



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

MES 2023	CALENDARIO DE LINEAS DE ACCION Y AUDITORIAS	DEPENDENCIA O DEPARTAMENTO	RUBROS	ACCIONES	AÑO A REVISAR	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES
1	ENERO	AUDITORIA	OPD LA FERIA	INGRESOS Y EGRESOS, RECURSOS HUMANOS	REVISAR INGRESOS Y EGRESOS, REVISAR CONTRATOS Y CONSEJONES	2022	X											
2	ENERO	REVISION Y SUPERVISION	DIRECCION GENERAL DE GESTION DE LA CIUDAD	REVISION Y SUPERVISION RP-010-2022 Rehabilitación de la Cruceiro Gregorio Torres Quintero esquina con la calle Carlos Paz Stull, a base de pavimento de concreto y sustitución de redes de drenaje sanitario y agua potable en Cdi. Guzmán, Jalisco Municipio de Zapotlán el Grande.	REVISION Y SUPERVISION RP-005-2022 Rehabilitación de Cruceiro en la calle Ignacio Allende, esquina con la calle Mariano Abasolo, a base de pavimento de concreto y sustitución de redes de drenaje sanitario y agua potable en Cdi. Guzmán, Jalisco Municipio de Zapotlán el Grande.	2022		X										
3	ENERO	REVISION Y SUPERVISION	DIRECCION GENERAL DE GESTION DE LA CIUDAD	REVISION Y SUPERVISION RP-005-2022 Rehabilitación de Cruceiro en la calle Ignacio Allende, esquina con la calle Mariano Abasolo, a base de pavimento de concreto y sustitución de redes de drenaje sanitario y agua potable en Cdi. Guzmán, Jalisco Municipio de Zapotlán el Grande.	REVISION Y SUPERVISION RP-006-2022 Construcción de Carreta asfáltica en la avenida Reforma, entre la calle Municipio Libre y calle primero de mayo, en Cdi. Guzmán Jalisco, Municipio de Zapotlán el Grande.	2022			X									
4	ENERO	REVISION Y SUPERVISION	DIRECCION GENERAL DE GESTION DE LA CIUDAD	REVISION Y SUPERVISION RP-006-2022 Construcción de Carreta asfáltica en la avenida Reforma, entre la calle Municipio Libre y calle primero de mayo, en Cdi. Guzmán Jalisco, Municipio de Zapotlán el Grande.	Revisión de Programas Sociales, Federales, Estatales y Municipales, respecto a su Promoción, Desarrollo, Coordinación y Ejecución.	2021			X									
5	FEBRERO	REVISION Y SUPERVISION	CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD	REVISIONES A LOS PROGRAMAS SOCIALES	REVISION Y SUPERVISION FORNIA-006-2022 Construcción de Carreta asfáltica en la avenida Reforma, entre la calle Municipio Libre y calle primero de mayo, en Cdi. Guzmán Jalisco, Municipio de Zapotlán el Grande.	2022				X								
6	MARZO	REVISION Y SUPERVISION	DIRECCION GENERAL DE GESTION DE LA CIUDAD	OBRA PÚBLICA	REVISION Y SUPERVISION FORNIA-006-2022 Construcción de Carreta asfáltica en la avenida Reforma, entre la calle Municipio Libre y calle primero de mayo, en Cdi. Guzmán Jalisco, Municipio de Zapotlán el Grande.	2022					X							
7	ABRIL	VERIFICACION	GESTION DE LA CIUDAD	OBRAS PUBLICAS	CONCLUSION DE OBRAS PROGRAMADAS	2022				X								
8	ABRIL	REVISION	DIRECCION GENERAL DE GESTION DE LA CIUDAD	OBRAS PUBLICAS	ESTIMACIONES COMIBADAS	2022			X									
9	MAYO	REVISION	PARQUES Y JARDINES	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	REVISION FISICA DEL BIEN FUNCIONAMIENTO EN PARQUES Y JARDINES PUBLICOS	2022				X								
10	MAYO	REVISION	ALUMBRADO PUBLICO	ILUMINACION EN ALUMBRADO PUBLICO	CAPACIDAD EN LAMPARAS, SERVICIO A SOLICITANTES Y MANTENIMIENTO (OPACIDAD DE RESPUESTA)	2022				X								
11	JUNIO	AUDITORIA	DESARROLLO AGRICOLA	PROGRAMAS	REVISAR LOS PROGRAMAS DE GOBIERNO Y EL PERSON DE SERVIDORES Y PERSON DE PROVEEDORES	2022					X							
12	JULIO	AUDITORIA	HACIENDA MUNICIPAL	PATRI MONIO	INVENTARIO, CONTROLES, USO Y RESGUARDO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	2022						X						
13	AGOSTO	REVISION	TALLER MUNICIPAL	ESTADISTICAS, BITACORAS DE BIENES MUEBLES Y MANTENIMIENTO Y PREVISION DE RECURSOS	REVISAR EL CONTROL DE LOS SERVICIOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	2022						X						
14	AGOSTO	REVISION	HACIENDA MUNICIPAL	DIRECCION DE INGRESOS	REVISAR EL ADECUADO USO Y MANEJO DE LOS BIENES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	2022							X					
15	SEPTIEMBRE	REVISION	SERVICIOS GENERALES	REGISTRO Y USO DE BIENES MUEBLES	INGRESOS	2022							X					
16	SEPTIEMBRE	REVISION	HACIENDA MUNICIPAL	DIRECCION DE EGRESOS	REVISAR LAS CONDICIONES FISICAS QUE GUARDAN LAS INSTALACIONES DE EGRESOS, MANEJO DE RESIDUOS, MANEJO DE BIENES MUEBLES Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS EN GENERAL	2022								X				
17	OCTUBRE	AUDITORIA	PASTRO MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA, INGRESOS, EGRESOS, MANEJO DE BIENES MUEBLES Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS EN GENERAL	REVISAR LAS CONDICIONES FISICAS QUE GUARDAN LAS INSTALACIONES DE EGRESOS, MANEJO DE BIENES MUEBLES Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS EN GENERAL	2022									X			
18	NOVIEMBRE-DICIEMBRE	AUDITORIA	DIRECCION GENERAL DE GESTION DE LA CIUDAD	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	REVISAR EL PROGRAMA DE LAS OBRAS PUBLICAS REALIZADAS, EXPEDIENTES, UNITARIOS DE OBRA, CONVOCATORIAS, APLICACION DE LOS RECURSOS Y PROGRAMAS	2022										X	X	

Brenda Margarita Flores Pando
 LCP BRENDA MARGARITA FLORES PANDURO
 RESPONSABLE

LCDA. INDIA RAFAEL ZUNIGA SANCHEZ
 TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL



ORGANO INTERNO DE CONTROL