 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	25	
				EVALUAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO POR CADA AREA	100%	25%	25%	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	25	
				A TRAVES DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS SE APLICA EL PLAN DE ACCION PARA LA MEJORA CONTINUA DE LA AREA DETECTADA	100%	25%	25%	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 2018, CON PLAZO DETERMINADO.

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					OBSERVACIONES	
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION	META	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION		VALOR ACTUAL
43	Establecer un 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 GESTION Y RESULTADOS	SE EVALUAN LOS RESULTADOS DE INDICADORES DE DESEMPEÑO A TRAVES DEL POA 2018.	100%	8.33%	8.33%	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%	8.33%	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 2018	SE ORIENTA A LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN EL ORGANISMO SOBRE LA CONSTRUCCION DEL POA Y FODA 2018 CON LA VINCULACION DEL PMD 2016-2018.	2	CAPACITACIONES	MENSUAL	2	

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018  
ORGANO DE CONTROL**

feb-18

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 Gerencias y sus respectivas Coordinaciones, de este organismo municipal operador de agua COMAPA, Reynosa.		AUDITOR DE INDICADORES DE GESTION Y RESULTADOS	SE EVALUAN LOS RESULTADOS DE INDICADORES DE DESEMPEÑO A TRAVES DEL POA 2018.	100%	8.33%	16.66%	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%	16.66%	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 2018	SE ORIENTA A LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN EL ORGANISMO SOBRE LA CONSTRUCCION DEL POA Y FODA 2018 CON LA VINCULACION DEL PMD 2016-2018.	2	CAPACITACIONES	MENSUAL	2	

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018**  
**ORGANO DE CONTROL**

mar-18

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 Gerencias y sus respectivas Coordinaciones, de este organismo municipal operador de agua COMAPA, Reynosa.		AUDITOR DE INDICADORES DE GESTION Y RESULTADOS	SE EVALUAN LOS RESULTADOS DE INDICADORES DE DESEMPEÑO A TRAVES DEL POA 2018.	100%	8.33%	25%	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%	25%	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 2018	SE ORIENTA A LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN EL ORGANISMO SOBRE LA CONSTRUCCION DEL POA Y FODA 2018 CON LA VINCULACION DEL PMD 2016-2018.	2	CAPACITACIONES	MENSUAL	2	

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					OBSERVACIONES	
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION	META	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION		VALOR ACTUAL
49	Fortalecer las acciones de fiscalización y supervisión de la Comisaría de COMAPA 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%	8.33%	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	8.33	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	8.33	
									AVANCE FINANCIERO PROGRAMA MUNICIPAL.	EL AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS CON RECURSOS MUNICIPALES.	100	%	TRIMESTRAL	8.33	
									AVANCE FINANCIERO PROGRAMA PROPIO.	EL AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS CON RECURSOS PROPIOS.	100	%	TRIMESTRAL	8.33	
				SUPERVISION Y VERIFICACION DE LAS OBRAS PUBLICAS	100%	8.33%	8.33%	LA META DE ESTA ACCION ES LA VERIFICACION Y CONTROL DE LOS AVANCES FISICOS DE OBRAS PUBLICAS.	AVANCE FISICO DE OBRAS EN PROCESO DE PROGRAMA FEDERAL.	LA SUPERVISION DEL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A TRAVES DE RECURSOS FEDERALES	100	%	TRIMESTRAL	8.33	
									AVANCE FISICO DE OBRAS EN PROCESO DE PROGRAMAS ESTATALES.	LA SUPERVISION DEL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS CON RECURSOS ESTATALES	100	%	TRIMESTRAL	8.33	
									AVANCE FISICO DE OBRAS EN PROCESO DE PROGRAMAS MUNICIPALES.	LA SUPERVISION DEL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS CON RECURSOS MUNICIPALES	100	%	TRIMESTRAL	8.33	
									AVANCE FISICO DE OBRAS EN PROCESO DE PROGRAMAS PROPIOS.	LA SUPERVISION DEL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	100	%	TRIMESTRAL	8.33	

feb-18

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					OBSERVACIONES	
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION	META	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION		VALOR ACTUAL
49	Fortalecer las acciones de fiscalización y supervisión de la Comisaría de COMAPA 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%	16.66%	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	16.66%	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	16.66%	
									AVANCE FINANCIERO PROGRAMA MUNICIPAL.	EL AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS CON RECURSOS MUNICIPALES.	100	%	TRIMESTRAL	16.66%	
									AVANCE FINANCIERO PROGRAMA PROPIO.	EL AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS CON RECURSOS PROPIOS.	100	%	TRIMESTRAL	16.66%	
				SUPERVISION Y VERIFICACION DE LAS OBRAS PUBLICAS	100%	8.33%	16.66%	LA META DE ESTA ACCION ES LA VERIFICACION Y CONTROL DE LOS AVANCES FINANCIEROS DE OBRAS PUBLICAS.	AVANCE FISICO DE OBRAS EN PROCESO DE PROGRAMA FEDERAL.	LA SUPERVISION DEL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A TRAVES DE RECURSOS FEDERALES	100	%	TRIMESTRAL	16.66%	
									AVANCE FISICO DE OBRAS EN PROCESO DE PROGRAMAS ESTATALES.	LA SUPERVISION DEL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS CON RECURSOS ESTATALES	100	%	TRIMESTRAL	16.66%	
									AVANCE FISICO DE OBRAS EN PROCESO DE PROGRAMAS MUNICIPALES.	LA SUPERVISION DEL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS CON RECURSOS MUNICIPALES	100	%	TRIMESTRAL	16.66%	
									AVANCE FISICO DE OBRAS EN PROCESO DE PROGRAMAS PROPIOS.	LA SUPERVISION DEL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	100	%	TRIMESTRAL	16.66%	

mar-18

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					OBSERVACIONES	
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION	META	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION		VALOR ACTUAL
49	Fortalecer las acciones de fiscalización y supervisión de la Comisaría de COMAPA 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%	25%	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	25%	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	25%		
				AVANCE FINANCIERO PROGRAMA MUNICIPAL.					EL AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS CON RECURSOS MUNICIPALES.	100	%	TRIMESTRAL	25%		
				AVANCE FINANCIERO PROGRAMA PROPIO.					EL AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS CON RECURSOS PROPIOS.	100	%	TRIMESTRAL	25%		
				SUPERVISION Y VERIFICACION DE LAS OBRAS PUBLICAS	100%	8.33%	25%	LA META DE ESTA ACCION ES LA VERIFICACION Y CONTROL DE LOS AVANCES FINANCIEROS DE OBRAS PUBLICAS.	AVANCE FISICO DE OBRAS EN PROCESO DE PROGRAMA FEDERAL.	LA SUPERVISION DEL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A TRAVES DE RECURSOS FEDERALES	100	%	TRIMESTRAL	25%	
				AVANCE FISICO DE OBRAS EN PROCESO DE PROGRAMAS ESTATALES.					LA SUPERVISION DEL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS CON RECURSOS ESTATALES	100	%	TRIMESTRAL	25%		
				AVANCE FISICO DE OBRAS EN PROCESO DE PROGRAMAS MUNICIPALES.					LA SUPERVISION DEL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS CON RECURSOS MUNICIPALES	100	%	TRIMESTRAL	25%		
				AVANCE FISICO DE OBRAS EN PROCESO DE PROGRAMAS PROPIOS.					LA SUPERVISION DEL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	100	%	TRIMESTRAL	25%		

ene-18

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 gerencia de la COMAPA, para garantizar el buen funcionamiento de la COMAPA en materia de control operativo y presupuestal.		AUDITOR FINANCIERO	VALIDACION Y REVISION DE POLIZAS Y FACTURAS.	100%	8.33%	8.33%	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 REVIS 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	8.33%	NO ESTA AUTORIZADA LA PLAZA DE AUDITOR FINANCIERO, PERO LO REALIZA CP JULIO LOPEZ REYES CON CARGO DE JEFE DE DEPARTAMENTO.
					100%	8.33%	8.33%		VALIDACION DE FACTURAS	SE RECIBEN FACTURAS DE LA GERENCIA FINANCIERA, PARA VALIDAR Y SER PAGADAS, SE REVIS 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	8.33%	



feb-18

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 gerencia de la COMAPA, para garantizar el buen funcionamiento de la COMAPA en materia de control operativo y presupuestal.		AUDITOR FINANCIERO	VALIDACION Y REVISION DE POLIZAS Y FACTURAS.	100%	8.33%	16.66%	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 REVIS 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	16.66%	NO ESTA AUTORIZADA LA PLAZA DE AUDITOR FINANCIERO, PERO LO REALIZA CP JULIO LOPEZ REYES CON CARGO DE JEFE DE DEPARTAMENTO.
					100%	8.33%	16.66%		VALIDACION DE FACTURAS	SE RECIBEN FACTURAS DE LA GERENCIA FINANCIERA, PARA VALIDAR Y SER PAGADAS, SE REVIS 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	16.66%	

mar-18

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 gerencia de la COMAPA, para garantizar el buen funcionamiento de la COMAPA en materia de control operativo y presupuestal.		AUDITOR FINANCIERO	VALIDACION Y REVISION DE POLIZAS Y FACTURAS.	100%	8.33%	25%	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	25%	NO ESTA AUTORIZADA LA PLAZA DE AUDITOR FINANCIERO, PERO LO REALIZA CP JULIO LOPEZ REYES CON CARGO DE JEFE DE DEPARTAMENTO.
					100%	8.33%	25%		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	25%	