

Avance POA 4to Trim 2021 Contraloria

POA 2021 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



DIRECCIÓN O UNIDAD ADMINISTRATIVA/ REPOSNSABLE:							FUNCIÓN DEL ÁREA:													BENEFICIARIOS					METAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
ING. ARTURO TORRES LUNA							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:		PROGRA. ANUAL:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
							7								87			%		1.- GOBIERNO					7		OBSERVACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
COMPONENTES							ACTIVIDADES																		PROYECCIÓN FINANCIERA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
NO.	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ÁREA RESPONSABLE	INDICADOR		PRIORIDAD DEL PROYECTO	%	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	META ANUALES		METAS MENSUALES												INVERSION TOTAL	INVERSION			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 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 BITÁCORA 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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
3	REVISIONES CONTABLE- ADMINISTRATIVAS	INFORMES DE INGRESOS	AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO	REVISIONES ADMINISTRATIVAS	CUANTITATIVA	12	RECEPCIONES Y REVISIONES DE BITÁCORA	ACTIVIDAD												480	480	480	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
							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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
4	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS EN OBRA PÚBLICA	PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA	SUPERVISIÓN DE OBRA	NÚMERO DE OBRAS VISITADAS/NÚMERO DE OBRAS PROGRAMADAS	13	PRÁCTICAS DE ARQUEOS DE CAJA A LAS ÁREAS RECAUDADORAS	ACTIVIDAD												1	1	1	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
							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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
5	CONTROL Y REGISTRO DE FORMAS VALORADAS, ELABORACIÓN DE ACTAS	REVISIÓN DE FOLIOS DE FORMAS VALORADAS	AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO	REGISTRO	CUANTITATIVA	12	ACTAS ADMINISTRATIVAS DE CUMPLIMIENTO	ACTIVIDAD												160	160	160	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
							VISITAS A UNIDADES ADMINISTRATIVAS	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, ASI COMO SU CORRECTA VERIFICACIÓN E INVENTARIOS Y RESGUARDOS	CONTROL DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS	VISITAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	CUANTITATIVO	11	LEVANTAMIENTOS DE ACTAS	ACTIVIDAD												10	10	10	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
							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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
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	SOLICITUDES DE BAJA	ACTIVIDAD												1	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
							OFICIOS DE NOTIFICACIÓN PARA VERIFICACIÓN DE VEHÍCULOS	ACTIVIDAD														\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
							OFICIOS DE SOLICITUD DE BAJAS A SECRETARÍA DE GOBIERNO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</