

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
(POA)
H. Ayuntamiento de Mascota, Jalisco**

Área o dirección: CONTRALORIA MUNICIPAL

NOMBRE DEL PROYECTO	RESPONSABLE	OBJETIVO GENERAL	METAS ANUALES	PRESUPUESTO ASIGNADO	UNIDAD DE MEDIDA DE GESTION	TIEMPOS DE GESTION	CALENDARIO DE EJECUCION
VERIFICAR Y COMPROBAR LAS NORMAS Y DISPOSICIONES EN MATERIA DE REGISTRO DE CONTABILIDAD	C.P. HAMLET RODRIGUEZ MONTES DE OCA CONTRALOR MUNICIPAL	COADYUVAR EN LA CONTABILIZACION E IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE REGISTRO CONTABLE, PARA ASI GENERAR MENSUALMENTE LA CUENTA PUBLICA MUNICIPAL Y SEMESTAL Y ANUAL, LOS INFORMES DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA	CONTABILIZACION DE 12 CUENTAS PUBLICAS MENSUALES		CUENTAS PRESENTADAS	MENSUALES	ANTES DE CADA DIA 19 DE MES
VERIFICAR Y COMPROBAR LAS NORMAS Y DISPOSICIONES EN MATERIA DE REGISTRO DE CONTABILIDAD	C.P. HAMLET RODRIGUEZ MONTES DE OCA CONTRALOR MUNICIPAL	COADYUVAR EN LA CONTABILIZACION E IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE REGISTRO CONTABLE, PARA ASI GENERAR MENSUALMENTE LA CUENTA PUBLICA MUNICIPAL Y SEMESTAL Y ANUAL, LOS INFORMES DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA	ELABORACION DE 2 CORTES FINANCIERO-CONTABLES SEMESTRALES (CORTE SEMESTRAL Y ANUAL)		CORTES SEMESTRAL Y ANUAL	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	C.P. HAMLET RODRIGUEZ MONTES DE OCA CONTRALOR MUNICIPAL	COADYUVAR EN LA CONTABILIZACION E IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE REGISTRO CONTABLE, PARA ASI GENERAR MENSUALMENTE LA CUENTA PUBLICA MUNICIPAL Y SEMESTAL Y ANUAL, LOS INFORMES DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA	ELABORACION DEL INFORME DE AVANCE 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 FUNCIONARIO EMPLEADOS, CUMPLAN CON LA DECLARACION DE SU SITUACION PATRIMONIAL	C.P. HAMLET RODRIGUEZ MONTES DE OCA CONTRALOR MUNICIPAL	ADMINISTRAR EL PADRON DE SUJETOS OBLIGADOS	INFORME DE PADRON ACTUALIZADO, ALTAS Y BAJAS 2014		INFORMES PRESENTADOS	ANUAL	DE FORMA ANUAL Y CADA QUE SE REPORTEN ALTAS Y BAJAS DEL PADRON
PROMOVER Y VERIFICAR QUE LOS FUNCIONARIO EMPLEADOS, CUMPLAN CON LA DECLARACION DE SU SITUACION PATRIMONIAL	C.P. HAMLET RODRIGUEZ MONTES DE OCA CONTRALOR MUNICIPAL	CAPACITACION Y ASESORIA DE SUJETOS OBLIGADOS PARA DECLARACION 2013	REALIZAR UNA CAPACITACION ANUAL DURANTE EL MES DE MAYO		NO. DE CAPACITACIONES	ANUAL	DURANTE EL MES DE MAYO

PROMOVER Y VERIFICAR QUE LOS FUNCIONARIO EMPLEADOS, CUMPLAN CON LA DECLARACION DE SU SITUACION PATRIMONIAL	C.P. HAMLET RODRIGUEZ MONTES DE OCA CONTRALOR MUNICIPAL	ASESORAR A LOS OMISOS Y EXHORTANDOLOS A QUE SE REGULARICEN, REQUIRIENDO AL PADRON OMISIO EMPLEADO DE ESTE AYUNTAMIENTO PARA SU REGULARIZACION	EXHORTAR Y PROMOVER PARA QUE EL 100% DEL PADTRON DE FUNCIONARIOS ACTUALES DE LA ADMINISTRACION ESTEN AL CORRIENTE EN SU OBLIGACION DE DECLARACION PATRIMONIAL		NO. EXHORTOS Y NO. FUNCIONARIOS REGULARIZADOS	POR EVENTUALIADAD	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	C.P. HAMLET RODRIGUEZ MONTES DE OCA CONTRALOR 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		NO. DE SESIONES	CUATRIMESTRAL	ENERO, ABRIL, AGOSTO, DICIEMBRE
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	C.P. HAMLET RODRIGUEZ MONTES DE OCA CONTRALOR 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, DICIEMBRE
ELABORACION DE MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO 2014	C.P. HAMLET RODRIGUEZ MONTES DE OCA CONTRALOR MUNICIPAL	MANTENER ACTUALIZADO EL PRESUPUESTO 2014 ACORDE A LAS NECESIDADES Y EN APEGO A LAS AUTORIZACIONES REALIZADAS POR AYUNTAMIENTO	MINIMO UNA ACTUALIZACION POR CIERRE		NO. DE ACTUALIZACIONES	POR EVENTUALIADAD	NOVIEMBRE
ELABORACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015	C.P. HAMLET RODRIGUEZ MONTES DE OCA CONTRALOR MUNICIPAL	ELABORACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015	UN PROYECTO ANUAL		NO. DE PROYECTOS REALIZADOS	ANUAL	15 DICIEMBRE

L.C.P. HAMLET RODRIGUEZ MONTES DE OCA
CONTRALOR MUNICIPAL