



POA 2021 Contraloría Municipal

DIRECCIÓN O UNIDAD ADMINISTRATIVA/ RESPONSABLE:							FUNCIÓN DEL ÁREA:												BENEFICIARIOS				METAS										
LIC. JOSÉ EDMUNDO GUERRERO HERNÁNDEZ							LA VIOLENCIA, 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:							NÚMERO DE PROYECTOS:			INVERSIÓN TOTAL DE LOS PROYECTOS:			AVANCE:													PROGRA. SEMESTRAL:		0					
LINEA ESTRATEGICA:							7						46			%										PROGRA. ANUAL:		7					
							CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO												1- GOBIERNO				OBSERVACIONES										
COMPONENTES							ACTIVIDADES												PROYECCIÓN FINANCIERA														
NO.	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ÁREA RESPONSABLE	INDICADOR		PRECISIÓN DEL PROYECTO %	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS MENSUALES												INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN			FUENTE DE FINANCIAMIENTO								
				NOMBRE	ALGORITMO				CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		DIC	FEDERAL	ESTATAL		MUNICIPAL							
1	INFORME DE ACTIVIDADES TRIMESTRALES ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	REGISTRO DE OBSERVACIONES A UNIDADES ADMINISTRATIVAS	AUDITORIA Y CONTROL INTERNO	INFORME TRIMESTRAL ASE	ENTREGA DE INFORME RESPECTIVO	8	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	AUDITORIA Y CONTROL INTERNO	CONTROL COMBUSTIBLE	BITACORA ENTREGADA/ BITACORA REGRESADA	6	ELABORACION DE FORMATOS DE BITACORA	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							
3	REVISIONES CONTABLE- ADMINISTRATIVAS	INFORMES DE INGRESOS	AUDITORIA Y CONTROL INTERNO	REVISIONES ADMINISTRATIVAS	CUANTITATIVA	6	RECEPCIONES Y REVISIONES DE BITÁCORAS	ACTIVIDAD	1,440				480	480	480							\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE							
							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	8	VISTAS 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							
5	CONTROL Y REGISTRO DE FORMAS VALORADAS, ELABORACIÓN DE ACTAS	REVISIÓN DE FOLIOS DE FORMAS VALORADAS	AUDITORIA Y CONTROL INTERNO	REGISTRO	CUANTITATIVA	6	VISTAS A UNIDADES ADMINISTRATIVAS	ACTIVIDAD	90				20	20	10							\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE							
							LEVANTAMIENTOS DE ACTAS	ACTIVIDAD	90				20	20	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	6	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	6	OFICIOS DE NOTIFICACIÓN PARA VERIFICACIÓN DE VEHÍCULOS	ACTIVIDAD	2				1		1							\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE							
							OFICIOS DE SOLICITUD DE BAJAS A SECRETARÍA DE GOBIERNO	ACTIVIDAD	1				1									\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE							
EQUIPO DE TRANSPORTE																																	
3 VEHÍCULOS (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			\$0.00	\$0.00					GASTO CORRIENTE					
EQUIPO TÉCNICO PARA SUPERVISIÓN DE OBRA (ODOMETRO, CINTAS PARA MEDIR, CALCULADORAS)							COMPRA		10,000						10,000							\$0.00	\$0.00					GASTO CORRIENTE					
MOBILIARIO Y EQUIPO																																	
PAPELERÍA							PAQUETE	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30			\$0.00	\$0.00					GASTO CORRIENTE					
MATERIAL DE OFICINA							DOTACIÓN	12	1	1	1	1	1	1	1	1	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							46											Total		\$0.00	\$0.00												