POA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

MASCOTA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

DIRECCIÓN DE
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

POA | PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

DEPENDENCIA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EJERCICIO 2025

MISIÓN

Promover e impulsar mejores prácticas privilegiando el control preventivo en término de legalidad, eficiencia y transparencia, fomentando el cumplimiento de las responsabilidades de los servicios públicos de manera honesta y orientada a la rendición de cuentas, que incorpore la participación y la confianza de la ciudadanía a través de mecanismos de coordinación, evaluación, control y modernización de la gestión pública.

VISIÓN

Ser un departamento cuya actuación represente un factor en el marco de las actividades orientadas al combate de 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.

POA | PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

DEPENDENCIA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EJERCICIO 2025

ESCENARIOS, OBJETIVOS Y METAS

ÁMBITO	OBJETIVO	JUSTIFICACIÓN	ACCIONES	METAS	RESPONSABLE	MATERIALES	TIEMPOS
Declaraciones Patrimoniales	Que los servidores públicos cumplan con la presentación de las declaraciones de situación patrimonial, en su modalidad de modificación, inicial o de conclusión.	Dar cumplimiento a la Ley General De Responsabilidades Administrativas	1- Realizar las notificaciones a los servidores para que realicen su declaración de situación patrimonial. 2- Dar de alta a los nuevos servidores públicos en la plataforma SIDECLARA 3- Hacer y dar cumplimiento en la página de Transparencia Municipal y la PNT publicando la versión pública de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos	380 declaraciones patrimoniales	Lic. Alberto Onofre Valle Castillo	Papelería, Cartuchos, Tóner, Equipo de Cómputo y Recurso Humano	Enero a Diciembre 2025

POA | PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

DEPENDENCIA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EJERCICIO 2025

ESCENARIOS, OBJETIVOS Y METAS

ÁMBITO	OBJETIVO	JUSTIFICACIÓN	ACCIONES	METAS	RESPONSABLE	MATERIALES	TIEMPOS
Indicadores de desempeño	Evaluar el avance de indicadores de desempeño	Dar cumplimiento a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios	1- Solicitar a los Directores sus avance de indicadores de desempeño y sus evidencias de manera semestral. 2- Evaluar y calificar a cada área sus Indicadores y evidencias presentadas 3- Hacer y dar cumplimiento en la pagina de Transparencia Municipal y la PNT publicando los Indicadores para el ejercicio 2025, y la evaluación de su desempeño.	54 Evaluaciones de Indicadores de desempeño	Lic. Alberto Onofre Valle Castillo	Papelería, Cartuchos, Tóner, Equipo de Cómputo y Recurso Humano	Enero a Diciembre 2025

POA | PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

DEPENDENCIA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EJERCICIO 2025

ESCENARIOS, OBJETIVOS Y METAS

ÁMBITO	OBJETIVO	JUSTIFICACIÓN	ACCIONES	METAS	RESPONSABLE	MATERIALES	TIEMPOS
Revisiones y/o Auditorias realizadas	Realizar la revisión y/o Auditorias a las distintas áreas que integran las dependencias municipales con el fin de asegurar el adecuado registro, manejo, administración y aplicación de los recursos públicos municipales, estatales y federales.	Dar cumplimiento al Reglamento del Contralor Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Mascota Jalisco	1- Realizar Auditorias y/o Revisiones de acuerdo a las necesidades propias del Ayuntamiento 2- Promover la cultura de la prevención a través de las recomendaciones y difusión de información para mejorar en servicios y eficientar el gasto público. 3- Hacer y dar cumplimiento en la pagina de Transparencia Municipal y la PNT publicando las auditorias y/o revisiones realizadas	12 Revisiones y/o Auditorias realizadas	Lic. Alberto Onofre Valle Castillo	Material y útiles de Oficina, Materiales y útiles de impresión y reproducción, Equipo de Computo, viáticos en el país, Combustible y Recurso Humano	Enero a Diciembre 2025

POA | PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

DEPENDENCIA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EJERCICIO 2025

ESCENARIOS, OBJETIVOS Y METAS

ÁMBITO	OBJETIVO	JUSTIFICACIÓN	ACCIONES	METAS	RESPONSABLE	MATERIALES	TIEMPOS
Obras o acciones verificadas	Realizar la revisión a las distintas Obras o acciones realizadas	Dar cumplimiento al Reglamento del Contralor Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Mascota Jalisco	1- Realizar Auditorias y/o Revisiones de las obras realizadas por parte del Ayuntamiento 2- Dar seguimiento a las recomendaciones y observaciones realizadas 3- Hacer y dar cumplimiento en la pagina de Transparencia Municipal y la PNT publicando las auditorias y/o revisiones realizadas	4 Revisiones a Obras o acciones	Lic. Alberto Onofre Valle Castillo	Material y útiles de Oficina, Materiales y útiles de impresión y reproducción, Equipo de Computo, viáticos en el país, Combustible y Recurso Humano	Enero a Diciembre 2025

POA | PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

DEPENDENCIA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EJERCICIO 2025

ESCENARIOS, OBJETIVOS Y METAS

ÁMBITO	OBJETIVO	JUSTIFICACIÓN	ACCIONES	METAS	RESPONSABLE	MATERIALES	TIEMPOS
Procedimientos de Responsabilidad Administrativa	Dar Seguimiento a los Procedimientos de Responsabilidad Administrativas	Dar cumplimiento a la Ley General De Responsabilidades Administrativas y a la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco	1- Dar seguimiento puntual a los PRA iniciados por investigación de presunta responsabilidad administrativa. 2- Lograr el cierre de la mayor parte de expedientes de procesos que se encuentran en el OIC con referencia a las faltas administrativas. 3- Acudir a las reuniones de capacitación impartidas por las diferentes áreas gubernamentales con el fin de eficientizar los procesos del OIC. 4- Hacer y dar cumplimiento en la página de Transparencia Municipal y la PNT publicando las auditorias y/o revisiones realizadas	12 PRA	Lic. Alberto Onofre Valle Castillo	Material y útiles de Oficina, Materiales y útiles de impresión y reproducción, Equipo de Computo, viáticos en el país, Combustible y Recurso Humano	Enero a Diciembre 2025