

# Avance POA 3er Trim 2024 OIC

TITULAR:		FUNCIÓN DEL ÁREA:														BENEFICIARIOS					METAS																								
ING. ARTURO TORRES LLINA		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:														AVANCE:					PROGRA. SEMESTRAL:																								
4- GOBIERNO ABIERTO Y DE RESULTADOS		4.2- MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL QUEHACER GOBIERNAMENTAL														33					0																								
NÚMERO DE PROYECTOS:		INVERSIÓN TOTAL DE LOS PROYECTOS:														CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO					OBSERVACIONES																								
8		8														1- GASTOS					6																								
NO.	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	INDICADOR			PRIORIDAD DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	ACTIVIDADES												PROYECCIÓN FINANCIERA																									
			ÁREA RESPONSABLE	NOMBRE	ALGORITMO			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 AUDITORIA 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 JEFATURA	ACTIVIDAD											4					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE																	
							INTEGRACIONES DE INFORMACIÓN	ACTIVIDAD																				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE													
							APROBACIONES DE INFORMACIÓN	ACTIVIDAD																					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE												
							ENVÍOS DE INFORMES ANTE LA ASE	ACTIVIDAD																					\$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	10	ELABORACION DE FORMATOS DE BITACORA	ACTIVIDAD															\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE																		
							OFICIOS DE ENVÍO DE BITACORAS Y SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN	ACTIVIDAD																									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE								
							RECEPCIONES Y REVISIONES DE BITACORAS	ACTIVIDAD																					\$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																\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE																	
							REVISIONES DE ESTADOS FINANCIEROS	ACTIVIDAD																									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE								
							REVISIONES DE CONCILIACIONES BANCARIAS	ACTIVIDAD																						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE											
							PRÁCTICAS DE ARQUEOS DE CAJA A LAS ÁREAS RECAUDADORAS	ACTIVIDAD																						\$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	10	VISITAS DE SEGUIMIENTO	ACTIVIDAD																\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE																	
							ACTAS DE SITIO CIRCUNSTANCIADAS	ACTIVIDAD																											\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE						
							ACTAS ADMINISTRATIVAS DE CUMPLIMIENTO	ACTIVIDAD																						\$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	9	VISITAS A UNIDADES ADMINISTRATIVAS	ACTIVIDAD																\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE																	
							LEVANTAMIENTOS DE ACTAS	ACTIVIDAD																													\$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	9	NÚMERO DE VERIFICACIONES FÍSICAS DE MOBILIARIO	ACTIVIDAD																\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE																	
							ELABORACIÓN DE ETIQUETAS	ACTIVIDAD																																	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE
							SOLICITUDES DE RESGUARDO	ACTIVIDAD																						\$0.00	\$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	5	SOLICITUDES DE BAJA	ACTIVIDAD																\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE																	
							OFICIOS DE NOTIFICACIÓN PARA VERIFICACIÓN DE VEHÍCULOS	ACTIVIDAD																						\$0.00	\$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	5	OFICIOS DE SOLICITUD DE BAJAS A SECRETARÍA DE GOBIERNO	ACTIVIDAD																\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE																	
							OFICIOS DE NOTIFICACIÓN	ACTIVIDAD																					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE												
REQUERIMIENTOS DEL AREA							EQUIPO DE TRANSPORTE																																						
							COMBUSTIBLE 4 UNIDADES	LITROS	20,400	1,700	1,700	1,700																		\$652,800.00	\$0.00			GASTO CORRIENTE											
REQUERIMIENTOS DEL AREA							MOBILIARIO Y EQUIPO																																						
							PAPELERÍA	PAQUETE	277	22	22	22																			\$200,000.00	\$0.00			GASTO CORRIENTE										
REQUERIMIENTOS DEL AREA							(4) CHALECOS PARA AREA DE SUPERVISION DE OBRA (8) BOTAS DE TRABAJO SUP. DE OBRA (4) FLEXOMETRO (3) PINTABRON (2) CAMARAS FOTOGRAFICAS (2) EXTENSIONES (6) LICENCIAS ANTIVULNUS (8) ACONDICIONAMIENTOS DE AREAS DE AUDITORIA Y SALA DE JUNTAS																																						
								DOTACIÓN	22	2	4	4																			\$300,000.00	\$0.00			GASTO CORRIENTE										
REQUERIMIENTOS DEL AREA							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 (5), 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	26	4	4	5																			\$600,000.00	\$0.00			GASTO CORRIENTE										
RECURSOS HUMANOS																																													
							CREACION DEL AREA DE CONTROL INTERNO Y AUDORIA FINCIERA Y DE OBRA PUNBLICA	RECURSOS HUMANOS		3																					\$588,000.00	\$0.00			CAPITULO 1000										
Sumatoria																			Total																										
																			\$0.00																										