

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 META	MEDIDAS DE VERIFICACION	META ANUAL CUMPLIDA	META ANUAL PENDIENTE
	ENERO	FERBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
MARCO JURIDICO	X	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	X					M			
COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS	X	X	X	X	X	X	X	X					M			
INFORME CADA FIN DE MES	X	X	X	X	X	X	X	X					M			
ACTIVIDAD CONTINUA DIARIA	X	X	X	X	X	X	X	X					M			
PLAN DE AUDITORIAS	X	X	X	X	X	X	X	X					M	EXPEDIENTES		
ELABORAR, ACTUALIZAR																
Desarrollar Auditorias																
Apoyar a la Tesorería Municipal con el cumplimiento																
Informar al Ciudadano Presidente sobre el resultado																
DOCUMENTOS PERSONALES																
ACTIVIDAD CONTINUA SEMESTRAL	X	X	X	X	X	X	X	X					M			
COORDINACION DE EVALUACION Y CONTROL DE OBRA	X	X	X	X	X	X	X	X					M	CANSTANCIA S		



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

CALENDARIO ANUAL POA 2020 -AGOSTO-
CUBIERTO POA ANUAL 2019.

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

COCULA, JALISCO A 05 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

