



DIRECCIÓN O UNIDAD ADMINISTRATIVA/ REPOSABLE:						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																						
EJE RECTOR:		LINEA ESTRÁTÉGICA:				NÚMERO DE PROYECTOS:		INVERSIÓN TOTAL DE LOS PROYECTOS:				AVANCE:				CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO			PROGRA. SEMESTRAL: 0																						
COMPONENTES																																									
ACTIVIDADES																																									
NO.	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ÁREA RESPONSABLE	INDICADOR	PRIORIDAD DEL PROYECTO %	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUALES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	INVERSIÓN TOTAL	PROYECCIÓN FINANCIERA	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	4	RECEPCIONES DE INFORMES DE LA JEFATURA	ACTIVIDAD	16			4										\$1.00	\$0.00	\$0.00 \$1.00 GASTO CORRIENTE																	
							INTEGRACIONES DE INFORMACIÓN	ACTIVIDAD	4			1										\$1.00	\$0.00	\$0.00 \$1.00 GASTO CORRIENTE																	
							APROBACIONES DE INFORMACIÓN	ACTIVIDAD	4			1										\$1.00	\$0.00	\$0.00 \$1.00 GASTO CORRIENTE																	
							ENVÍOS DE INFORMES ANTE LA ASE	ACTIVIDAD	4			1										\$1.00	\$0.00	\$0.00 \$1.00 GASTO CORRIENTE																	
2	CONTROL DE BITÁCORA DE COMBUSTIBLE	CONTROL COMBUSTIBLE	AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO	CONTROL COMBUSTIBLE	BITÁCORA ENTREGADA / BITÁCORA REGRESADA	3	ELABORACION DE FORMATOS DE BITÁCORA	ACTIVIDAD	5,760	480	480	480										\$1.00	\$0.00	\$0.00 \$1.00 GASTO CORRIENTE																	
							OFICIOS DE ENVÍO DE BITÁCORA Y SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN	ACTIVIDAD	648	54	54	54										\$1.00	\$0.00	\$0.00 \$1.00 GASTO CORRIENTE																	
							RECEPCIONES Y REVISIONES DE BITÁCORA	ACTIVIDAD	5,760	480	480	480										\$1.00	\$0.00	\$0.00 \$1.00 GASTO CORRIENTE																	
3	REVISIONES CONTABLE-ADMINISTRATIVAS	INFORMES DE INGRESOS	AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO	REVISIONES ADMINISTRATIVAS	CUANTITATIVA	3	REVISIONES DE INFORMES DE INGRESOS Y EGRESOS	ACTIVIDAD	12	1	1	1										\$1.00	\$0.00	\$0.00 \$1.00 GASTO CORRIENTE																	
							REVISIONES DE ESTADOS FINANCIEROS	ACTIVIDAD	12	1	1	1										\$1.00	\$0.00	\$0.00 \$1.00 GASTO CORRIENTE																	
							REVISIONES DE CONCILIACIONES BANCARIAS	ACTIVIDAD	12	1	1	1										\$1.00	\$0.00	\$0.00 \$1.00 GASTO CORRIENTE																	
							PRACTICAS DE ARQUEOS DE CAJA A LAS ÁREAS RECAUDADORAS	ACTIVIDAD	12	1	1	1									\$1.00	\$0.00	\$0.00 \$1.00 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/NUMERO DE OBRAS PROGRAMADAS	2	VISITAS DE SEGUIMIENTO	ACTIVIDAD	1,920	160	160	160									\$1.00	\$0.00	\$0.00 \$1.00 GASTO CORRIENTE																		
							ACTAS DE SITIO CIRCUNSTANCIADAS	ACTIVIDAD	1,920	160	160	160										\$1.00	\$0.00	\$0.00 \$1.00 GASTO CORRIENTE																	
							ACTAS ADMINISTRATIVAS DE CUMPLIMENTO	ACTIVIDAD	1,920	160	160	160										\$1.00	\$0.00	\$0.00 \$1.00 GASTO CORRIENTE																	
5	CONTROL Y REGISTRO DE FORMAS VALORADAS, ELABORACIÓN DE ACTAS	REVISIÓN DE FOLIOS DE FORMAS VALORADAS	AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO	REGISTRO	CUANTITATIVA	2	VISITAS A UNIDADES ADMINISTRATIVAS	ACTIVIDAD	170	20	20	20									\$1.00	\$0.00	\$0.00 \$1.00 GASTO CORRIENTE																		
							LEVANTAMIENTOS DE ACTAS	ACTIVIDAD	170	20	20	20									\$1.00	\$0.00	\$0.00 \$1.00 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	2	NUMERO DE VERIFICACIONES FÍSICAS DE MOBILIARIO	ACTIVIDAD	48	4	4	4									\$1.00	\$0.00	\$0.00 \$1.00 GASTO CORRIENTE																		
							ELABORACIÓN DE ETIQUETAS	ACTIVIDAD	1,800	150	150	150									\$1.00	\$0.00	\$0.00 \$1.00 GASTO CORRIENTE																		
							SOLICITUDES DE RESGUARDO	ACTIVIDAD	48	4	4	4									\$1.00	\$0.00	\$0.00 \$1.00 GASTO CORRIENTE																		
							SOLICITUDES DE BAJA	ACTIVIDAD	3												\$1.00	\$0.00	\$0.00 \$1.00 GASTO CORRIENTE																		
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	2	OFICIOS DE NOTIFICACIÓN PARA VERIFICACIÓN DE VEHICULOS	ACTIVIDAD	3	1											\$1.00	\$0.00	\$0.00 \$1.00 GASTO CORRIENTE																		
							OFICIOS DE SOLICITUD DE BAJAS A SECRETARIA DE GOBIERNO	ACTIVIDAD	3												\$1.00	\$0.00	\$0.00 \$1.00 GASTO CORRIENTE																		
REQUERIMIENTOS DEL ÁREA												EQUIPO DE TRANSPORTE										GASTO CORRIENTE																			
							3 VEHICULOS (2 SUPERVISIÓN, 1 LABORES DE LAS DEMÁS ÁREAS)-RANGERS	COMpra	1		1											\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE																	
							COMBUSTIBLE	LITROS	17,280	1,440	1,440	1,440										\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE																	
							EQUIPO TÉCNICO PARA SUPERVISIÓN DE OBRA (ODÓMETRO, CINTAS PARA MEDIR, CALCULADORAS)	COMpra		10,000											\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE																		
MOBILIARIO Y EQUIPO												PAPELERÍA										\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE																	
							MATERIAL DE OFICINA	DOTACIÓN	12	1	1	1										\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE																	
							EQUIPO DE OFICINA (3 COMPUTADORAS, 1 NO BREAK)	EQUIPO	1												\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE																		
Sumatoria												Total										\$0.00	\$0.00																		
18																																									