# Avance POA 4to 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 | 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 | 15 | 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 | 14 | 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 | 14 | 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 | 15 | 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 | 14 | 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 | 10 | 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 | 6 | 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 | 7 | 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 | | | | | | | | | | | | 2 | 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 | 95 | | | | | | | | | | | | | | | Total | | $0.00 | $0.00 | | |