

Avance POA 2do Trim 2024 Organo Interno de Control

POA 2024 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:			LÍNEA ESTRATÉGICA:				NÚMERO DE PROYECTOS:			INVERSIÓN TOTAL DE LOS PROYECTOS:			AVANCE:			CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO 1.- GOBIERNO					PROGRA. SEMESTRAL:					PROYECTO									
4.- GOBIERNO ABIERTO Y DE RESULTADOS			4.2.- MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL QUEHACER GUBERNAMENTAL				8			\$0.00			100								%			0											
COMPONENTES							ACTIVIDADES																				OBSERVACIONES								
NO.	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ÁREA RESPONSABLE	INDICADOR		PRIORIDAD DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	META ANUAL		METAS MENSUALES												PROYECCIÓN FINANCIERA				FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
				NOMBRE	ALGORITMO			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	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	7	RECEPCIONES DE INFORMES DE LA JEFATURA	ACTIVIDAD							4									\$0.00	\$0.00	\$0.00		GASTO CORRIENTE							
							INTEGRACIONES DE INFORMACIÓN	ACTIVIDAD							1								\$0.00	\$0.00	\$0.00		GASTO CORRIENTE								
							APROBACIONES DE INFORMACIÓN	ACTIVIDAD							1								\$0.00	\$0.00	\$0.00		GASTO CORRIENTE								
							ENVÍOS DE INFORMES ANTE LA ASE	ACTIVIDAD							1								\$0.00	\$0.00	\$0.00		GASTO CORRIENTE								
2	CONTROL DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE	CONTROL COMBUSTIBLE	AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO	CONTROL COMBUSTIBLE	BITÁCORA ENTREGADA / BITÁCORA REGRESADA	5	ELABORACION DE FORMATOS DE BITÁCORA	ACTIVIDAD					500	500	500									\$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		GASTO CORRIENTE								
							RECEPCIONES Y REVISIONES DE BITÁCORAS	ACTIVIDAD					500	500	500								\$0.00	\$0.00	\$0.00		GASTO CORRIENTE								
3	REVISIONES CONTABLE-ADMINISTRATIVAS	INFORMES DE INGRESOS	AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO	REVISIONES ADMINISTRATIVAS	CUANTITATIVA	5	REVISIONES DE INFORMES DE INGRESOS Y EGRESOS	ACTIVIDAD					1	1	1									\$0.00	\$0.00	\$0.00		GASTO CORRIENTE							
							REVISIONES DE ESTADOS FINANCIEROS	ACTIVIDAD					1	1	1								\$0.00	\$0.00	\$0.00		GASTO CORRIENTE								
							REVISIONES DE CONCILIACIONES BANCARIAS	ACTIVIDAD					1	1	1								\$0.00	\$0.00	\$0.00		GASTO CORRIENTE								
							PRACTICAS DE ARQUEOS DE CAJA A LAS ÁREAS RECAUDADORAS	ACTIVIDAD					1	1	1								\$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	7	VISITAS DE SEGUIMIENTO	ACTIVIDAD					200	200	200									\$0.00	\$0.00	\$0.00		GASTO CORRIENTE							
							ACTAS DE SITIO CIRCUNSTANCIADAS	ACTIVIDAD					200	200	200								\$0.00	\$0.00	\$0.00		GASTO CORRIENTE								
							ACTAS ADMINISTRATIVAS DE CUMPLIMIENTO	ACTIVIDAD					200	200	200								\$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	6	VISITAS A UNIDADES ADMINISTRATIVAS	ACTIVIDAD					20	20	10									\$0.00	\$0.00	\$0.00		GASTO CORRIENTE							
							LEVANTAMIENTOS DE ACTAS	ACTIVIDAD					20	20	10								\$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	6	NÚMERO DE VERIFICACIONES FÍSICAS DE MOBILIARIO	ACTIVIDAD					4	4	4										\$0.00	\$0.00	\$0.00		GASTO CORRIENTE						
							ELABORACIÓN DE ETIQUETAS	ACTIVIDAD					150	150	150								\$0.00	\$0.00	\$0.00		GASTO CORRIENTE								
							SOLICITUDES DE RESGUARDO	ACTIVIDAD					4	4	4								\$0.00	\$0.00	\$0.00		GASTO CORRIENTE								
							SOLICITUDES DE BAJA	ACTIVIDAD					1										\$0.00	\$0.00	\$0.00		GASTO CORRIENTE								
7	REVISIONES CONTABLE-ADMINISTRATIVAS	REALIZAR LA ADECUADA VERIFICACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR PATRIMONIO DEL H. AYUNTAMIENTO	CONTROL DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS	VISITAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	CUANTITATIVO	4	OFICIOS DE NOTIFICACIÓN PARA VERIFICACIÓN DE VEHÍCULOS	ACTIVIDAD					1		1									\$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		GASTO CORRIENTE								
8	INVESTIGACIÓN DE DECLARACIÓN Y EVOLUCIÓN PATRIMONIAL		AUTORIDAD INVESTIGADORA	VISITAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y REGISTRO	CUANTITATIVO Y ENTREGA DE INFORME	4	OFICIOS DE NOTIFICACIÓN	ACTIVIDAD					20	20	20										\$0.00	\$0.00	\$0.00		GASTO CORRIENTE						
							CAPACITACIONES GRUPALES PARA DECLARACIÓN Y EVOLUCIÓN PATRIMONIAL	ACTIVIDAD					1	1	1								\$0.00	\$0.00	\$0.00		GASTO CORRIENTE								
REQUERIMIENTOS DEL AREA							EQUIPO DE TRANSPORTE																												
COMBUSTIBLE 4 UNIDADES							LITROS											1,700	1,700	1,700									\$0.00	\$0.00			GASTO CORRIENTE		
MOBILIARIO Y EQUIPO																																			
PAPELERÍA							PAQUETE											22	35	22											\$0.00	\$0.00			GASTO CORRIENTE
(4) , CHALECOS PARA AREA DE SUPERVISION DE OBRA (8) , BOTAS DE TRABAJO SUP. DE OBRA (4) FLEXOMETRO (3) INTERRUPCION (2) CAMARAS FOTOGRAFICAS (2) EXTENSIONES (6) LICENCIAS ANTIVIBROS (6) ACONDICIONAMIENTOS DE AREAS DE AUDITORIA Y SALA DE JUNTAS							DOTACIÓN											4	1	1											\$0.00	\$0.00			GASTO CORRIENTE
DISCO DURO 4TB PARA UNIDADES ADMINISTRATIVAS (6), IMPRESORA LASER HP (3) AREA PROVEEDORES, CONTROL INTERNO Y DESPACHO, COMPUTADORAS DE ESCRITORIO AREA DE SUBSTANCIACION, INVESTIGACION, FISCALIZACION, CONTROL INTERNO Y AUDITORIA (6), LAPTOP AUDITORIA (3), PROYECTOR Y PANTALLA PARA CAPACITACIONES (1), MESA Y SILLAS DE SALA DE JUNTAS, ARCHIVEROS 3 CAJONES (4) GRABADORA DE VOZ (1) SILLONES EJECUTIVOS, AUDITORIA, INVESTIGACION, FISCALIZACION (3)							EQUIPO											2	1	1											\$0.00	\$0.00			GASTO CORRIENTE
RECURSOS HUMANOS																																			
CREACION DEL AREA DE CONTROL INTERNO Y AUDORIA FINCIERA Y DE OBRA PUNBLICA							RECURSOS HUMANOS																								\$0.00	\$0.00			CAPITULO 1000
Sumatoria							44																				Total		\$0.00	\$0.00					