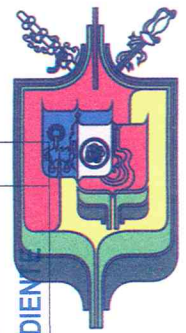





GOBIERNO MUNICIPAL  
2018 - 2021

ARTICULO 8, FRACCION IV; INCISO H)  
H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO, MEXICO  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020  
CONTRALORIA MUNICIPAL 2018-2021



| ACTIVIDADES   | METAS MENSUALES |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | FRECUENCIA DE MEDICION DE | MEDIDAS DE VERIFICACION | META ANUAL CUMPLIDA | META ANUAL PENDIENTE |
|---|-----------------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
|   | ENERO           | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |                           |                         |                     |                      |
| MARCO JURIDICO  | X               | X       | X     | X     | X    | X     |       |        |            |         |           |           | M                         |                         |                     |                      |
| ACTIVIDAD BIMESTRAL                                   |                 | X       |       | X     |      | X     |       |        |            |         |           |           | B                         |                         |                     |                      |
| Reglamento de Gobierno y la Administración Pública    |                 | X       |       | X     |      | X     |       |        |            |         |           |           | B                         |                         |                     |                      |
| Ley de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco. |                 | X       |       | X     |      | X     |       |        |            |         |           |           | B                         |                         |                     |                      |
| Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos   |                 | X       |       | X     |      | X     |       |        |            |         |           |           | B                         |                         |                     |                      |
| Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público      |                 | X       |       | X     |      | X     |       |        |            |         |           |           | B                         |                         |                     |                      |
| PRESENTAR DETALLE DE LAS APORTACIONES                 |                 |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                           |                         |                     |                      |
| ACTIVIDAD ANUAL                                       | X               | X       | X     | X     | X    | X     |       |        |            |         |           |           | M                         |                         |                     |                      |
| COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS                     | X               | X       | X     | X     | X    | X     |       |        |            |         |           |           | M                         |                         |                     |                      |
| INFORME CADA FIN DE MES                               | X               | X       | X     | X     | X    | X     |       |        |            |         |           |           | M                         |                         |                     |                      |
| ACTIVIDAD CONTINUA DIARIA                             | X               | X       | X     | X     | X    | X     |       |        |            |         |           |           | M                         |                         |                     |                      |
| PLAN DE AUDITORIAS                                    | X               | X       | X     | X     | X    | X     |       |        |            |         |           |           | M                         | EXPEDIENTES             |                     |                      |
| ELABORAR, ACTUALIZAR                                  |                 |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                           |                         |                     |                      |
| Desarrollar Auditorias                                |                 |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                           |                         |                     |                      |
| Apoyar a la Tesorería Municipal con el cumplimiento   |                 |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                           |                         |                     |                      |



|   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |           |
|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---|-----------|
|  Vigilar que se cumplan las disposiciones establecidas en los contratos | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  | M |           |
| GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021 Vigilancia de revisiones y evaluaciones de las obras públicas  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  | M |           |
| Vigilar que los contratistas cumplan con los requisitos   | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  | M |           |
| ACTIVIDAD CONTINUA DIARIA   | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  | M |           |
| COMBUSTIBLE   | 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 |  |  |  |  |  |  |  | M |           |
| INFORME DE AVANCES Y RESULTADOS VITACORAS   | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  | M | BITACORAS |
| CANALIZAR EL PARQUE VEHICULAR   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |           |
| ACTIVIDAD CONTINUA MENSUAL  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  | M |           |
| ACTIVIDAD DIARIA  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  | A |           |
| ACTIVIDAD CONTINUA DIARIA   | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  | M |           |
| OFICIOS GENERALES LIBRO   | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  | M |           |
| ACTIVIDAD MENSUAL   | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  | M |           |
| ACTAS CIRCUNSTANCIADA ACTAS   | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  | M |           |
| ACTIVIDAD ESPORADICA  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  | A |           |

CALENDARIO ANUAL POA 2021 -JUNIO-  
CUBIERTO POA ANUAL 2020.

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

COCULA, JALISCO A 05 DE JULIO DE 2021.

