

| 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:                          |                                                                           | LÍNEA ESTRATÉGICA:                                                                                                                                                                    |                                   | NÚMERO DE PROYECTOS:       |                                                       | INVERSIÓN TOTAL DE LOS PROYECTOS: |                                                         | AVANCE:          |          |                 |     |     |     |                                   |     |                           |     | PROGRA. SEMESTRAL: |     | PROYECTO          |     |                 |           |                       |           |                          |        |        |                 |                 |                 |                 |
| 4.- GOBIERNO ABIERTO Y DE RESULTADOS |                                                                           | 4.2.- MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL QUEHACER GOBIERNAMENTAL                                                                                                             |                                   | 8                          |                                                       | \$1,995,840.00                    |                                                         | 100              |          | %               |     |     |     | CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO |     |                           |     | OBSERVACIONES      |     | 8                 |     |                 |           |                       |           |                          |        |        |                 |                 |                 |                 |
| 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 AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO | REGISTRO DE OBSERVACIONES A UNIDADES ADMINISTRATIVAS                                                                                                                                  | AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO       | INFORME TRIMESTRAL ASE     | ENTREGA DE INFORME RESPECTIVO                         | 6                                 | RECEPCIONES DE INFORMES DE LA JEFATURA                  | ACTIVIDAD        | 8        |                 |     |     |     |                                   |     | 4                         |     |                    |     |                   |     |                 | 4         |                       |           |                          |        | \$0.00 | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | GASTO CORRIENTE |
|                                      |                                                                           |                                                                                                                                                                                       |                                   |                            |                                                       |                                   | INTEGRACIONES DE INFORMACIÓN                            | ACTIVIDAD        | 1        |                 |     |     |     |                                   |     |                           |     |                    |     |                   |     |                 |           |                       |           |                          |        | \$0.00 | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | GASTO CORRIENTE |
|                                      |                                                                           |                                                                                                                                                                                       |                                   |                            |                                                       |                                   | APROBACIONES DE INFORMACIÓN                             | ACTIVIDAD        | 1        |                 |     |     |     |                                   |     |                           |     |                    |     |                   |     |                 |           |                       |           |                          |        | \$0.00 | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | GASTO CORRIENTE |
|                                      |                                                                           |                                                                                                                                                                                       |                                   |                            |                                                       |                                   | ENVÍOS DE INFORMES ANTE LA ASE                          | ACTIVIDAD        | 1        |                 |     |     |     |                                   |     |                           |     |                    |     |                   |     |                 |           |                       |           |                          |        | \$0.00 | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | GASTO CORRIENTE |
| 2                                    | CONTROL DE BITACORAS DE COMBUSTIBLE                                       | CONTROL COMBUSTIBLE                                                                                                                                                                   | AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO       | CONTROL COMBUSTIBLE        | BITACORA ENTREGADA / BITACORA REGRESADA               | 6                                 | ELABORACION DE FORMATOS DE BITACORA                     | ACTIVIDAD        | 1,500    |                 |     |     |     | 500                               | 500 | 500                       |     |                    |     |                   |     |                 |           |                       | \$0.00    | \$0.00                   | \$0.00 | \$0.00 | GASTO CORRIENTE |                 |                 |                 |
|                                      |                                                                           |                                                                                                                                                                                       |                                   |                            |                                                       |                                   | OFICIOS DE ENVÍO DE BITACORAS Y SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN | ACTIVIDAD        | 180      |                 |     |     |     | 60                                | 60  | 60                        |     |                    |     |                   |     |                 |           |                       |           |                          | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          | \$0.00          | GASTO CORRIENTE |                 |
|                                      |                                                                           |                                                                                                                                                                                       |                                   |                            |                                                       |                                   | RECEPCIONES Y REVISIONES DE BITACORAS                   | ACTIVIDAD        | 1,500    |                 |     |     |     | 500                               | 500 | 500                       |     |                    |     |                   |     |                 |           |                       |           |                          | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          | \$0.00          | GASTO CORRIENTE |                 |
|                                      |                                                                           |                                                                                                                                                                                       |                                   |                            |                                                       |                                   | REVISIONES DE INFORMES DE INGRESOS Y EGRESOS            | ACTIVIDAD        | 3        |                 |     |     |     | 1                                 | 1   | 1                         |     |                    |     |                   |     |                 |           |                       |           |                          | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          | \$0.00          | GASTO CORRIENTE |                 |
| 3                                    | REVISIONES CONTABLE-ADMINISTRATIVAS                                       | INFORMES DE INGRESOS                                                                                                                                                                  | AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO       | REVISIONES ADMINISTRATIVAS | CUANTITATIVA                                          | 6                                 | REVISIONES DE ESTADOS FINANCIEROS                       | ACTIVIDAD        | 3        |                 |     |     |     | 1                                 | 1   | 1                         |     |                    |     |                   |     |                 |           |                       | \$0.00    | \$0.00                   | \$0.00 | \$0.00 | GASTO CORRIENTE |                 |                 |                 |
|                                      |                                                                           |                                                                                                                                                                                       |                                   |                            |                                                       |                                   | REVISIONES DE CONCILIACIONES BANCARIAS                  | ACTIVIDAD        | 3        |                 |     |     |     | 1                                 | 1   | 1                         |     |                    |     |                   |     |                 |           |                       |           | \$0.00                   | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          | GASTO CORRIENTE |                 |                 |
|                                      |                                                                           |                                                                                                                                                                                       |                                   |                            |                                                       |                                   | PRÁCTICAS DE ARQUES DE CAJA A LAS ÁREAS RECAUDADORAS    | ACTIVIDAD        | 3        |                 |     |     |     | 1                                 | 1   | 1                         |     |                    |     |                   |     |                 |           |                       |           | \$0.00                   | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          | GASTO CORRIENTE |                 |                 |
|                                      |                                                                           |                                                                                                                                                                                       |                                   |                            |                                                       |                                   | VISITAS DE SEGUIMIENTO                                  | ACTIVIDAD        | 600      |                 |     |     |     | 200                               | 200 | 200                       |     |                    |     |                   |     |                 |           |                       |           | \$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 | 6                                 | ACTAS DE SITIO CIRCUNSTANCIADAS                         | ACTIVIDAD        | 600      |                 |     |     |     | 200                               | 200 | 200                       |     |                    |     |                   |     |                 |           |                       | \$0.00    | \$0.00                   | \$0.00 | \$0.00 | GASTO CORRIENTE |                 |                 |                 |
|                                      |                                                                           |                                                                                                                                                                                       |                                   |                            |                                                       |                                   | ACTAS ADMINISTRATIVAS DE CUMPLIMIENTO                   | ACTIVIDAD        | 600      |                 |     |     |     | 200                               | 200 | 200                       |     |                    |     |                   |     |                 |           |                       | \$0.00    | \$0.00                   | \$0.00 | \$0.00 | GASTO CORRIENTE |                 |                 |                 |
|                                      |                                                                           |                                                                                                                                                                                       |                                   |                            |                                                       |                                   | VISITAS A UNIDADES ADMINISTRATIVAS                      | ACTIVIDAD        | 50       |                 |     |     |     | 20                                | 20  | 10                        |     |                    |     |                   |     |                 |           |                       | \$0.00    | \$0.00                   | \$0.00 | \$0.00 | GASTO CORRIENTE |                 |                 |                 |
|                                      |                                                                           |                                                                                                                                                                                       |                                   |                            |                                                       |                                   | LEVANTAMIENTOS DE ACTAS                                 | ACTIVIDAD        | 50       |                 |     |     |     | 20                                | 20  | 10                        |     |                    |     |                   |     |                 |           |                       | \$0.00    | \$0.00                   | \$0.00 | \$0.00 | GASTO CORRIENTE |                 |                 |                 |
| 6                                    | PROGRAMA DE ETIQUETADO DE MOBILIARIO PATRIMONIO DEL MUNICIPIO             |                                                                                                                                                                                       |                                   |                            |                                                       |                                   |                                                         |                  |          |                 |     |     |     |                                   |     |                           |     |                    |     |                   |     |                 |           |                       |           |                          |        |        |                 |                 |                 |                 |