POA 2022 Órgano 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 PROGRA. SEMESTRAL: 0 PROGRA. ANUAL: 8

EJE RECTOR:	LÍNEA ESTRATÉGICA:	NÚMERO DE PROYECTOS:	INVERSIÓN TOTAL DE LOS PROYECTOS:	AVANCE:	CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	OBSERVACIONES
4.- GOBIERNO ABIERTO Y DE RESULTADOS	4.2.- MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL QUEHACER GUBERNAMENTAL	8	$1,995,840.00	100 %	1.- GOBIERNO	

COMPONENTES							ACTIVIDADES														PROYECCIÓN FINANCIERA				
				INDICADOR				META ANUALES		METAS MENSUALES											INVERSIÓN				
NO.	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ÁREA RESPONSABLE	NOMBRE	ALGORITMO	PRIORIDAD DEL PROYECTO %	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	INVERSIÓN TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	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	15	RECEPCIONES DE INFORMES DE LA JEFATURA	ACTIVIDAD	16			4			4			4			4	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	GASTO CORRIENTE
							INTEGRACIONES DE INFORMACIÓN	ACTIVIDAD	4			1			1			1			1	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	GASTO CORRIENTE
							APROBACIONES DE INFORMACIÓN	ACTIVIDAD	4			1			1			1			1	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	GASTO CORRIENTE
							ENVÍOS DE INFORMES ANTE LA ASE	ACTIVIDAD	4			1			1			1			1	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	GASTO CORRIENTE
2	CONTROL DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE	CONTROL COMBUSTIBLE	AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO	CONTROL COMBUSTIBLE	BITACORA ENTREGADA / BITACORA REGRESADA	14	ELABORACION DE FORMATOS DE BITÁCORA	ACTIVIDAD	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	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	60	60	60	60	60	60	60	60	60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	GASTO CORRIENTE
							RECEPCIONES Y REVISIONES DE BITÁCORAS	ACTIVIDAD	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	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	14	REVISIONES DE INFORMES DE INGRESOS Y EGRESOS	ACTIVIDAD	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	GASTO CORRIENTE
							REVISIONES DE ESTADOS FINANCIEROS	ACTIVIDAD	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	GASTO CORRIENTE
							REVISIONES DE CONCILIACIONES BANCARIAS	ACTIVIDAD	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	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	1	1	1	1	1	1	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	15	VISITAS DE SEGUIMIENTO	ACTIVIDAD	2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	GASTO CORRIENTE
							ACTAS DE SITIO CIRCUNSTANCIADAS	ACTIVIDAD	2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	GASTO CORRIENTE
							ACTAS ADMINISTRATIVAS DE CUMPLIMIENTO	ACTIVIDAD	2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	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	14	VISITAS A UNIDADES ADMINISTRATIVAS	ACTIVIDAD	170	20	20	20	20	20	10	10	10	10	10	10	10	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	GASTO CORRIENTE
							LEVANTAMIENTOS DE ACTAS	ACTIVIDAD	170	20	20	20	20	20	10	10	10	10	10	10	10	$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	14	NÚMERO DE VERIFICACIONES FÍSICAS DE MOBILIARIO	ACTIVIDAD	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	GASTO CORRIENTE
							ELABORACIÓN DE ETIQUETAS	ACTIVIDAD	1,800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	GASTO CORRIENTE
							SOLICITUDES DE RESGUARDO	ACTIVIDAD	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	GASTO CORRIENTE
							SOLICITUDES DE BAJA	ACTIVIDAD	3				1				1				1	$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	7	OFICIOS DE NOTIFICACIÓN PARA VERIFICACIÓN DE VEHICULOS	ACTIVIDAD	3	1			1		1							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	GASTO CORRIENTE
							OFICIOS DE SOLICITUD DE BAJAS A SECRETARÍA DE GOBIERNO	ACTIVIDAD	3				1				1				1	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	GASTO CORRIENTE
8	INVESTIGACION DE DECLARACIOES 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	7	OFICIOS DE NOTIFICACIÓN	ACTIVIDAD	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	GASTO CORRIENTE
							LEVANTAMIENTOS DE ACTAS	ACTIVIDAD	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	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	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	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	**$145,000.00**	$0.00	$0.00	$145,000.00	GASTO CORRIENTE
							MATERIAL DE OFICINA (2 ODOMETROS Y 4 FLEXOMETROS) PINTARRON, ORGANIZADOR (TOONER DE COLOR Y NEGRO)	DOTACIÓN	14	2	2	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 PROYECTISTA) (2 COMPUTADORAS LAPTOP, TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL Y AREA DE AUDITORIA I/O NO	EQUIPO	22	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	**$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	100															Total	$1,995,840.00	$0.00	$0.00	$1,995,840.00	