

DIRECCIÓN O UNIDAD ADMINISTRATIVA/ REPOSNSABLE:							FUNCIÓN DEL ÁREA:														BENEFICIARIOS		METAS															
LIC. JOSÉ EDMUNDO GUERRERO HERNÁNDEZ							LA VIGILANCIA, EL CONTROL INTERNO, LA SUPERVISIÓN, LA EVALUACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS, LA DISCIPLINA FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZACATECAS														AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO		UNIDAD DE MEDIDA:	PROYECTO														
EJE RECTOR:		LÍNEA ESTRATÉGICA:					NÚMERO DE PROYECTOS:		INVERSIÓN TOTAL DE LOS PROYECTOS:				AVANCE:		CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO		1.- GOBIERNO	PROGRA. SEMESTRAL:	0																			
							7		69				%						PROGRA. ANUAL:	7																		
COMPONENTES							ACTIVIDADES																		PROYECCIÓN FINANCIERA													
NO.	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ÁREA RESPONSABLE	INDICADOR		PRIORIDAD DEL PROYECTO	%	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	META ANUALES		METAS MENSUALES												INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN			FUENTE DE FINANCIAMIENTO											
				NOMBRE	ALGORITMO				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL												
1	INFORME DE ACTIVIDADES TRIMESTRALES ANTE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO	REGISTRO DE OBSERVACIONES A UNIDADES ADMINISTRATIVAS	AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO	INFORME TRIMESTRAL ASE	ENTREGA DE INFORME RESPECTIVO	12		RECEPCIONES DE INFORMES DE LA JEFATURA	ACTIVIDAD	4									4				\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE											
								INTEGRACIONES DE INFORMACIÓN	ACTIVIDAD	1										1				\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE										
								APROBACIONES DE INFORMACIÓN	ACTIVIDAD	1										1				\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE										
								ENVÍOS DE INFORMES ANTE LA ASE	ACTIVIDAD	1										1				\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE										
2	CONTROL DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE	CONTROL COMBUSTIBLE	AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO	CONTROL COMBUSTIBLE	BITACORA ENTREGADA / BITACORA REGRESADA	9		ELABORACION DE FORMATOS DE BITÁCORA	ACTIVIDAD	1,440							480	480	480				\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE											
								OFICIOS DE ENVÍO DE BITÁCORAS Y SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN	ACTIVIDAD	162								54	54	54				\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE										
								RECEPCIONES Y REVISIONES DE BITÁCORAS	ACTIVIDAD	1,440								480	480	480				\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE										
3	REVISIONES CONTABLE- ADMINISTRATIVAS	INFORMES DE INGRESOS	AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO	REVISIONES ADMINISTRATIVAS	CUANTITATIVA	9		REVISIONES DE INFORMES DE INGRESOS Y EGRESOS	ACTIVIDAD	3							1	1	1				\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE											
								REVISIONES DE ESTADOS FINANCIEROS	ACTIVIDAD	3								1	1	1				\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE										
								REVISIONES DE CONCILIACIONES BANCARIAS	ACTIVIDAD	3								1	1	1				\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE										
								PRÁCTICAS DE ARQUEOS DE CAJA A LAS ÁREAS RECAUDADORAS	ACTIVIDAD	3								1	1	1				\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE										
4	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS EN OBRA PÚBLICA	PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA	SUPERVISIÓN DE OBRA	NÚMERO DE OBRAS VISITADAS/NÚMERO DE OBRAS PROGRAMADAS	12		VISITAS DE SEGUIMIENTO	ACTIVIDAD	480							160	160	160				\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE											
								ACTAS DE SITIO CIRCUNSTANCIADAS	ACTIVIDAD	480								160	160	160				\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE										
								ACTAS ADMINISTRATIVAS DE CUMPLIMIENTO	ACTIVIDAD	480								160	160	160				\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE										
5	CONTROL Y REGISTRO DE FORMAS VALORADAS, ELABORACIÓN DE ACTAS	REVISIÓN DE FOLIOS DE FORMAS VALORADAS	AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO	REGISTRO	CUANTITATIVA	9		VISITAS A UNIDADES ADMINISTRATIVAS	ACTIVIDAD	30							10	10	10				\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE											
								LEVANTAMIENTOS DE ACTAS	ACTIVIDAD	30								10	10	10				\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE										
6	PROGRAMA DE ETIQUETADO DE MOBILIARIO PATRIMONIO DEL MUNICIPIO	VERIFICACIÓN DE ADQUISICIONES QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO SU CORRECTA VERIFICACIÓN E INVENTARIOS Y RESGUARDOS	CONTROL DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS	VISITAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	CUANTITATIVO	9		NÚMERO DE VERIFICACIONES FÍSICAS DE MOBILIARIO	ACTIVIDAD	12							4	4	4				\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE											
								ELABORACIÓN DE ETIQUETAS	ACTIVIDAD	450								150	150	150				\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE										
								SOLICITUDES DE RESGUARDO	ACTIVIDAD	12								4	4	4				\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE										
								SOLICITUDES DE BAJA	ACTIVIDAD	1									1				\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE											
7	VERIFICACIONES FÍSICAS DEL PARQUE VEHICULAR	REALIZAR LA ADECUADA VERIFICACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR PATRIMONIO DEL H. AYUNTAMIENTO	CONTROL DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS	VISITAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	CUANTITATIVO	9		OFICIOS DE NOTIFICACIÓN PARA VERIFICACIÓN DE VEHICULOS	ACTIVIDAD	0												\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE												
								OFICIOS DE SOLICITUD DE BAJAS A SECRETARÍA DE GOBIERNO	ACTIVIDAD	0													\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE											
REQUERIMIENTOS DEL ÁREA								EQUIPO DE TRANSPORTE																														
								3 VEHICULOS (2 SUPERVISIÓN, 1 LABORES DE LAS DEMÁS ÁREAS)-RANGERS	COMPRA	1		1																			GASTO CORRIENTE							
								COMBUSTIBLE	LITROS	17,280	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440		\$362,880.00	\$0.00	\$0.00	\$362,880.00	GASTO CORRIENTE											
								EQUIPO TÉCNICO PARA SUPERVISIÓN DE OBRA (ODÓMETRO, CINTAS PARA MEDIR, CALCULADORAS)	COMPRA		10,000						10,000						\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	GASTO CORRIENTE											
								MOBILIARIO Y EQUIPO																														
								PAPELERÍA	PAQUETE	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	GASTO CORRIENTE											
								MATERIAL DE OFICINA	DOTACIÓN	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		\$36,720.00	\$0.00	\$0.00	\$36,720.00	GASTO CORRIENTE											
								EQUIPO DE OFICINA (3 COMPUTADORAS, 1 NO BREAK)	EQUIPO	1		1											\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	GASTO CORRIENTE											
												Sumatoria	69												Total	\$496,622.00	\$0.00	\$0.00	\$496,622.00									