

Avance POA 1er Trim 2022 Organo Interno de Control

TITULAR:		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:		LINEA ESTRATEGICA:		NUMERO DE PROYECTOS:		INVERSION TOTAL DE LOS PROYECTOS:		AVANCE:		CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO:		PROYECTO		PROGRA. SEMESTRAL:		PROGRA. ANUAL:		OBSERVACIONES																	
4.- GOBIERNO ABIERTO Y DE RESULTADOS		4.2.- MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA EN EL QUEHACER GUBERNAMENTAL		8		\$1,995,840.00		100 %		1.- GOBIERNO		0		8																					
NO.	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ÁREA RESPONSABLE	INDICADOR		PRIORIDAD DEL PROYECTO	%	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	META ANUAL												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 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										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE							
								INTEGRACIONES DE INFORMACIÓN	ACTIVIDAD	4				1														\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE			
								APROBACIONES DE INFORMACIÓN	ACTIVIDAD	4				1															\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE		
								ENVÍOS DE INFORMES ANTE LA ASE	ACTIVIDAD	4				1															\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE		
2	CONTROL DE BITÁCORA DE COMBUSTIBLE	CONTROL COMBUSTIBLE	AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO	CONTROL COMBUSTIBLE	BITÁCORA ENTREGADA / BITÁCORA REGRESADA	4		ELABORACION DE FORMATOS DE BITÁCORA	ACTIVIDAD	6,000	500	500	500	500									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE								
								OFICIOS DE ENVÍO DE BITÁCORAS Y SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN	ACTIVIDAD	720	60	60	60														\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE				
								RECEPCIONES Y REVISIONES DE BITÁCORAS	ACTIVIDAD	6,000	500	500	500															\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE			
3	REVISIONES CONTABLE-ADMINISTRATIVAS	INFORMES DE INGRESOS	AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO	REVISIONES ADMINISTRATIVAS	CUANTITATIVA	4		REVISIONES DE INFORMES DE INGRESOS Y EGRESOS	ACTIVIDAD	12	1	1	1										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE								
								REVISIONES DE ESTADOS FINANCIEROS	ACTIVIDAD	12	1	1	1														\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE				
								REVISIONES DE CONCILIACIONES BANCARIAS	ACTIVIDAD	12	1	1	1															\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE			
								PRÁCTICAS DE ARQUEOS DE CAJA A LAS ÁREAS RECAUDADORAS	ACTIVIDAD	12	1	1	1																\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	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	4		VISITAS DE SEGUIMIENTO	ACTIVIDAD	2,400	200	200	200	200									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE								
								ACTAS DE SITIO CIRCUNSTANCIADAS	ACTIVIDAD	2,400	200	200	200														\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE				
								ACTAS ADMINISTRATIVAS DE CUMPLIMIENTO	ACTIVIDAD	2,400	200	200	200															\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE			
5	CONTROL Y REGISTRO DE FORMAS VALORADAS, ELABORACIÓN DE ACTAS	REVISIÓN DE FOLIOS DE FORMAS VALORADAS	AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO	REGISTRO	CUANTITATIVA	3		VISITAS A UNIDADES ADMINISTRATIVAS	ACTIVIDAD	170	20	20	20										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE								
								LEVANTAMIENTOS DE ACTAS	ACTIVIDAD	170	20	20	20															\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	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	48	4	4	4	4									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE								
								ELABORACIÓN DE ETIQUETAS	ACTIVIDAD	1,800	150	150	150															\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE			
								SOLICITUDES DE RESGUARDO	ACTIVIDAD	48	4	4	4																\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	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	4		SOLICITUDES DE BAJA	ACTIVIDAD	3													\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE								
								OFICIOS DE NOTIFICACIÓN PARA VERIFICACIÓN DE VEHÍCULOS	ACTIVIDAD	3	1																	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE			
8	INVESTIGACIONES DE DECLARACIONES PATRIMONIALES	REALIZAR LA ADECUADA INVESTIGACIÓN DE LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES DE LAS Y LOS FUNCIONARIOS	AUTORIDAD INVESTIGADORA	VISITAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y REGISTRO	CUANTITATIVO Y ENTREGA DE INFORME	3		OFICIOS DE NOTIFICACIÓN	ACTIVIDAD	240	20	20	20										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE								
								LEVANTAMIENTOS DE ACTAS	ACTIVIDAD	60	5	5	5															\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE			
REQUERIMIENTOS DEL AREA								EQUIPO DE TRANSPORTE																											
								4 VEHICULOS (2 DE SUPERVISION, 2 DE LABORES ADMINISTRATIVAS)	COMPRA/RENTA	2			2																	\$950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$950,000.00	GASTO CORRIENTE	
								COMBUSTIBLE 4 UNIDADES	LITROS	23,040	1,920	1,920	1,920																	\$506,840.00	\$0.00	\$0.00	\$506,840.00	GASTO CORRIENTE	
								MOBILIARIO Y EQUIPO																											
								PAPELERÍA	PAQUETE	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	GASTO CORRIENTE	
								MATERIAL DE OFICINA (2 ODOMETROS Y 4 FLEXOMETROS PINTARRON, ORGANIZADOR (TONNER DE COLOR Y NEGRO)	DOTACIÓN	14	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	GASTO CORRIENTE	
								EQUIPO DE OFICINA (3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA AREA DE SUBSTANTIACION, INVESTIGACION Y PROYECTISTAS) (2 COMPUTADORAS LAPTOP, TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL Y AREA DE AUDITORIA (13 NI)	EQUIPO	22	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		\$169,000.00	\$0.00	\$0.00	\$169,000.00	GASTO CORRIENTE	
								ADECUACION DE OFICINAS																											
								ADECUACIONES PARA CONSTRUCCION DE LOS MODULOS DE DECLARACION PARA AREA DE INVESTIGACION, Y MODULOS PARA AREA DE AUDITORIA	UNIDAD																						\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	GASTO CORRIENTE
								Sumatoria																				Total		\$1,995,840.00			\$0.00	\$0.00	\$1,995,840.00