

**H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P.
CONTRALORIA INTERNA
PERIODO 2015-2018**

**EJERCICIO FISCAL 2016
INDICADORES DE GESTIÓN
*ENERO***

Descripción de cada una de las funciones	Nombre de las acciones realizadas	Objetivo que persigue	Frecuencia de medición	Resultados obtenidos	Área	Mecanismos de participación ciudadana
REVISIÓN DE TRAMITES DE PAGO (CHEQUES Y TRANSFERENCIAS)	PAGO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS (CHEQUES Y/O TRANSFERENCIAS)	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES CONTABLES Y FISCALES	DIARIO	100%	CONTRALORIA	NO APLICA
SUPERVISIÓN DE OBRAS	REVISIÓN DE OBRAS EJECUTADAS POR DIFERENTES CONSTRUCTORES EN EL AYUNTAMIENTO	VERIFICAR QUE LAS OBRAS CUMPLAN CON LO CONTRATADO CON EL CONSTRUCTOR	SEMANAL	100%	CONTRALORIA	NO APLICA
AUDITORIAS A CAJAS RECAUDADORAS	REALIZACION DE AUDITORIAS A CAJAS RECAUDADORAS	VERIFICACION DE LOS INGRESOS A LAS ARCAS MUNICIPALES	MENSUAL	100%	CONTRALORIA	NO APLICA
ELABORACIÓN DEL DICTAMEN DE LA CUENTA PUBLICA	REVISIÓN DE LA CUENTA PUBLICA DE DICIEMBRE	REVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL MES DE DICIEMBRE	MENSUAL	100%	CONTRALORIA	NO APLICA
ELABORACION DE AUDITORIA AL DEPARTAMENTO DE RASTRO	REVISION DE LOS INGRESOS A RASTRO MUNICIPAL	REVISION DEL CORRECTO MANEJO DE LOS INGRESOS	SEMESTRAL	95%	CONTRALORIA	NO APLICA

**H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P.
CONTRALORIA INTERNA
PERIODO 2015-2018**

**EJERCICIO FISCAL 2016
INDICADORES DE GESTIÓN
*FEBRERO***

Descripción de cada una de las funciones	Nombre de las acciones realizadas	Objetivo que persigue	Frecuencia de medición	Resultados obtenidos	Área	Mecanismos de participación ciudadana
REVISIÓN DE TRAMITES DE PAGO (CHEQUES Y TRANSFERENCIAS)	PAGO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS (CHEQUES Y/O TRANSFERENCIAS)	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES CONTABLES Y FISCALES	DIARIO	100%	CONTRALORIA	NO APLICA
ELABORACIÓN DEL DICTAMEN DE LA CUENTA PUBLICA	REVISIÓN DE LA CUENTA PUBLICA DE ENERO	REVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL MES DE ENERO	MENSUAL	100%	CONTRALORIA	NO APLICA
AUDITORIAS A CAJAS RECAUDADORAS	REALIZACION DE AUDITORIAS A CAJAS RECAUDADORAS	VERIFICACION DE LOS INGRESOS A LAS ARCAS MUNICIPALES	MENSUAL	100%	CONTRALORIA	NO APLICA
SUPERVISIÓN DE OBRAS	REVISIÓN DE OBRAS EJECUTADAS POR DIFERENTES CONSTRUCTORES EN EL AYUNTAMIENTO	VERIFICAR QUE LAS OBRAS CUMPLAN CON LO CONTRATADO CON EL CONSTRUCTOR	SEMANAL	100%	CONTRALORIA	NO APLICA