



H. Ayuntamiento Constitucional
Gutiérrez Zamora, Ver.
2014-2017



METAS				ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		
NÚMERO	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	
1	REVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	INFORME	12	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%
2	EVALUACIONES A LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO	CÉDULAS	2	50%	0.00%									50%														
3	INFORME ANUAL DE EVALUACIONES 2016	INFORME	1	100%	0.00%																							
4	INFORME SEMESTRAL DE EVALUACIÓN	INFORME	1												100%													
5	INFORME TRIMESTRAL DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO	INFORME	1																				100%					
6	INFORME DEL SEGUIMIENTO A LAS INCONSISTENCIAS DE LA CUENTA PÚBLICA 2016	INFORME	1										50%		50%													
7	ACCIONES CORRECTIVAS A LOS HALLAZGOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES	INFORME	1			50%	25%							50%														
8	INFORME A LAS REVISIONES INTERNAS EFECTUADAS	INFORME	1	100%	0.00%																							
9	GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE	FORMATO	3								33.33%					33.33%									33.34%			
10	GUÍA DE CUMPLIMIENTO EN TRANSPARENCIA	FORMATO	3								33.33%					33.33%									33.34%			

C.P. ALMA AMPARO ALARCÓN OLIVERA
 CONTRALOR INTERNO

