

DIRECCIÓN O UNIDAD ADMINISTRATIVA/ REPOSICIONABLE:						FUNCIÓN DEL ÁREA:						METAS																					
LIC. JOSÉ EDMUNDO GUERRERO HERNÁNDEZ						LA VIGILANCIA, EL CONTROL INTERNO, LA SUPERVISIÓN, LA EVALUACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS, LA DISCIPLINA FINANCIERA Y						UNIDAD DE MEDIDA:		PROYECTO																			
												PROGRA. SEMESTRAL:		0																			
EJE RECTOR:			LÍNEA ESTRATÉGICA:			NÚMERO DE PROYECTOS:		INVERSIÓN TOT		AVANCE:		PROGRA. ANUAL:		7																			
						7		\$495,622.00		45		OBSERVACIONES																					
						MODIFICACIÓN FINANCIERA																											
NOMBRE DEL PROYECTO		DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		COMPONENTES		ACTIVIDADES																											
		META RESPONSABLE		INDICADOR		PROYECTO DEL PROYECTO		DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES		META ANUAL		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		TOTAL		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	6	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 BITÁCORA DE COMBUSTIBLE	CONTROL COMBUSTIBLE	AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO	CONTROL COMBUSTIBLE	BITÁCORA ENTREGADA / BITÁCORA REGRESADA	4	ELABORACIÓN 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 DEV	ACTIVIDAD	162	54	54	54												\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE					
							RECEPCIONES Y REVISIONES DE BITACORAS	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	6	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					
							PRACTICAS DE ARQUIVOS DE CAJA A LAS ÁREAS RECA	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 CONTROL INTERNO	SUPERVISIÓN DE OBRA	NÚMERO DE OBRAS VISITADAS/NÚMERO DE OBRAS PROGRAMADAS	5	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	ISTRO DE FORMAS VALORADAS, ELABOR	REVISIÓN DE FOLIOS DE FORMAS VALORADAS	AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO	REGISTRO	CUANTITATIVA	4	VISITAS A UNIDADES ADMINISTRATIVAS	ACTIVIDAD	50	20	20	20												\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE					
							LEVANTAMIENTOS DE ACTAS	ACTIVIDAD	50	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	4	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	EFICACION DEL PARQUE VEHICULAR PATRIMONIO DEL MUNICIPIO	CONTROL DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS	VISITAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	CUANTITATIVO	4	OFICIOS DE NOTIFICACIÓN PARA VERIFICACIÓN DE VEH	ACTIVIDAD	2	1		1												\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE					
							OFICIOS DE SOLICITUD DE BAJAS A SECRETARÍA DE GO	ACTIVIDAD	1	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 DEM																											
						COMPRA	1																										GASTO CORRIENTE
						COMBUSTIBLE	LITROS	17,280	1,440	1,440	1,440																		\$362,880.00	\$0.00	\$0.00	\$362,880.00	GASTO CORRIENTE
						EQUIPO TECNICO PARA SUPERVISION DE OBRA (COCAM	COMPRA																						\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	GASTO CORRIENTE
						MOBILIARIO Y EQUIPO																											
PAPELERIA																																	
	PAQUETE	360	30	30	30																			\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	GASTO CORRIENTE					
MATERIAL DE OFICINA																																	
	DOTACIÓN	12	1	1	1																			\$36,720.00	\$0.00	\$0.00	\$36,720.00	GASTO CORRIENTE					
EQUIPO DE OFICINA (3 COMPUTADORAS, 1 NO BREA)																																	
	EQUIPO	1																						\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	GASTO CORRIENTE					
						Sumatoria																											
						33																											