Avance POA 3er Trim 2021 Contraloria

POA 2021 Contraloria Municipal

DIRECCIÓN O UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOSNSABLE:	FUNCIÓN DEL ÁREA:	BENEFICIARIOS	METAS	
LIC. JOSÉ EDMUNDO GUERRERO HERNÁNDEZ	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:	7

EJE RECTOR:	LINEA ESTRATÉGICA:	NUMERO DE PROYECTOS:	INVERSION TOTAL DE LOS PROYECTOS:	AVANCE:		CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO	OBSERVACIONES
		7		69	%	1.- GOBIERNO	

COMPONENTES

NO.	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	AREA RESPONSABLE	INDICADOR: NOMBRE	INDICADOR: ALGORITMO	PRIORIDAD DEL PROYECTO %
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	12
2	CONTROL DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE	CONTROL COMBUSTIBLE	AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO	CONTROL COMBUSTIBLE	BITACORA ENTREGADA / BITACORA REGRESADA	9
3	REVISIONES CONTABLE-ADMINISTRATIVAS	INFORMES DE INGRESOS	AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO	REVISIONES ADMINISTRATIVAS	CUANTITATIVA	9
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	12
5	CONTROL Y REGISTRO DE FORMAS VALORADAS, ELABORACIÓN DE ACTAS	REVISIÓN DE FOLIOS DE FORMAS VALORADAS	AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO	REGISTRO	CUANTITATIVA	9
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
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	9
					Sumatoria	69

ACTIVIDADES

NO.	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	RECEPCIONES DE INFORMES DE LA JEFATURA	ACTIVIDAD	4									4				$1,00	$0,00	$0,00	$1,00	GASTO CORRIENTE
1	INTEGRACIONES DE INFORMACIÓN	ACTIVIDAD	1									1				$1,00	$0,00	$0,00	$1,00	GASTO CORRIENTE
1	APROBACIONES DE INFORMACIÓN	ACTIVIDAD	1									1				$1,00	$0,00	$0,00	$1,00	GASTO CORRIENTE
1	ENVÍOS DE INFORMES ANTE LA ASE	ACTIVIDAD	1									1				$1,00	$0,00	$0,00	$1,00	GASTO CORRIENTE
2	ELABORACION DE FORMATOS DE BITÁCORA	ACTIVIDAD	1,440							480	480	480				$1,00	$0,00	$0,00	$1,00	GASTO CORRIENTE
2	OFICIOS DE ENVÍO DE BITÁCORAS Y SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN	ACTIVIDAD	162							54	54	54				$1,00	$0,00	$0,00	$1,00	GASTO CORRIENTE
2	RECEPCIONES Y REVISIONES DE BITÁCORAS	ACTIVIDAD	1,440							480	480	480				$1,00	$0,00	$0,00	$1,00	GASTO CORRIENTE
3	REVISIONES DE INFORMES DE INGRESOS Y EGRESOS	ACTIVIDAD	3							1	1	1				$1,00	$0,00	$0,00	$1,00	GASTO CORRIENTE
3	REVISIONES DE ESTADOS FINANCIEROS	ACTIVIDAD	3							1	1	1				$1,00	$0,00	$0,00	$1,00	GASTO CORRIENTE
3	REVISIONES DE CONCILIACIONES BANCARIAS	ACTIVIDAD	3							1	1	1				$1,00	$0,00	$0,00	$1,00	GASTO CORRIENTE
3	PRÁCTICAS DE ARQUEOS DE CAJA A LAS ÁREAS RECAUDADORAS	ACTIVIDAD	3							1	1	1				$1,00	$0,00	$0,00	$1,00	GASTO CORRIENTE
4	VISITAS DE SEGUIMIENTO	ACTIVIDAD	480							160	160	160				$1,00	$0,00	$0,00	$1,00	GASTO CORRIENTE
4	ACTAS DE SITIO CIRCUNSTANCIADAS	ACTIVIDAD	480							160	160	160				$1,00	$0,00	$0,00	$1,00	GASTO CORRIENTE
4	ACTAS ADMINISTRATIVAS DE CUMPLIMIENTO	ACTIVIDAD	480							160	160	160				$1,00	$0,00	$0,00	$1,00	GASTO CORRIENTE
5	VISITAS A UNIDADES ADMINISTRATIVAS	ACTIVIDAD	30							10	10	10				$1,00	$0,00	$0,00	$1,00	GASTO CORRIENTE
5	LEVANTAMIENTOS DE ACTAS	ACTIVIDAD	30							10	10	10				$1,00	$0,00	$0,00	$1,00	GASTO CORRIENTE
6	NÚMERO DE VERIFICACIONES FÍSICAS DE MOBILIARIO	ACTIVIDAD	12							4	4	4				$1,00	$0,00	$0,00	$1,00	GASTO CORRIENTE
6	ELABORACIÓN DE ETIQUETAS	ACTIVIDAD	450							150	150	150				$1,00	$0,00	$0,00	$1,00	GASTO CORRIENTE
6	SOLICITUDES DE RESGUARDO	ACTIVIDAD	12							4	4	4				$1,00	$0,00	$0,00	$1,00	GASTO CORRIENTE
6	SOLICITUDES DE BAJA	ACTIVIDAD	1								1					$1,00	$0,00	$0,00	$1,00	GASTO CORRIENTE
7	OFICIOS DE NOTIFICACIÓN PARA VERIFICACIÓN DE VEHICULOS	ACTIVIDAD	0													$1,00	$0,00	$0,00	$1,00	GASTO CORRIENTE
7	OFICIOS DE SOLICITUD DE BAJAS A SECRETARÍA DE GOBIERNO	ACTIVIDAD	0													$1,00	$0,00	$0,00	$1,00	GASTO CORRIENTE

REQUERIMIENTOS DEL ÁREA

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	INVERSIÓN TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EQUIPO DE TRANSPORTE																			
3 VEHICULOS (2 SUPERVISIÓN, 1 LABORES DE LAS DEMÁS ÁREAS)-RANGERS	COMPRA	1		1															GASTO CORRIENTE
COMBUSTIBLE	LITROS	17,280	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	$362,880,00	$0,00	$0,00	$362,880,00	GASTO CORRIENTE
EQUIPO TÉCNICO PARA SUPERVISIÓN DE OBRA (ODÓMETRO, CINTAS PARA MEDIR, CALCULADORAS)	COMPRA		10,000						10,000						$20,000,00	$0,00	$0,00	$20,000,00	GASTO CORRIENTE
MOBILIARIO Y EQUIPO																			
PAPELERÍA	PAQUETE	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	$36,000,00	$0,00	$0,00	$36,000,00	GASTO CORRIENTE
MATERIAL DE OFICINA	DOTACIÓN	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	$36,720,00	$0,00	$0,00	$36,720,00	GASTO CORRIENTE
EQUIPO DE OFICINA (3 COMPUTADORAS, 1 NO BREAK)	EQUIPO	1		1											$40,000,00	$0,00	$0,00	$40,000,00	GASTO CORRIENTE
														Total	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	