



MUNICIPIO DE PASO DEL MACHO, VER.

No. ACT.	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	1 TRIMESTRE			2 TRIMESTRE			3 TRIMESTRE			4 TRIMESTRE			Acumulado (%)	Avance (%)	Comentarios
					ENE (%)	FEB (%)	MAR (%)	TOTAL (%)	ABR (%)	MAY (%)	JUN (%)	TOTAL (%)	JUL (%)	AGO (%)	SEP (%)	TOTAL (%)			
1	INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS	DOCUMENTO	100%	PLANEADO EJECUTADO	1 1	1 1	1 1	25 25	1 1	1 1	1 1	25 25	1 1	1 1	1 1	100 100	25 25		
2	REVISAR OPERACIONES, TRANSACCIONES Y REGISTROS	AUDITORIA	100%	PLANEADO EJECUTADO	1 1	1 1	1 1	25 25	1 1	1 1	1 1	25 25	1 1	1 1	1 1	100 100	25 25		
3	VERIFICAR PADRON DE SERVIDORES PUBLICOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACION PATRIMONIAL	DOCUMENTO	100%	PLANEADO EJECUTADO	0 0	47 47	0 0	25 25	0 0	47 47	0 0	25 25	0 0	47 47	0 0	100 100	25 25		
4	RECIBIR Y PROMOVER LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES	PLATICA	100%	PLANEADO EJECUTADO	0 0	47 47	0 0	25 25	0 0	47 47	0 0	25 25	0 0	47 47	0 0	100 100	25 25		
5	REVISION DE EXPEDIENTES DE PERSONAL	DOCUMENTO	100%	PLANEADO EJECUTADO	0 0	0 0	0 0	25 25	0 0	0 0	0 0	25 25	0 0	0 0	0 0	100 100	0 25		
6	PARTICIPACION EN SESIONES DE SUBCOMITE	ACTIVIDAD	100%	PLANEADO EJECUTADO	8 8	11 11	9 9	25 25	0 0	0 0	0 0	25 25	0 0	0 0	0 0	100 100	25 25		

UNIDAD RESPONSABLE: **CONTROLORIA INTERNA**
 OBJETIVO: **VERIFICAR, CONTROLAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL DE LOS FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO**
 VISIÓN: **SER UN ORGANO EFICIENTE Y EFICAZ CON Estricto APEGO A LA LEY**

FRUTUO
 LC Dora Alicia Bernal Cortijo
 Contralora Interna Municipal
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL



CONTROLORIA

PERIODO 2018-2021
 PASO DEL MACHO, VER.

Revisó _____

Autorgó
 Prof. Fernando León Trigo
 Presidente Municipal Constitucional
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL



PRESIDENCIA

PERIODO 2018-2021
 PASO DEL MACHO, VER.