



SEGUNDO 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.	400	GERENTE FINANCIERO	VINCULAR LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO CON EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021.	100%	25%	50%	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 COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y COORDINACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS.	CADA ÁREA ADSCRITA A ESTA GERENCIA FINANCIERA REALIZA SU PLAN OPERATIVO ANUAL 2023, CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS (SE CUENTA CON 2 COORDINACIONES) SE CALCULA CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA POR COORDINACIÓN/TOTAL DE COORDINADORES*100.	2	EVALUACIONES	TRIMESTRAL	2	CUMPLIDO
				EVALUAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO POR CADA ÁREA.	100%	25%	50%	LA META DE ESTA ACCIÓN ES EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, ASÍ COMO LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.	EVALUACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS.	SE EVALÚA EL RESULTADO OBTENIDO DE SUS INDICADORES DE DESEMPEÑO A TRAVÉS DEL POA (COORDINACIONES EVALUADAS/TOTAL DE COORDINACIONES*100).	2	EVALUACIONES	TRIMESTRAL	2	CUMPLIDO
				A TRAVÉS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS SE APLICA EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA MEJORA CONTINUA DEL ÁREA DETECTADA.	100%	25%	50%	LA META DE ESTA ACCIÓN ES EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, ASÍ COMO 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 ÁREAS QUE REQUIEREN ACCIONES DE MEJORA EN SUS PROCESOS.	1	ACCIONES	TRIMESTRAL	1	SUPERVISION DEL REGISTRO Y CONTROL DE LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES, REVISANDO DETALLADAMENTE LOS COSTOS DE LOS MATERIALES Y/O SERVICIOS SOLICITADOS A TRAVÉS DE REQUISICIONES Y/O CONTRATOS QUE SON ENVIADOS A LA GERENCIA FINANCIERA. SE ENTREGA REPORTE CON INFORMACION DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE (AVANCES ACUMULADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE) POR AJUSTES EN LAS UNIDADES DE MEDIDA Y METAS PROGRAMADAS PARA LAS EVALUACIONES DE LAS COORDINACIONES.



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
GERENCIA FINANCIERA

SEGUNDO 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
717	ASIGNAR Y EJERCER EL PRESUPUESTO A PARTIR DEL DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE AUSTERIDAD, AHORRO Y GASTO EFICIENTE EN LAS DEPENDENCIAS, DE ACUERDO AL MODELO DE GESTIÓN BASADO EN RESULTADOS.	400	GERENTE FINANCIERO	SUPERVISIÓN A CUMPLIMIENTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS EN COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN DE LAS DEMÁS GERENCIAS.	100%	25%	50%	CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO EN PERIODO INDICADO.	CUMPLIMIENTO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS.	SUPERVISAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO A CADA AREA REASIGNANDO EL PRESUPUESTO NO EJERCIDO.	100	%	TRIMESTRE	50%	CUMPLIDO. DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ORGANISMO CONFORME TRANSCURRA EL EJERCICIO FISCAL SE SUPERVISA SI ALGUN RUBRO PRESUPUESTAL NO TUVO AFECTACIONES O MOVIMIENTOS PARA SER REASIGNADO, ADEMÁS DE REVISAR TODAS LAS COMPRAS QUE SON ENVIADAS A LA GERENCIA FINANCIERA VERIFICANDO QUE HAYA PARTIDA PRESUPUESTAL Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS. SE ENTREGA REPORTE CON INFORMACION DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE (AVANCES ACUMULADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE) POR AJUSTES EN LAS METAS PROGRAMADAS PARA LA CORRECTA SUPERVISION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2023.



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
GERENCIA FINANCIERA

SEGUNDO TRIMESTRE 2023

EJE DE DESARROLLO: 4 / MODERNIDAD E INNOVACIÓN

PROGRAMA DE DESARROLLO: 1/PROGRAMA DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL

SUB EJE: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD

2/PROGRAMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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
644	DEFINIR LAS POLÍTICAS DE PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS SUSTENTADAS EN LA AGENDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO, ASÍ COMO EN LAS ESTRATEGIAS Y ACCIONES GUBERNAMENTALES QUE INTEGRAN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.	401	COORDINADOR DE INGRESOS Y EGRESOS.	CONTROL DEL PROGRAMA DE INVERSIONES.	100%	25.00%	50.00%	LA META DE ESTA ACCIÓN ES LA ADMINISTRACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN CON LOS QUE CUENTA EL ORGANISMO (PRODDER Y PROSANEAR).	AVANCE DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN.	ANALIZAR, ADMINISTRAR, EVALUAR Y CONTROLAR LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE INVERSIÓN AUTORIZADOS DE ESTE ORGANISMO (PROG. EJERCIDOS/PROG. AUTORIZADOS * 100).	100	%	TRIMESTRAL	50.00%	SE ENTREGA REPORTE CON INFORMACION DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE (AVANCES ACUMULADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE) POR AJUSTES EN LA FRECUENCIA DE MEDICION DE LAS METAS PROGRAMADAS PARA LA CORRECTA SUPERVISION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.
669	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, A FIN DE GARANTIZAR LAS CONDICIONES MATERIALES, TECNOLÓGICAS Y DE RECURSOS HUMANOS, PARA IMPULSAR EL REORDENAMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.			REVISIÓN Y CONTROL DE LAS OPERACIONES DE PAGO DE LOS USUARIOS DE ESTE ORGANISMO.	100%	25.00%	50.00%	LA META DE ESTA ACCIÓN ES IDENTIFICAR Y REGISTRAR CONTABLEMENTE TODAS LAS OPERACIONES DE PAGO DE LOS USUARIOS DE ESTE ORGANISMO.	CONCILIAR LOS PAGOS DE USUARIOS.	A TRAVÉS DE LA RECAUDACIÓN DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO SE CONCILIAN LOS INGRESOS Y SE APLICAN A LAS CUENTAS DE LOS USUARIOS.	100	%	TRIMESTRAL	50.00%	SE ENTREGA REPORTE CON INFORMACION DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE (AVANCES ACUMULADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE) POR AJUSTES EN LA FRECUENCIA DE MEDICION DE LAS METAS PROGRAMADAS PARA LA CORRECTA SUPERVISION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
GERENCIA FINANCIERA

SEGUNDO 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

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
725	APLICAR LOS LINEAMIENTOS DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, EN LO REFERENTE A LA ARMONIZACIÓN CONTABLE, EN CUMPLIMIENTO CON LOS LINEAMIENTOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC).	403	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	A PARTIR DE 2012, EL CATÁLOGO DE CUENTAS E INFORMES FINANCIEROS SON PRESENTADOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.	100%	25%	50%	LA META DE ESTA ACCIÓN SE CUMPLE CON EL REGISTRO Y PRESENTACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS.	HOMOLOGAR DOCUMENTO DE CATÁLOGO DE CUENTAS.	REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS DE INGRESO Y EGRESO DE CONFORMIDAD AL CATÁLOGO DE CUENTAS, LAS CUALES SIRVEN DE BASE PARA DAR A CONOCER LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL ORGANISMO.	100	%	TRIMESTRAL	50	SE CUMPLIO CON LA TOTALIDAD DE REGISTROS CONTABLES AL CIERRE DEL TRIMESTRE, DE CONFORMIDAD A LOS LINEAMIENTOS Y LEGISLACION APLICABLE. SE ENTREGA REPORTE CON INFORMACION DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE (AVANCES ACUMULADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE) POR AJUSTE EN LA COLUMNA DE OBSERVACIONES.



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
GERENCIA FINANCIERA

SEGUNDO TRIMESTRE 2023

EJE DE DESARROLLO: 4 / MODERNIDAD E INNOVACIÓN

PROGRAMA DE DESARROLLO: 9 / PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

SUB EJE: TRANSPARENCIA Y COMUNICACIÓN

TRANSVERSALIDAD: TRANSPARENCIA

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
780	IMPULSAR EL PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PARA CIMENTAR UN SISTEMA DE TRANSPARENCIA QUE GARANTICE LA IMPARCIALIDAD, LA CONFIABILIDAD Y LA INTEGRIDAD PARA PERMITIR Y PROMOVER UNA RENDICIÓN DE CUENTAS EFECTIVA.	403	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	PUBLICAR DE FORMA TRIMESTRAL PRESUPUESTO AUTORIZADO Y AVANCE DE SU EJERCICIO, INFORMACIÓN FINANCIERA Y CUENTA PUBLICA DEL ORGANISMO, ANTE LA PAGINA DE www.comapareynosa.gob.mx Sección Transparencia.	100%	25%	50%	La meta de esta acción es cumplir en tiempo y forma con la elaboración de los estados financieros en cumplimiento al termino marcado por la Auditoria Superior del Estado y su publicacion en pagina oficial del Organismo.	INFORMACIÓN FINANCIERA Y AVANCE DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS.	REGISTRO CONTABLE DE OPERACIONES DIARIAS Y CONCILIACIÓN A FINAL DE CIERRE DE MES, DE CADA UNA DE LAS CUENTAS CONTABLES Y PRESUPUESTALES DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.	100	%	TRIMESTRAL	50	INFORMACION ELABORADA Y TERMINADA Y EN PROCESO DE SER PRESENTADA ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO. Y PUBLICADA EN LA PAGINA OFICIAL DE TRANSPARENCIA DE COMAPA REYNOSA ANTES DEL 31 DE JULIO DEL 2023. SE ENTREGA REPORTE CON INFORMACION DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE (AVANCES ACUMULADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE) POR AJUSTE EN LA COLUMNA DE OBSERVACIONES.