

FICHA TECNICA / POA 2019

LOGO

PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2019

FECHA ELABORACIÓN: NOVIEMBRE 2018

DEPENDENCIA: CONTRALORÍA	
UNIDAD RESPONSABLE: CONTRALORÍA	
OBJETIVO GENERAL UR: FISCALIZACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO, EN EL AYUNTAMIENTO Y EN LOS OPDS DIF E IMMJ.	
EJE ESTRATEGICO PMD: DESARROLLO INTEGRAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	SubEstrategía: TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

PROGRAMA PRESUPUESTAL

PROCESO:	REALIZACION DE AUDITORIAS EN LAS AREAS DE TESORERIA, OBRAS PUBLICAS, DIF E INSTITUTO DE LAS MUJERES. REALIZACION DE DECLARACIONES PATRIMONIALES DE FUNCIONARIOS. Y REVISION DE PLATAFORMAS SEVAC QUE PERMITAN CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO.
ALCANCE:	REALIZAR 12 AUDITORIAS POR AÑO, 1 MENSUAL. TENER EL COMITÉ DE ADQUISICIONES CAPACITADO

COMPONENTES

NUMERO	DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES
1	TOMAR CAPACITACIONES DE LOS CAMBIOS EN LA LEY DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AREA DE CONTRALORIA Y CUENTA PUBLICA, CAPACITACIONES DE REFORMAS DE DECLARACION PATRIMONIALES
2	CAPACITAR A LAS AREAS QUE REALIZAN CUENTA PUBLICA TESORERIA, DIF E IMMJ
3	3 CAPACITAR A LOS COMITES EN SUS DIFERENTES FUNCIONES (ADQUISICIONES, CONTRALORIA SOCIAL)

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE

NUMERO COMPONENTE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO
1.1	GESTION DE CURSOS EN LINEA CON CONTRALORIA DEL ESTADO	15/01/2019	15/11/2019
1.2	ASISTIR A CAPACITACIONES PRESENCIALES	15/01/2019	15/07/2019
1.3	TOMAR CAPACITACIONES DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO PARA (EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES)	15/01/2019	15/12/2019
2.1	IMPARTIR ASESORIAS UNA VEZ A LA SEMANA A LAS AREAS QUE REALIZAN CUENTA PUBLICA	18/01/2019	15/11/2019
2.2	EVALUAR AL PERSONAL QUE REALIZA CUENTA PUBLICA CADA 3 MESES	18/01/2019	15/11/2019
2.3	REVISAR LAS CUENTAS PUBLICAS Y HACER OBSERVACIONES SI HAY ERRORES	18/01/2019	15/11/2019
3.1	PROGRAMAR CAPACITACIONES PARA LOS COMITES DE AQUISICIONES	18/01/2019	15/11/2019
3.2	REVISAR LAS COMPRAS QUE SE CUMPLAN CON EL PROGRAMA ANUAL	18/01/2019	15/11/2019

