

**POA 2019
GOBIERNO CIUDADANO JOCOTEPEC**



Dirección/Jefatura:	CONTRALORÍA/ AUDITORÍA	Coordinación:	CONTRALORÍA
----------------------------	-----------------------------------	----------------------	--------------------

MISIÓN	VISIÓN 3 AÑOS
---------------	----------------------

<p>Promover e impulsar mejores prácticas privilegiando el control preventivo en términos de legalidad, eficiencia y transparencia, fomentando el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos de manera honesta y orientada a la rendición de cuentas, que incorpore la participación y confianza de la ciudadanía a través de mecanismos de coordinación, evaluación, control y modernización de la gestión pública.</p>	<p>Ser una Dependencia Municipal cuya actuación represente un factor importante en el marco de las actividades orientadas al combate a la corrupción y a la fiscalización de los recursos públicos a nivel municipal, que rija su labor por los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia; y que coadyuve mediante instrumentos de control y evaluación eficaces, al cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos, consolidando la confianza y certidumbre de la ciudadanía en el gobierno.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORTALEZAS QUE IMPULSAN LA ACTIVIDAD DE LA DEPENDENCIA	DEBILIDADES QUE RESTRINGEN LA ACTIVIDAD DE LA DEPENDENCIA
<ul style="list-style-type: none"> • Personal con perfil adecuado para el ejercicio de las funciones clave de la dependencia. • Apoyo incondicional del Presidente Municipal para llevar a cabo el ejercicio de las atribuciones de la dependencia, bajo los principios clave de profesionalismo, imparcialidad e integridad. • La reciente creación de la dependencia permite establecer normas y métodos de trabajo acordes a las nuevas disposiciones legales. 	<ul style="list-style-type: none"> • Espacio de trabajo inadecuado sin el equipamiento necesario para el desarrollo de las actividades de la dependencia. • Resistencia por parte de algunos servidores/as públicos/as a participar en procesos que garanticen la rendición de cuentas.

OPORTUNIDADES QUE IMPULSAN LA ACTIVIDAD DE LA DEPENDENCIA	AMENAZAS QUE RESTRINGEN LA ACTIVIDAD DE LA DEPENDENCIA
<ul style="list-style-type: none"> • Actualización del personal en relación a la legislación y normatividad vigentes, que permita generar un sistema de transparencia y rendición de cuentas. • Elaboración de reglamentos de las áreas que involucran la dependencia. • Adecuación de espacios y equipamiento para el funcionamiento eficiente de la dependencia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Injerencia de personas ajenas a la administración municipal en asuntos de transparencia y rendición de cuentas.

Dirección/Jefatura:	CONTRALORÍA/ AUDITORÍA	Coordinación:	CONTRALORÍA
Objetivo/FIN	COADYUVAR AL FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL MEDIANTE EL DESARROLLO DE ESQUEMAS MODERNOS DE FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA, PARA GUIAR EL USO DE RECURSOS PÚBLICOS BAJO LOS CRITERIOS DE EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ASÍ COMO ESTABLECER MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CORRUPCIÓN.		

Componente/Estrategia 1:	VIGILANCIA Y CONTROL EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS		
Eje del PMD:	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ		
Actividad/Líneas de acción:		Resultados/Impacto	
Ejecutar auditorías financieras en las dependencias municipales, así como en los organismos desconcentrados que manejan recursos públicos, emitir las recomendaciones pertinentes y supervisar su correcta aplicación.		Meta: EJERCER LOS RECURSOS PÚBLICOS CON EFICACIA Y EFICIENCIA.	
Ejecutar auditorías de obra, tanto de los expedientes técnicos como de las obras en proceso de manera simultánea, emitir las recomendaciones pertinentes y supervisar su correcta aplicación.		Inversión:	
Evaluar el cumplimiento de los indicadores de desempeño definidos en cada área de la administración municipal.		Beneficiados Directos: Indirectos:	
		Periodo de Tiempo: Del: 01 ENE 2018 al: 31 DIC 2018	
		Temporalidad de la Evaluación:	

Componente/Estrategia 2:	FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL		
Eje del PMD:	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ		
Actividad/Líneas de acción:		Resultados/Impacto	
Diseño de controles internos en los procesos que realizan las dependencias del municipio que conlleven acciones de mejora.		Metas: FORTALECER EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL CON LA IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES INTERNOS	
Talleres de capacitación a los servidores públicos que implementarán controles internos para incorporarlos a sus procesos de trabajo.		Inversión:	
		Beneficiados	
		Periodo de Tiempo: Del: al:	
		Periodo de Tiempo: Del: 01 ENE 2018 al: 31 DIC 2018	

Componente/Estrategia 3:	MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CORRUPCIÓN	
Eje transversal del PDM	TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION	
Actividad/Líneas de acción:		Resultados/Impacto
Proporcionar información y asesoría a los servidores públicos obligados a presentar la declaración patrimonial y de intereses, a través de la página web del gobierno municipal.		Metas: ESTABLECER LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES COMO MECANISMO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CORRUPCIÓN
Recabar las declaraciones patrimoniales y de intereses.		Inversión:
Resguardar las declaraciones patrimoniales y de intereses		Beneficiados Directos: Indirectos:
		Periodo de Tiempo: Del: 01 OCT 2018 al: 30 NOV 2018
		Temporalidad de la Evaluación:

Componente/Estrategia 4:	PROGRAMA DENUNCIA CIUDADANA	
Eje transversal del PDM	TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION	
Actividad/Líneas de acción:		Resultados/Impacto
Implementar una campaña en redes sociales dirigida a la ciudadanía para establecer la denuncia ciudadana como instrumento de combate a la corrupción		Metas: Proporcionar a la ciudadanía un mecanismo eficaz de denuncia ciudadana
Recabar y dar seguimiento a las denuncias ciudadanas respecto a posibles actos de corrupción cometidos por servidores públicos municipales.		Inversión:
		Beneficiados
		Periodo de Tiempo: Del: 01 ENE 2018 al: 31 DIC 2018
		Evaluación:

Evaluación por parte del Ayuntamiento:	DIRECCION DE PLANEACION Y AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (Mediante la fórmula: No. Act. Realizadas/No. Act. Proyectadas * 100)
Fecha:	

RESPONSABLE FIRMA		COORDINACIÓN FIRMA
		