

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: RECURSOS FINANCIEROS JEFE DE DEPARTAMENTO: C.P. JOSEFINA PELAEZ GARCIA 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
Pago a Servidores Públicos, Prestadores de Servicios, Proveedores y Acreedores gestionados en Cuentas por Liquidar Certificadas	25.93 %	Estados de cuenta bancarios, Pólizas cheque, Transferencias	Fondos monetarios suficientes

CUMPLIMIENTO DE METAS EN PORCENTAJE %					
Acción	Descripción del Indicador	1er. Trimestre	2º. Trimestre	3er. Trimestre	4º. Trimestre
Pago a Servidores Públicos, Prestadores de Servicios, Proveedores y Acreedores gestionados en Cuentas por Liquidar Certificadas	$\text{Pago del Gasto Público} = \frac{\text{CLC's pagadas}}{\text{CLC's recibidas}} \times 100$ $389/1500 = .2593 \times 100 = 25.93\%$	25.93 %			