



POA 2024 Órgano 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:		LÍNEA ESTRATÉGICA:		NÚMERO DE PROYECTOS:			INVERSIÓN TOTAL DE LOS PROYECTOS:			AVANCE:			PROGRA. SEMESTRAL:	0			
4.- GOBIERNO ABIERTO Y DE RESULTADOS		4.2.- MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL QUEHACER GOBIERNAMENTAL		8			\$2,340,800.00			100 %			PROGRA. ANUAL:	6			
													CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO				
													1.- ACCIONES				

NO.	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ÁREA RESPONSABLE	INDICADOR		PRIORIDAD DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	ACTIVIDADES												PROYECCIÓN FINANCIERA												
				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	15	RECEPCIONES DE INFORMES DE LA JEFATURA	ACTIVIDAD	16				4				4			4			4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE				
							INTEGRACIONES DE INFORMACIÓN	ACTIVIDAD	4				1				1				1			1			1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE
							APROBACIONES DE INFORMACIÓN	ACTIVIDAD	4				1				1				1			1			1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE
							ENVÍOS DE INFORMES ANTE LA ASE	ACTIVIDAD	4				1				1				1			1			1	\$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	14	ELABORACION DE FORMATOS DE BITACORA	ACTIVIDAD	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE					
							OFICIOS DE ENVÍO DE BITACORAS Y SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN	ACTIVIDAD	720	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE				
							RECEPCIONES Y REVISIONES DE BITACORAS	ACTIVIDAD	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	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	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE					
							REVISIONES DE ESTADOS FINANCIEROS	ACTIVIDAD	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE				
							REVISIONES DE CONCILIACIONES BANCARIAS	ACTIVIDAD	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE				
							PRÁCTICAS DE ARQUEOS DE CAJA A LAS ÁREAS RECAUDADORAS	ACTIVIDAD	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	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	2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE					
							ACTAS DE SITIO CIRCUNSTANCIADAS	ACTIVIDAD	2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE					
							ACTAS ADMINISTRATIVAS DE CUMPLIMIENTO	ACTIVIDAD	2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	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	170	20	20	20	20	20	10	10	10	10	10	10	10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE						
							LEVANTAMIENTOS DE ACTAS	ACTIVIDAD	170	20	20	20	20	20	10	10	10	10	10	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	14	NÚMERO DE VERIFICACIONES FÍSICAS DE MOBILIARIO	ACTIVIDAD	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE						
							ELABORACIÓN DE ETIQUETAS	ACTIVIDAD	1,800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE					
							SOLICITUDES DE RESGUARDO	ACTIVIDAD	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE					
							SOLICITUDES DE BAJA	ACTIVIDAD	3						1								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	7	OFICIOS DE NOTIFICACION PARA VERIFICACION DE VEHICULOS	ACTIVIDAD	3	1					1							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE						
							OFICIOS DE SOLICITUD DE BAJAS A SECRETARIA DE GOBIERNO	ACTIVIDAD	3														1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE				
8	INVESTIGACION DE DECLARACION Y EVOLUCION PATRIMONIAL		AUTORIDAD INVESTIGADORA	VISITAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y REGISTRO	CUANTITATIVO Y ENTREGA DE INFORME	7	OFICIOS DE NOTIFICACION	ACTIVIDAD	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE						
							CAPACITACIONES GRUPALES PARA DECLARACION Y EVOLUCION PATRIMONIAL	ACTIVIDAD	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE					

REQUERIMIENTOS DEL AREA		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																				
COMBUSTIBLE 4 UNIDADES	LITROS	20,400	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	\$652,800.00	\$0.00	\$0.00	\$652,800.00	GASTO CORRIENTE
MOBILIARIO Y EQUIPO																				
PAPELERÍA	PAQUETE	277	22	22	22	22	22	35	22	22	22	22	22	22	22	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	GASTO CORRIENTE
(4) CHALECOS PARA AREA DE SUPERVISION DE OBRA (8) BOTAS DE TRABAJO SUP. DE OBRA (4) FLEXOMETRO (3) PINTABRON (2) GABAROS FOTOGRAFICAS (2) EXTENSIONES (8) LICENCIAS ANTIVIRUS (8) ACONDICIONAMIENTOS DE AREAS DE AUDITORIA Y SALA DE JUNTAS	DOTACIÓN	22	2	4	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	GASTO CORRIENTE
DISCO DURO 4TB PARA UNIDADES ADMINISTRATIVAS (8) 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	2	1	1	1	1	2	2	2	1	1	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	GASTO CORRIENTE
RECURSOS HUMANOS																				
CREACION DEL AREA DE CONTROL INTERNO Y AUDORIA FINANCIERA Y DE OBRA PUNIBLCA	RECURSOS HUMANOS		3													\$588,000.00	\$0.00	\$0.00	\$588,000.00	CAPITULO 1000
Sumatoria			100													Total	\$2,340,800.00	\$0.00	\$0.00	\$2,340,800.00