POA 2019 Contraloría Municipal

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
			PROGRA. SEMESTRAL:	0
EJE RECTOR:	NÚMERO DE PROYECTOS: / INVERSIÓN TOTAL DE LOS PROYECTOS: / AVANCE:	CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	PROGRA. ANUAL:	7
	7 / 87 %	1.- GOBIERNO	OBSERVACIONES	

COMPONENTES							ACTIVIDADES															PROYECCIÓN FINANCIERA				
				INDICADOR				META ANUALES		METAS MENSUALES													INVERSIÓN			
NO.	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ÁREA RESPONSABLE	NOMBRE	ALGORITMO	PRIORIDAD DEL PROYECTO %	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	INVERSIÓN TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
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	15	RECEPCIONES DE INFORMES DE LA JEFATURA	ACTIVIDAD													4	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00	GASTO CORRIENTE
							INTEGRACIONES DE INFORMACIÓN	ACTIVIDAD													1	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00	GASTO CORRIENTE
							APROBACIONES DE INFORMACIÓN	ACTIVIDAD													1	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00	GASTO CORRIENTE
							ENVÍOS DE INFORMES ANTE LA ASE	ACTIVIDAD													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	12	ELABORACION DE FORMATOS DE BITÁCORA	ACTIVIDAD											480	480	480	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00	GASTO CORRIENTE
							OFICIOS DE ENVÍO DE BITÁCORAS Y SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN	ACTIVIDAD											54	54	54	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00	GASTO CORRIENTE
							RECEPCIONES Y REVISIONES DE BITÁCORAS	ACTIVIDAD											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	12	REVISIONES DE INFORMES DE INGRESOS Y EGRESOS	ACTIVIDAD											1	1	1	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00	GASTO CORRIENTE
							REVISIONES DE ESTADOS FINANCIEROS	ACTIVIDAD											1	1	1	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00	GASTO CORRIENTE
							REVISIONES DE CONCILIACIONES BANCARIAS	ACTIVIDAD											1	1	1	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00	GASTO CORRIENTE
							PRÁCTICAS DE ARQUEOS DE CAJA A LAS ÁREAS RECAUDADORAS	ACTIVIDAD											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	13	VISITAS DE SEGUIMIENTO	ACTIVIDAD											160	160	160	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00	GASTO CORRIENTE
							ACTAS DE SITIO CIRCUNSTANCIADAS	ACTIVIDAD											160	160	160	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00	GASTO CORRIENTE
							ACTAS ADMINISTRATIVAS DE CUMPLIMIENTO	ACTIVIDAD											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	12	VISITAS A UNIDADES ADMINISTRATIVAS	ACTIVIDAD											10	10	10	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00	GASTO CORRIENTE
							LEVANTAMIENTOS DE ACTAS	ACTIVIDAD											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	11	NÚMERO DE VERIFICACIONES FÍSICAS DE MOBILIARIO	ACTIVIDAD											4	4	4	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00	GASTO CORRIENTE
							ELABORACIÓN DE ETIQUETAS	ACTIVIDAD											150	150	150	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00	GASTO CORRIENTE
							SOLICITUDES DE RESGUARDO	ACTIVIDAD											4	4	4	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00	GASTO CORRIENTE
							SOLICITUDES DE BAJA	ACTIVIDAD													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	12	OFICIOS DE NOTIFICACIÓN PARA VERIFICACIÓN DE VEHICULOS	ACTIVIDAD														$1.00	$0.00	$0.00	$1.00	GASTO CORRIENTE
							OFICIOS DE SOLICITUD DE BAJAS A SECRETARÍA DE GOBIERNO	ACTIVIDAD													1	$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																			GASTO CORRIENTE
							COMBUSTIBLE	LITROS															$0.00	$0.00		GASTO CORRIENTE
							EQUIPO TÉCNICO PARA SUPERVISIÓN DE OBRA (ODÓMETRO, CINTAS PARA MEDIR, CALCULADORAS)	COMPRA															$0.00	$0.00		GASTO CORRIENTE
							MOBILIARIO Y EQUIPO																			
							PAPELERÍA	PAQUETE															$0.00	$0.00		GASTO CORRIENTE
							MATERIAL DE OFICINA	DOTACIÓN															$0.00	$0.00		GASTO CORRIENTE
							EQUIPO DE OFICINA (3 COMPUTADORAS, 1 NO BREAK)	EQUIPO															$0.00	$0.00		GASTO CORRIENTE
					Sumatoria	87															Total	$22.00	$0.00	$0.00		