POA 2020 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 PROGRA. ANUAL: 7

EJE RECTOR:	LÍNEA ESTRATÉGICA:	NÚMERO DE PROYECTOS:	INVERSIÓN TOTAL DE LOS PROYECTOS:	AVANCE:	CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	OBSERVACIONES
		7		25 %	1.- GOBIERNO	

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	4	RECEPCIONES DE INFORMES DE LA JEFATURA	ACTIVIDAD	16			4										$1.00	$0.00	$0.00	$1.00	GASTO CORRIENTE
							INTEGRACIONES DE INFORMACIÓN	ACTIVIDAD	4			1										$1.00	$0.00	$0.00	$1.00	GASTO CORRIENTE
							APROBACIONES DE INFORMACIÓN	ACTIVIDAD	4			1										$1.00	$0.00	$0.00	$1.00	GASTO CORRIENTE
							ENVÍOS DE INFORMES ANTE LA ASE	ACTIVIDAD	4			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	3	ELABORACION DE FORMATOS DE BITÁCORA	ACTIVIDAD	5,760	480	480	480										$1.00	$0.00	$0.00	$1.00	GASTO CORRIENTE
							OFICIOS DE ENVÍO DE BITÁCORAS Y SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN	ACTIVIDAD	648	54	54	54										$1.00	$0.00	$0.00	$1.00	GASTO CORRIENTE
							RECEPCIONES Y REVISIONES DE BITÁCORAS	ACTIVIDAD	5,760	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	3	REVISIONES DE INFORMES DE INGRESOS Y EGRESOS	ACTIVIDAD	12	1	1	1										$1.00	$0.00	$0.00	$1.00	GASTO CORRIENTE
							REVISIONES DE ESTADOS FINANCIEROS	ACTIVIDAD	12	1	1	1										$1.00	$0.00	$0.00	$1.00	GASTO CORRIENTE
							REVISIONES DE CONCILIACIONES BANCARIAS	ACTIVIDAD	12	1	1	1										$1.00	$0.00	$0.00	$1.00	GASTO CORRIENTE
							PRÁCTICAS DE ARQUEOS DE CAJA A LAS ÁREAS RECAUDADORAS	ACTIVIDAD	12	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	2	VISITAS DE SEGUIMIENTO	ACTIVIDAD	1,920	160	160	160										$1.00	$0.00	$0.00	$1.00	GASTO CORRIENTE
							ACTAS DE SITIO CIRCUNSTANCIADAS	ACTIVIDAD	1,920	160	160	160										$1.00	$0.00	$0.00	$1.00	GASTO CORRIENTE
							ACTAS ADMINISTRATIVAS DE CUMPLIMIENTO	ACTIVIDAD	1,920	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	2	VISITAS A UNIDADES ADMINISTRATIVAS	ACTIVIDAD	170	20	20	20										$1.00	$0.00	$0.00	$1.00	GASTO CORRIENTE
							LEVANTAMIENTOS DE ACTAS	ACTIVIDAD	170	20	20	20										$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	2	NÚMERO DE VERIFICACIONES FÍSICAS DE MOBILIARIO	ACTIVIDAD	48	4	4	4										$1.00	$0.00	$0.00	$1.00	GASTO CORRIENTE
							ELABORACIÓN DE ETIQUETAS	ACTIVIDAD	1,800	150	150	150										$1.00	$0.00	$0.00	$1.00	GASTO CORRIENTE
							SOLICITUDES DE RESGUARDO	ACTIVIDAD	48	4	4	4										$1.00	$0.00	$0.00	$1.00	GASTO CORRIENTE
							SOLICITUDES DE BAJA	ACTIVIDAD	3													$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	2	OFICIOS DE NOTIFICACIÓN PARA VERIFICACIÓN DE VEHICULOS	ACTIVIDAD	3	1												$1.00	$0.00	$0.00	$1.00	GASTO CORRIENTE
							OFICIOS DE SOLICITUD DE BAJAS A SECRETARÍA DE GOBIERNO	ACTIVIDAD	3													$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											$0.00	$0.00		GASTO CORRIENTE
							EQUIPO TÉCNICO PARA SUPERVISIÓN DE OBRA (ODÓMETRO, CINTAS PARA MEDIR, CALCULADORAS)	COMPRA		10,000													$0.00	$0.00		GASTO CORRIENTE
							MOBILIARIO Y EQUIPO																			
							PAPELERÍA	PAQUETE	360	30	30	30											$0.00	$0.00		GASTO CORRIENTE
							MATERIAL DE OFICINA	DOTACIÓN	12	1	1	1											$0.00	$0.00		GASTO CORRIENTE
							EQUIPO DE OFICINA (3 COMPUTADORAS, 1 NO BREAK)	EQUIPO	1		1												$0.00	$0.00		GASTO CORRIENTE
					Sumatoria	18															Total		$0.00	$0.00		