

SISTEMA DE CONTROL INTERNO (S.C.I.) FORMATO: S.C.I.-03

FORMATO PARA INTEGRAR INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTO 2017

DIRECCIÓN DE ÁREA: ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBDIRECCIÓN: FINANCIERA COORDINACIÓN: _____
 DEPARTAMENTO: CONTABILIDAD JEFE DE DEPARTAMENTO: C.P. EUGENIA SIBAJA ILESCAS TRIMESTRE: PRIMER TRIMESTRE
 FECHA: 5 DE ABRIL DE 2017 EJE TEMATICO : MODERNIZACION Y TRANSPARENCIA

RESUMEN NARRATIVO DE LA ACCIÓN (FIN, PROPÓSITO, PRODUCTOS , ACTIVIDADES, BENEFICIARIOS)	ESTADO DE INDICADORES EN %	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
Registro de operaciones y elaboración de los Estados Financieros apegados al Marco Jurídico Vigente	14.28 %	Registros Contables y Expediente Fiscal	Seguimiento y cumplimiento a la normatividad vigente

CUMPLIMIENTO DE METAS EN PORCENTAJE %					
Acción	Descripción del Indicador	1er. Trimestre	2º. Trimestre	3er. Trimestre	4º. Trimestre
Registro de operaciones y elaboración de los Estados Financieros apegados al Marco Jurídico Vigente	$\frac{\text{Estados Financieros} = \text{Estados Realizados}}{\text{Estados Programados}} \times 100$ $2 / 14 = .1428 \times 100 = 14.28 \%$	14.28 %			