

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

H. AYUNTAMIENTO DE YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, JALISCO

DEPENDENCIA: CONTRALORÍA MUNICIPAL

NOMBRE DEL PROYECTO	RESPONSABLE	OBJETIVO GENERAL	METAS ANUALES	UNIDAD DE MEDIDA DE GESTION	TIEMPOS DE GESTION	CALENDARIO DE EJECUCION
VERIFICAR Y COMPROBAR LAS NORMAS Y DISPOSICIONES EN MATERIA DE REGISTRO DE CONTABILIDAD	L.C.P. SOCORRO DEL CARMEN LIZARDE RUVALCABA CONTRALORA MUNICIPAL	COADYUVAR EN LA CONTABILIZACION E IMPLMENTACION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE REGISTRO CONTABLE, PARA ASI GENERAL MENSUALMENTE LA CUENTA PUBLICA MUNICIPAL Y SEMESTRAL Y ANUAL, LOS INFORMES DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA	CONTABILIZACION DE CUENTAS PUBLICAS MENSUALES	CUENTAS PRESENTADAS	MENSUALES	ANTES DE CADA DIA 19 DEL MES
VERIFICAR Y COMPROBAR LAS NORMAS Y DISPOSICIONES EN MATERIA DE REGISTRO DE CONTABILIDAD	L.C.P. SOCORRO DEL CARMEN LIZARDE RUVALCABA CONTRALORA MUNICIPAL	COADYUVAR EN LA CONTABILIZACION E IMPLMENTACION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE REGISTRO CONTABLE, PARA ASI GENERAL MENSUALMENTE LA CUENTA PUBLICA MUNICIPAL Y SEMESTRAL Y ANUAL, LOS INFORMES DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA	ELABORACION DE 2 CORTES FINANCIERO-CONTABLES SEMESTRALES (CORTE SEMESTRAL Y ANUAL)	CORTES SEMESTRALES	SEMESTRAL	SEMESTRAL ANTES DEL 31 DE AGOSTO Y ANUAL ANTES DEL ULTIMO DIA DE FEBRERO
VERIFICAR Y COMPROBAR LAS NORMAS Y DISPOSICIONES EN MATERIA DE REGISTRO DE CONTABILIDAD	L.C.P. SOCORRO DEL CARMEN LIZARDE RUVALCABA CONTRALORA MUNICIPAL	COADYUVAR EN LA CONTABILIZACION E IMPLMENTACION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE REGISTRO CONTABLE, PARA ASI GENERAL MENSUALMENTE LA CUENTA PUBLICA MUNICIPAL Y SEMESTRAL Y ANUAL, LOS INFORMES DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA	ELABORACION DE INFORME DE AVENCE DE GESTION FINANCIERA SEMESTRAL Y ANUAL	INFORMES SEMESTRALES	SEMESTRAL	SEMESTRAL ANTES DEL 31 DE AGOSTO Y ANUAL ANTES DEL ULTIMO DIA DE FEBRERO
PROMOVER Y VERIFICAR QUE LOS FUNCIONARIOS EMPLEADOS, CUMPLAN CON LA DECLARACION DE SU SITUACION PATRIMONIAL	L.C.P. SOCORRO DEL CARMEN LIZARDE RUVALCABA CONTRALORA MUNICIPAL	ADMINISTRAR EL PADRON DE SUJETOS OBLIGADOS	INFORME DE PADRON ACTUALIZADO, ALTAS, BAJAS Y ANUALES	INFORMES PRESENTADOS	ANUAL	DE FORMA ANUAL Y CADA QUE SE REPORTEN ALTAS Y BAJAS DE PADRON
PROMOVER Y VERIFICAR QUE LOS FUNCIONARIOS EMPLEADOS, CUMPLAN CON LA DECLARACION DE SU SITUACION PATRIMONIAL	L.C.P. SOCORRO DEL CARMEN LIZARDE RUVALCABA CONTRALORA MUNICIPAL	ASESORAR A LOS OMISOS Y EXHORTARLOS A QUE SE REGULARICEN, REQUIRIENDO AL PADRON OMISO EMPLEADO DE ESTE AYUNTAMIENTO PARA SU REGULARIZACION	EXHORTAR Y PROMOVER PARA QUE 100% DEL PADRON DE FUNCIONARIOS ACTUALES DE LA ADMINISTRACION ESTEN AL CORRIENTE EN SU OBLIGACION DE DECLARACION PATRIMONIAL	N° EXHORTOS Y N° FUNCIONARIOS REGULARIZADOS	POR EVENTUALIDAD	PERMANENTE DURANTE TODO EL AÑO
PROCURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DEBA CUMPLIR EL MUNICIPIO DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN LA LEY DE LA MATERIA	L.C.P. SOCORRO DEL CARMEN LIZARDE RUVALCABA CONTRALORA MUNICIPAL	PARTICIPAR EN LAS SESIONES DEL COMITÉ DE CLASIFICACION MUNICIPAL MINIMO EN LA PERIODICIDAD QUE MARCA LA LEY APLICABLE	PARTICIPAR EN 3 SESIONES MUNICIPALES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA	N° DE SESIONES	POR EVENTUALIDAD	CUANDO LO DISPONGA EL COMITÉ

PROCURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DEBA CUMPLIR EL MUNICIPIO DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN LA LEY DE LA MATERIA	L.C.P. SOCORRO DEL CARMEN LIZARDE RUVALCABA CONTRALORA MUNICIPAL	ANALIZAR Y CLASIFICAR LA INFORMACION PUBLICA DEL SUJETO OBLIGADO	PARTICIPAR EN 3 SESIONES MUNICIPALES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA	Nº DE SESIONES	CUATRIMESTRAL	ENERO, ABRIL, AGOSTO Y DICIEMBRE
ELABORACION DE MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO 2016	L.C.P. SOCORRO DEL CARMEN LIZARDE RUVALCABA CONTRALORA MUNICIPAL	MANTENER ACTUALIZADO EL PRESUPUESTO 2016 ACORDE A LAS NECESIDADES Y EN APEGO A LAS AUTORIZACIONES REALIZADAS POR AYUNTAMIENTO	MINIMO UNA AUTORIZACION POR CIERRE	Nº DE ACTUALIZACIONES	POR EVENTUALIDAD	NOVIEMBRE
ELABORACION DE PROYECTOS AL PRESUPUESTO 2015	L.C.P. SOCORRO DEL CARMEN LIZARDE RUVALCABA CONTRALORA MUNICIPAL	ELABORACION DE PROYECTOS AL PRESUPUESTO 2015	UN PROYECTO ANUAL	Nº DE PROYECTOS REALIZADOS	ANUAL	15 DICIEMBRE
CONTROL DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	L.C.P. SOCORRO DEL CARMEN LIZARDE RUVALCABA CONTRALORA MUNICIPAL	ACTUALIZAR EXPEDIENTE DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS	CADA VEZ QUE SE CUENTEN CON ADQUISICIONES NUEVAS	Nº DE ACTUALIZACIONES	EVENTUALIDAD	CUANDO SE ADQUIERAN BIENES MUEBLES
CONTROL DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES	L.C.P. SOCORRO DEL CARMEN LIZARDE RUVALCABA CONTRALORA MUNICIPAL	LEVANTAR INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PROYECTO ANUAL	Nº DE PROYECTOS REALIZADOS	ANUAL	MES DE DICIEMBRE
IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS	L.C.P. SOCORRO DEL CARMEN LIZARDE RUVALCABA CONTRALORA MUNICIPAL	QUE LA POBLACION CONOZCA QUE LA CONTRALORIA ES EL ORGANO AL CUAL PUEDEN ACUDIR A PRESENTAR QUEJAS DEL AYUNTAMIENTO	RECEPCION DE QUEJAS Y DENUNCIAS	Nº DE RECEPCIONES	EVENTUALIDAD	CUANDO SE RECIBAN QUEJAS
FORMULAR PROYECTOS DE REGLAMENTO	L.C.P. SOCORRO DEL CARMEN LIZARDE RUVALCABA CONTRALORA MUNICIPAL	CONTAR CON REGLAMENTOS APLICABLES A LAS DEPENDENCIAS	PROYECTO ANUAL	Nº DE PROYECTOS REALIZADOS	2 VECES AL AÑO	EN FEBRERO Y JULIO
FINCAR RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAMENTE E A LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE LO AMERITEN	L.C.P. SOCORRO DEL CARMEN LIZARDE RUVALCABA CONTRALORA MUNICIPAL	QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE INCORRAN EN UNA FALTA SEÑALADA EN LA LRSPEJ SEAN SANCIONADOS CON- FORME A LAS MISMA LEY	CUANDO APLIQUE	Nº DE EVENTOS	EVENTUALIDAD	EN LAS FECHAS QUE OCURRA
GARANTIZAR QUE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES CONOZCAN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, ASI COMO LA NORMATIVIDAD RESPECTIVA	L.C.P. SOCORRO DEL CARMEN LIZARDE RUVALCABA CONTRALORA MUNICIPAL	DAR CAPACITACION A LOS SERVIDORES PUBLICOS DONDE SE LES DE A CONOCER LA NORMATIVIDAD QUE RIGEN AL AYUNTAMIENTO	PROYECTO SEMESTRAL	Nº DE PROYECTOS REALIZADOS	2 VECES AL AÑO	MARZO Y AGOSTO
LLEVAR ACABO UNA SUPERVISION EFICIENTE DE OBRAS CON PERSONAL CAPACITADO	L.C.P. SOCORRO DEL CARMEN LIZARDE RUVALCABA CONTRALORA MUNICIPAL	SUPERVISAR LA PARTE TECNICA, FINANCIERA Y CONTABLE DE LAS OBRAS QUE SE REALICEN EN EL MUNICIPIO	PROYECTO TRIMESTRAL	Nº DE PROYECTOS REALIZADOS	4 VECES AL AÑO	FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE
EFFECTUAR REVISIONES PERIODICAS A DEPENDENCIAS	L.C.P. SOCORRO DEL CARMEN LIZARDE RUVALCABA CONTRALORA MUNICIPAL	LLEVAR ACABO ACCIONES PREVENTIVAS PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LAS DEPENDENCIAS	PROYECTO BIMESTRAL	Nº DE PROYECTOS REALIZADOS	6 VECES AL AÑO	ENERO, MARZO, MAYO, JULIO, SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE
EFFECTUAR PROCEDIMIENTOS SISTEMATICOS DE REVISION DE CAJA CHICA Y EFFECTIVO	L.C.P. SOCORRO DEL CARMEN LIZARDE RUVALCABA CONTRALORA MUNICIPAL	REALIZAR ARQUEOS PERIODICOS DE CAJA CHICA Y EFFECTIVO	PROYECTO SEMESTRAL	Nº DE PROYECTOS REALIZADOS	2 VECES AL AÑO	ABRIL Y OCTUBRE

ATENDER A TIEMPO Y EN FORMA LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LOS ORGANOS DE CONTROL	L.C.P. SOCORRO DEL CARMEN LIZARDE RUVALCABA CONTRALORA MUNICIPAL	DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS Y RECOMENDACIONES RECIBIDAS POR ESTA DEPENDENCIA	CADA VEZ QUE SE PRESENTE LA RECOMENDACION	N° DE RECOMENDACIONES	EVENTUALIDAD	CUANDO SE PRESENTE
SEGUIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DISCIPLINARIOS DE LAS AUDITORIAS EXTERNAS EFECTUADAS POR LOS ORGANOS DE CONTROL	L.C.P. SOCORRO DEL CARMEN LIZARDE RUVALCABA CONTRALORA MUNICIPAL	ATENDER LAS AUDITORIAS EXTERNAS EFECTUADAS POR LOS ORGANOS DE CONTROL	CADA VEZ QUE SE PRESENTE LA RECOMENDACION	N° DE RECOMENDACIONES	EVENTUALIDAD	CUANDO SE PRESENTE
REALIZAR INSPECCIONES FISICAS DE LAS OBRAS PUBLICAS	L.C.P. SOCORRO DEL CARMEN LIZARDE RUVALCABA CONTRALORA MUNICIPAL	CONSTATAR QUE LAS OBRAS SE ESTAN REALIZANDO	PROYECTO BIMESTRAL	N° DE PROYECTOS REALIZADOS	6 VECES AL AÑO	FEBRERO, ABRIL, JUNIO, AGOSTO, OCTUBRE Y DICIEMBRE
ELABORAR Y ACTUALIZAR MANUALES EXISTENTES	L.C.P. SOCORRO DEL CARMEN LIZARDE RUVALCABA CONTRALORA MUNICIPAL	CONTAR CON LOS MANUALES NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE FUNCIONES	PROYECTO ANUAL	N° DE PROYECTOS REALIZADOS	ANUAL	CUANDO SE COORDINE CON LA COMISION
PARTICIPAR EN LOS ACTOS PROTOCOLARIOS DE LICITACION, CON VALIDACION POR PARTE DE LA CONTRALORIA	L.C.P. SOCORRO DEL CARMEN LIZARDE RUVALCABA CONTRALORA MUNICIPAL	VALIDAR LAS LICITACIONES QUE SE LLEVEN ACABO	CADA VEZ QUE SE PRESENTE LA LICITACION	N° DE RECOMENDACIONES	EVENTUALIDAD	CUANDO SE PRESENTE
FORMULAR Y PUBLICAR UN CODIGO DE ETICA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES	L.C.P. SOCORRO DEL CARMEN LIZARDE RUVALCABA CONTRALORA MUNICIPAL	QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES CUENTEN CON UN CODIGO DE ETICA QUE RIJA SU ACTUAR EN LA FUNCION PUBLICA	PROYECTO ANUAL	FORMULACION DE CODIGO	ANUAL	CUANDO SE COORDINE CON LA COMISION
TENER ACTUALIZADO EL EXPEDIENTE DE RESGUARDO DE BIENES MUEBLES	L.C.P. SOCORRO DEL CARMEN LIZARDE RUVALCABA CONTRALORA MUNICIPAL	QUE LOS BIENES EN RESGUARDO ESTEN LOCALIZADOS Y VALIDADOS SU USO Y CUIDADO	PROYECTO PERMANENT	N° DE EXPEDIENTES	MENSUALES	CADA VEZ QUE HAYA ALGUNA MODIFICACION
DICTAMEN DE LA CUENTA PUBLICA DEL DIF	L.C.P. SOCORRO DEL CARMEN LIZARDE RUVALCABA CONTRALORA MUNICIPAL	ELABORAR EL DICTAMEN DE LA CUENTA PUBLICA DEL DIF PARA PODER SER PRESENTADA ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO	PROYECTO ANUAL	DICTAMEN	ANUAL	FEBRERO