

		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																											
EJE RECTOR:						INVERSIÓN TOTAL DE LOS PROYECTOS:										AVANCE:		CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO				PROG. SEMESTRAL:		0																									
4.- GOBIERNO ABIERTO Y DE RESULTADOS						8										100		%		1.- GOBIERNO				OBSERVACIONES		8																							
COMPONENTES						ACTIVIDADES										METAS MENSUALES				PROYECCIÓN FINANCIERA INVERSIÓN				FUENTE DE FINANCIAMIENTO																									
NO.		NOMBRE DEL PROYECTO		DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		ÁREA RESPONSABLE		INDICADOR		PRIORIDAD DEL PROYECTO		DESCRIPCIÓN DE ACCIONES		META ANUAL		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC		INVERSIÓN TOTAL		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		11		RECEPCIONES DE INFORMES DE LA JEFAUTURA		ACTIVIDAD		12														4								\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		GASTO CORRIENTE	
														INTEGRACIONES DE INFORMACIÓN		ACTIVIDAD		3														1						\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		GASTO CORRIENTE			
														APROBACIONES DE INFORMACIÓN		ACTIVIDAD		3														1						\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		GASTO CORRIENTE			
														ENVÍOS DE INFORMES ANTE LA ASE		ACTIVIDAD		3														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		10		ELABORACION DE FORMATOS DE BITÁCORA		ACTIVIDAD		5,500										500		500		500						\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		GASTO CORRIENTE			
														OFICIOS DE ENVÍO DE BITÁCORA Y SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN		ACTIVIDAD		660										60		60		60						\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		GASTO CORRIENTE			
														RECEPCIONES Y REVISIONES DE BITÁCORA		ACTIVIDAD		5,500										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		10		REVISIONES DE INFORMES DE INGRESOS Y EGRESOS		ACTIVIDAD		11										1		1		1						\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		GASTO CORRIENTE			
														REVISIONES DE ESTADOS FINANCIEROS		ACTIVIDAD		11										1		1		1						\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		GASTO CORRIENTE			
														REVISIONES DE CONCILIACIONES BANCARIAS		ACTIVIDAD		11										1		1		1						\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		GASTO CORRIENTE			
														PRÁCTICAS DE ARQUEOS DE CAJA A LAS ÁREAS RECAUDADORAS		ACTIVIDAD		11										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		11		VISITAS DE SEGUIMIENTO		ACTIVIDAD		2,200										200		200		200						\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		GASTO CORRIENTE			
														ACTAS DE SITIO CIRCUNSTANCIADAS		ACTIVIDAD		2,200										200		200		200						\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		GASTO CORRIENTE			
														ACTAS ADMINISTRATIVAS DE CUMPLIMIENTO		ACTIVIDAD		2,200																															