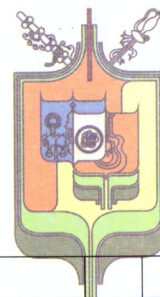





Gobierno Municipal
2018-2021

ARTICULO 8, FRACCION IV; INCISO H)
H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO, MEXICO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
CONTRALORÍA MUNICIPAL 2018-2021

1-2



ACTIVIDADES	METAS MENSUALES												FRECUENCIA DE MEDICION DE	MEDIDAS DE VERIFICACION	META ANUAL CUMPLIDA	META ANUAL PENDIENTE
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COCULA, JAL. 2018 - 2021	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
MARCO JURIDICO	X	X	X	X	X	X	X						M			
ACTIVIDAD BIMESTRAL	X		X		X		X						B			
Reglamento de Gobierno y la Administración Pública	X		X		X		X						B			
Ley de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.	X		X		X		X						B			
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos	X		X		X		X						B			
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público	X		X		X		X						B			
PRESENTAR DETALLE DE LAS APORTACIONES																
ACTIVIDAD ANUAL	X	X	X	X	X	X	X						M			
COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS	X	X	X	X	X	X	X						M			
INFORME CADA FIN DE MES	X	X	X	X	X	X	X						M			
ACTIVIDAD CONTINUA DIARIA	X	X	X	X	X	X	X						M			
PLAN DE AUDITORIAS	X	X	X	X	X	X	X						M	EXPEDIENTE S		
ELABORAR, ACTUALIZAR																
Desarrollar Auditorias																
Apoyar a la Teoreria Municipal con el cumplimiento																
Informar al Ciudadano Presidente sobre el resultado																
DOCUMENTOS PERSONALES																
ACTIVIDAD CONTINUA SEMESTRAL	X	X	X	X	X	X	X						M			
COORDINACION DE EVALUACION Y CONTROL DE OBRA	X	X	X	X	X	X	X						M	CANSTANCIAS		

Portal Obregón #30 Cocula, Jalisco, México

Tel: 01 (377) 77 3 00 00

22

Vigilar que se cumplan las disposiciones establecidas en los contratos	X	X	X	X	X	X	X							M			
Practicar revisiones y evaluaciones de las obras públicas	X	X	X	X	X	X	X							M			
Vigilar que los contratistas cumplan con los requisitos	X	X	X	X	X	X	X							M			
ACTIVIDAD CONTINUA DIARIA	X	X	X	X	X	X	X							M			
COMBUSTIBLE	X	X	X	X	X	X	X							M	REPORTES		
REPORTE MENSUAL																	
Llevar el control de las órdenes de servicio																	
ACTIVIDAD CONTINUA DIARIA	X	X	X	X	X	X	X							M			
INFORME DE AVANCES Y RESULTADOS VITACORAS	X	X	X	X	X	X	X							M	BITACORAS		
CANALIZAR EL PARQUE VEHICULAR																	
ACTIVIDAD CONTINUA MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X							M			
ACTIVIDAD DIARIA	X													A			
ACTIVIDAD CONTINUA DIARIA	X	X	X	X	X	X	X							M			
OFICIOS GENERALES LIBRO	X	X	X	X	X	X	X							M			
ACTIVIDAD MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X							M			
ACTAS CIRCUNSTANCIADA ACTAS	X	X	X	X	X	X	X							M			
ACTIVIDAD ESPORADICA	X													A			

CALENDARIO ANUAL POA 2019 -JULIO-
CUBIERTO POA ANUAL 2018.

FRECUENCIA DE MEDICION M=MENSUAL B=BIMESTRAL A=ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA = LIBROS PATRIMONIALES Y EXPEDIENTES

COCULA, JALISCO A 05 DE AGOSTO DE 2019.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE COCULA, JAL.
2018 - 2021