



POA 2021 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				
EJE RECTOR:			LÍNEA ESTRATÉGICA:				NÚMERO DE PROYECTOS:			INVERSIÓN TOTAL DE LOS PROYECTOS:			AVANCE:			CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO						PROGRA. SEMESTRAL:		0							
							7			\$22.00			100			%			1.- GOBIERNO						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 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	REGISTRO DE OBSERVACIONES A UNIDADES ADMINISTRATIVAS	AUDITORIA Y CONTROL INTERNO	INFORME TRIMESTRAL ASE	ENTREGA DE INFORME RESPECTIVO	15		RECEPCIONES DE INFORMES DE LA JEFATURA	ACTIVIDAD	16			4			4			4			4			\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE		
								INTEGRACIONES DE INFORMACIÓN	ACTIVIDAD	4			1			1			1			1			\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE		
								APROBACIONES DE INFORMACIÓN	ACTIVIDAD	4			1			1			1			1			\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE		
								ENVÍOS DE INFORMES ANTE LA ASE	ACTIVIDAD	4			1			1			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	14		ELABORACION DE FORMATOS DE BITÁCORA	ACTIVIDAD	5,760	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	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	54	54	54	54	54	54	54	54	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE					
								RECEPCIONES Y REVISIONES DE BITÁCORAS	ACTIVIDAD	5,760	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE					
3	REVISIONES CONTABLE- ADMINISTRATIVAS	INFORMES DE INGRESOS	AUDITORIA Y CONTROL INTERNO	REVISIONES ADMINISTRATIVAS	CUANTITATIVA	14		REVISIONES DE INFORMES DE INGRESOS Y EGRESOS	ACTIVIDAD	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE				
								REVISIONES DE ESTADOS FINANCIEROS	ACTIVIDAD	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE					
								REVISIONES DE CONCILIACIONES BANCARIAS	ACTIVIDAD	12	1	1	1	1	1	1	1	1	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	1	1	1	1	1	1	1	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE					
								VISITAS DE SEGUIMIENTO	ACTIVIDAD	1,920	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	\$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	15		ACTAS DE SITIO CIRCUNSTANCIADAS	ACTIVIDAD	1,920	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE				
								ACTAS ADMINISTRATIVAS DE CUMPLIMIENTO	ACTIVIDAD	1,920	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE						
								VISITAS A UNIDADES ADMINISTRATIVAS	ACTIVIDAD	170	20	20	20	20	20	10	10	10	10	10	10	\$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	14		LEVANTAMIENTOS DE ACTAS	ACTIVIDAD	170	20	20	20	20	20	10	10	10	10	10	10	10	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE				
								NÚMERO DE VERIFICACIONES FÍSICAS DE MOBILIARIO	ACTIVIDAD	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	\$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	14		ELABORACIÓN DE ETIQUETAS	ACTIVIDAD	1,800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE					
								SOLICITUDES DE RESGUARDO	ACTIVIDAD	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE					
								SOLICITUDES DE BAJA	ACTIVIDAD	3				1				1				1	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE				
								OFICIOS DE NOTIFICACIÓN PARA VERIFICACIÓN DE VEHÍCULOS	ACTIVIDAD	3	1			1		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	14		OFICIOS DE SOLICITUD DE BAJAS A SECRETARÍA DE GOBIERNO	ACTIVIDAD	3				1				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 DEMAS ÁREAS)-RANGERS								COMPRA	1		1												\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	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	1,440	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE					
EQUIPO TÉCNICO PARA SUPERVISIÓN DE OBRA (ODÓMETRO, CINTAS PARA MEDIR, CALCULADORAS)								COMPRA		10,000							10,000						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE				
MOBILIARIO Y EQUIPO																															
PAPELERÍA								PAQUETE	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE					
MATERIAL DE OFICINA								DOTACIÓN	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE					
EQUIPO DE OFICINA (3 COMPUTADORAS, 1 NO BREAK)								EQUIPO	1		1											\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE					
				Sumatoria		100																				Total	\$22.00	\$0.00	\$0.00	\$22.00	