Avance POA 3er Trim 2023 Organo Interno de Control

POA 2023 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	$2,863,750.00	100	%	1.- GOBIERNO	

COMPONENTES								ACTIVIDADES														PROYECCIÓN FINANCIERA				
				INDICADOR					META ANUALES	METAS MENSUALES												INVERSIÓN	INVERSIÓN			
NO.	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ÁREA RESPONSABLE	NOMBRE	ALGORTMO	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	11		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	10		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	10		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	10		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	9		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	9		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	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		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 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	5		OFICIOS DE NOTIFICACIÓN	ACTIVIDAD								20	20	20				$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	GASTO CORRIENTE
								CAPACITACIONES GRUPALES PARA DECLARACON 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																		
								PAPELERÍA	PAQUETE								22	22	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)	DOTACIÓN								1	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 SUBSTANCIACION, AUDITORIA Y CONTROL INTERNO (3); LAPTOP DECLARACION PATRIMONIAL, AUDITORIA Y AUTORIDAD FICALIZADORA (3), PROYECTOR Y PANTALLA PARA CAPACITACIONES (1), MESA Y SILLAS DE SALA DE JUNTAS	EQUIPO								1	2	2					$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	69																Total		$0.00	$0.00	