




Gobierno Municipal
2018-2021

12

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



| 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 | X | X | | | | M | | | |
| ACTIVIDAD BIMESTRAL | X | | X | | X | | X | | X | | | | B | | | |
| Reglamento de Gobierno y la Administración Pública | X | | X | | X | | X | | X | | | | B | | | |
| Ley de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco. | X | | X | | X | | X | | X | | | | B | | | |
| Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos | X | | X | | X | | X | | X | | | | B | | | |
| Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público | X | | X | | X | | X | | X | | | | B | | | |
| PRESENTAR DETALLE DE LAS APORTACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD ANUAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | M | | | |
| COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | M | | | |
| INFORME CADA FIN DE MES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | M | | | |
| ACTIVIDAD CONTINUA DIARIA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | M | | | |
| PLAN DE AUDITORIAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | M | EXPEDIENTE S | | |
| ELABORAR, ACTUALIZAR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desarrollar Auditorias | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Apoyar a la Teoría Municipal con el cumplimiento | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informar al Ciudadano Presidente sobre el resultado | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOCUMENTOS PERSONALES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD CONTINUA SEMESTRAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | M | | | |
| COORDINACION DE EVALUACION Y CONTROL DE OBRA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | M | CANSTANCIAS | | |

2-2

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|---|-----------|--|--|
| Vigilar que se cumplan las disposiciones establecidas en los contratos | X | 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 | X | | | | M | | | |
| Vigilar que los contratistas cumplan con los requisitos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | M | | | |
| ACTIVIDAD CONTINUA DIARIA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | M | | | |
| COMBUSTIBLE | X | 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 | X | | | | M | | | |
| INFORME DE AVANCES Y RESULTADOS VITACORAS | X | 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 | X | | | | M | | | |
| ACTIVIDAD DIARIA | X | | | | | | | | | | | | A | | | |
| ACTIVIDAD CONTINUA DIARIA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | M | | | |
| OFICIOS GENERALES LIBRO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | M | | | |
| ACTIVIDAD MENSUAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | M | | | |
| ACTAS CIRCUNSTANCIADA ACTAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | M | | | |
| ACTIVIDAD ESPORADICA | X | | | | | | | | | | | | A | | | |

CALENDARIO ANUAL POA 2019 -SEPTIEMBRE-
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 OCTUBRE DE 2019.



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