Avance POA 4to Trim 2022 Organo Interno de Control

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	$0.00	87 %	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	13	RECEPCIONES DE INFORMES DE LA JEFATURA	ACTIVIDAD													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 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE	CONTROL COMBUSTIBLE	AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO	CONTROL COMBUSTIBLE	BITACORA ENTREGADA / BITACORA REGRESADA	12	ELABORACION DE FORMATOS DE BITÁCORA	ACTIVIDAD											500	500	500	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	GASTO CORRIENTE
							OFICIOS DE ENVÍO DE BITÁCORAS Y SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN	ACTIVIDAD											60	60	60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	GASTO CORRIENTE
							RECEPCIONES Y REVISIONES DE BITÁCORAS	ACTIVIDAD											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	13	REVISIONES DE INFORMES DE INGRESOS Y EGRESOS	ACTIVIDAD											1	1	1	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	GASTO CORRIENTE
							REVISIONES DE ESTADOS FINANCIEROS	ACTIVIDAD											1	1	1	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	GASTO CORRIENTE
							REVISIONES DE CONCILIACIONES BANCARIAS	ACTIVIDAD											1	1	1	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	GASTO CORRIENTE
							PRÁCTICAS DE ARQUEOS DE CAJA A LAS ÁREAS RECAUDADORAS	ACTIVIDAD											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	13	VISITAS DE SEGUIMIENTO	ACTIVIDAD											200	200	200	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	GASTO CORRIENTE
							ACTAS DE SITIO CIRCUNSTANCIADAS	ACTIVIDAD											200	200	200	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	GASTO CORRIENTE
							ACTAS ADMINISTRATIVAS DE CUMPLIMIENTO	ACTIVIDAD											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	12	VISITAS A UNIDADES ADMINISTRATIVAS	ACTIVIDAD											10	10	10	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	GASTO CORRIENTE
							LEVANTAMIENTOS DE ACTAS	ACTIVIDAD											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	12	NÚMERO DE VERIFICACIONES FÍSICAS DE MOBILIARIO	ACTIVIDAD											4	4	4	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	GASTO CORRIENTE
							ELABORACIÓN DE ETIQUETAS	ACTIVIDAD											150	150	150	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	GASTO CORRIENTE
							SOLICITUDES DE RESGUARDO	ACTIVIDAD											4	4	4	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	GASTO CORRIENTE
							SOLICITUDES DE BAJA	ACTIVIDAD													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	6	OFICIOS DE NOTIFICACIÓN PARA VERIFICACIÓN DE VEHICULOS	ACTIVIDAD														$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	GASTO CORRIENTE
							OFICIOS DE SOLICITUD DE BAJAS A SECRETARÍA DE GOBIERNO	ACTIVIDAD													1	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	GASTO CORRIENTE
8	INVESTIGACION DE DECLARACIOES PATRIMONIALES	REALIZAR LA ADECUADA INVESTIGACION DE LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES DE LAS Y LOS FUNCIONARIOS	AUTORIDAD INVESTIGADORA	VISITAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y REGISTRO	CUANTITATIVO Y ENTREGA DE INFORME	6	OFICIOS DE NOTIFICACIÓN	ACTIVIDAD											20	20	20	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	GASTO CORRIENTE
							LEVANTAMIENTOS DE ACTAS	ACTIVIDAD											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															$0.00	$0.00		GASTO CORRIENTE
							COMBUSTIBLE 4 UNIDADES	LITROS											1,920	1,920	1,920		$0.00	$0.00		GASTO CORRIENTE
							MOBILIARIO Y EQUIPO																		
							PAPELERÍA	PAQUETE											30	30	30		$0.00	$0.00		GASTO CORRIENTE
							MATERIAL DE OFICINA (2 ODOMETROS Y 4 FLEXOMETROS) PINTARRON, ORGANIZADOR (TOONER DE COLOR Y NEGRO)	DOTACIÓN											1	1	1		$0.00	$0.00		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) (3 NO	EQUIPO											2	1	1		$0.00	$0.00		GASTO CORRIENTE
							ADECUACION DE OFICINAS																		
							ADECUACIONES PARA CONSTRUCCION DE LOS MODULOS DE DECLARACION PARA AREA DE INVESTIGACION, Y MODULOS PARA AREA DE AUDITORIA	UNIDAD															$0.00	$0.00		GASTO CORRIENTE
					Sumatoria	87															Total		$0.00	$0.00	$1,995,840.07