

Avance POA 2do Trim 2023 Organo Interno de Control

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:		LINEA ESTRATEGICA:		NUMERO DE PROYECTOS:		INVERSION TOTAL DE LOS PROYECTOS:		AVANCE:		CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO:		PROGRA. SEMESTRAL:		PROYECTO																															
4.- GOBIERNO ABIERTO Y DE RESULTADOS		4.2.- MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA EN EL QUEHACER GUBERNAMENTAL		8		\$2,863,750.00		100 %		1.- GOBIERNO		0		0																															
EJE RECTOR:		LINEA ESTRATEGICA:		NUMERO DE PROYECTOS:		INVERSION TOTAL DE LOS PROYECTOS:		AVANCE:		CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO:		PROGRA. ANUAL:		OBSERVACIONES:																															
4.- GOBIERNO ABIERTO Y DE RESULTADOS		4.2.- MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA EN EL QUEHACER GUBERNAMENTAL		8		\$2,863,750.00		100 %		1.- GOBIERNO		0		0																															
NO.	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	AREA RESPONSABLE	INDICADOR		PRIORIDAD DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE ACCIONES	ACTIVIDADES												PROYECCION FINANCIERA																									
				NOMBRE	ALGORITMO			META ANUALES		METAS MENSUALES												INVERSION			FUENTE DE FINANCIAMIENTO																				
								UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	INVERSION TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL																				
1	INFORME DE ACTIVIDADES TRIMESTRALES ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	REGISTRO DE OBSERVACIONES A UNIDADES ADMINISTRATIVAS	AUDITORIA 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	\$0.00	GASTO CORRIENTE																			
							INTEGRACIONES DE INFORMACION	ACTIVIDAD											1							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE															
							APROBACIONES DE INFORMACION	ACTIVIDAD												1							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE														
							ENVIOS DE INFORMES ANTE LA ASE	ACTIVIDAD												1							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE														
2	CONTROL DE BITACORAS DE COMBUSTIBLE	CONTROL COMBUSTIBLE	AUDITORIA Y CONTROL INTERNO	CONTROL COMBUSTIBLE	BITACORA ENTREGADA / BITACORA REGRESADA	5	ELABORACION DE FORMATOS DE BITACORA	ACTIVIDAD					500	500	500							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE																			
							OFICIOS DE ENVIO DE BITACORAS Y SOLICITUD DE DEVOLUCION	ACTIVIDAD					60	60	60											\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE															
							RECEPCIONES Y REVISIONES DE BITACORAS	ACTIVIDAD					500	500	500											\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE															
3	REVISIONES CONTABLE-ADMINISTRATIVAS	INFORMES DE INGRESOS	AUDITORIA Y CONTROL INTERNO	REVISIONES ADMINISTRATIVAS	CUANTITATIVA	5	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															
							PRACTICAS DE ARQUEOS DE CAJA A LAS AREAS RECALIDADORAS	ACTIVIDAD					1	1	1											\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE															
4	SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE EJECUCION DE RECURSOS EN OBRA PUBLICA	PROGRAMA DE FISCALIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRA	SUPERVISION DE OBRA	NUMERO DE OBRAS VISITADAS/NUMERO DE OBRAS PROGRAMADAS	7	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, ELABORACION DE ACTAS	REVISION DE OBRAS DE FORMAS VALORADAS	AUDITORIA Y CONTROL INTERNO	REGISTRO	CUANTITATIVA	6	VISITAS A UNIDADES ADMINISTRATIVAS	ACTIVIDAD					20	20	10						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE																				
							LEVANTAMIENTOS DE ACTAS	ACTIVIDAD					20	20	10										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE																
6	PROGRAMA DE ETIQUETADO DE MOBILIARIO PATRIMONIO DEL MUNICIPIO	VERIFICACION DE ADQUISICIONES QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO, ASI COMO SU CORRECTA VERIFICACION E INVENTARIOS Y RESGUARDOS	CONTROL DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS	VISITAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	CUANTITATIVO	6	NUMERO DE VERIFICACIONES FISICAS DE MOBILIARIO	ACTIVIDAD					4	4	4							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE																			
							ELABORACION 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	REVISIONES CONTABLE-ADMINISTRATIVAS	REALIZAR LA ADECUADA VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR PATRIMONIO DEL H. AYUNTAMIENTO	CONTROL DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS	VISITAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	CUANTITATIVO	4	OFICIOS DE NOTIFICACION PARA VERIFICACION DE VEHICULOS	ACTIVIDAD					1		1						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE																				
							OFICIOS DE SOLICITUD DE BAJAS A SECRETARIA DE GOBIERNO	ACTIVIDAD					1												\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE																
8	INVESTIGACION DE DECLARACION Y EVOLUCION PATRIMONIAL	ACTUALIZAR DECLARACIONES PATRIMONIALES Y REVISION DE EVOLUCION PATRIMONIAL DE LAS Y LOS FUNCIONARIOS ASI COMO SU CAPACITACION	AUTORIDAD INVESTIGADORA	VISITAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y REGISTRO	CUANTITATIVO Y ENTREGA DE INFORME	4	OFICIOS DE NOTIFICACION	ACTIVIDAD					20	20	20						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE																				
							CAPACITACIONES GRUPALES PARA DECLARACION Y EVOLUCION PATRIMONIAL	ACTIVIDAD					1	1	1										\$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					1,700	1,700	1,700												\$0.00	\$0.00		GASTO CORRIENTE															
							MOBILIARIO Y EQUIPO																																						
							PAPELERIA	PAQUETE					22	35	22													\$0.00	\$0.00		GASTO CORRIENTE														
							TONER AREA DE CEDULAS DE PROVEEDORES (4) , CHALECOS PARA AREA DE SUPERVISION DE OBRA (8) , BOTAS DE TRABAJO SUP. DE OBRA (4) FLEXOMETRO (3) PINTARRON (1) CAMARAS FOTOGRAFICAS (2)	DOTACION					4	1	1													\$0.00	\$0.00		GASTO CORRIENTE														
							DISCO DURO 4TB PARA UNIDADES ADMINISTRATIVAS (6), IMPRESORA LASER HP (3) AREA PROVEEDORES Y DESPACHO, COMPUTADORAS DE ESCRITORIO AREA DE SUBSTANCACION, AUDITORIA Y CONTROL INTERNO (3), LAPTOP DECLARACION PATRIMONIAL, AUDITORIA Y AUTORIDAD FISCALIZADORA (3), PROYECTOR Y PANTALLA PARA CAPACITACIONES (1), MESA Y SILLAS DE SALA DE JUNTAS	EQUIPO					1	1	1													\$0.00	\$0.00		GASTO CORRIENTE														
							RECURSOS HUMANOS																																						
							CREACION DE LA UNIDAD DE CONTRALORIA SOCIAL, AUTORIDAD FISCALIZADORA Y CONTROLES INTERNOS	RECURSOS HUMANOS																				\$0.00	\$0.00		CAPITULO 1000														
							Sumatoria																					44																	
Total																																									\$0.00	\$0.00			