

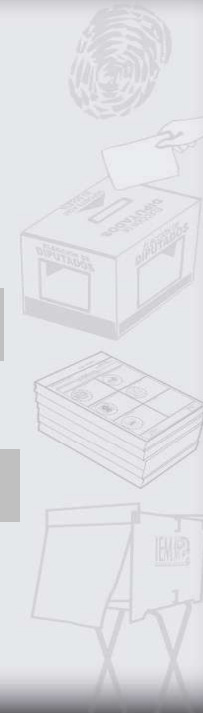


INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN

**Órgano:** Contraloría Interna y Comisión de Contraloría

**Documento:** Anexo 2 del Informe del periodo del 01/05/08 al 31/08/08

**Fecha:** 29 de Septiembre de 2008





INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN

## INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN

COMISION DE CONTRALORÍA

ANEXO 2

### CUADRO QUE MUESTRA EL AVANCE DE LOS TRABAJOS EN LOS PROYECTOS DE REGLAMENTO DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

CONCEPTO	ELABORACIÓN	REVISION	PRESENTACIÓN ANTE LA COMISIÓN DE CONTRALORIA	AUTORIZACIÓN POR LA JUNTA ESTATAL EJECUTIVA	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE
PROYECTO DE REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO. *		X	X	PENDIENTE	DOCUMENTO	90%
PROYECTO DE LINEAMIENTOS DE LOS GASTOS DE REPRESENTACIÓN.	X		X	PENDIENTE	DOCUMENTO	90%
PROYECTO DE REGLAMENTO DEL FONDO DE AHORRO. *		X	X	PENDIENTE	DOCUMENTO	90%
PROYECTO DE MANUAL DE SEGURIDAD E HIGIENE	X		X	PENDIENTE	DOCUMENTO	90%
PROYECTO DE LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN Y REGISTRO DE LAS PÓLIZAS CONTABLES.		X	X	PENDIENTE	DOCUMENTO	90%
PROYECTO DE LINEAMIENTOS PARA LA AUTORIZACIÓN, EJERCICIO, PAGO Y COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS.	X		X	PENDIENTE	DOCUMENTO	90%
PROYECTO DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	X		X	PENDIENTE	DOCUMENTO	90%

\* LOS ANTEPROYECTOS DE ESTOS DOS REGLAMENTOS , FUERON ELABORADOS EN EL EJERCICIO 2006.



## INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN

### COMISION DE CONTRALORÍA

ANEXO 2

#### CUADRO QUE MUESTRA EL AVANCE DE LOS TRABAJOS EN LOS PROYECTOS DE REGLAMENTO DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

CONCEPTO	ELABORACIÓN	REVISION	PRESENTACIÓN ANTE LA COMISIÓN DE CONTRALORIA	AUTORIZACIÓN POR LA JUNTA ESTATAL EJECUTIVA	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE
PROYECTO DE LINEAMIENTOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL	X		X	PENDIENTE	DOCUMENTO	90%
PROYECTO DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA BAJA DE BIENES DEL ACTIVO FIJO	X		X	PENDIENTE	DOCUMENTO	90%





