



Órgano:

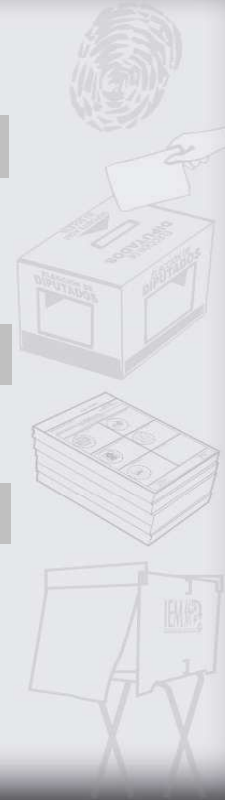
Contraloría Interna y Comisión de Contraloría

Documento:

Anexo 2 del Informe del periodo del 01/09/08 al 31/12/08

Fecha:

31 de diciembre de 2008





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 SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

| No. | CONCEPTO | ELABORACIÓN | REVISION | PRESENTACIÓN ANTE LA COMISIÓN DE CONTRALORIA | PRESENTACIÓN ANTE LA JUNTA ESTATAL EJECUTIVA | AUTORIZACIÓN POR LA JUNTA ESTATAL EJECUTIVA | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE |
|-----|--|-------------|----------|--|--|---|------------------|--------|
| 1 | PROYECTO DE REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO. * | | X | 21/02/2008 | 22/02/2008 | PENDIENTE | DOCUMENTO | 90% |
| 2 | PROYECTO DE LINEAMIENTOS DE LOS GASTOS DE REPRESENTACIÓN. | X | | 21/02/2008 | 22/02/2008 | PENDIENTE | DOCUMENTO | 90% |
| 3 | PROYECTO DE REGLAMENTO DEL FONDO DE AHORRO. * | | X | 26/03/2008 | 27/03/2008 | PENDIENTE | DOCUMENTO | 90% |
| 4 | PROYECTO DE MANUAL DE SEGURIDAD E HIGIENE | X | | 29/04/2005 | 16/04/2008 | PENDIENTE | DOCUMENTO | 90% |
| 5 | PROYECTO DE LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN Y REGISTRO DE LAS PÓLIZAS CONTABLES. | X | | 29/04/2008 | 16/04/2008 | PENDIENTE | DOCUMENTO | 90% |
| 6 | PROYECTO DE LINEAMIENTOS PARA LA AUTORIZACIÓN, EJERCICIO, PAGO Y COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS. | X | | 24/06/2008 | 30/05/2008 | PENDIENTE | DOCUMENTO | 90% |
| 7 | PROYECTO DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | X | | 16/07/2008 | 04/07/2008 | 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 SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

| No. | CONCEPTO | ELABORACIÓN | REVISION | PRESENTACIÓN ANTE LA COMISIÓN DE CONTRALORIA | PRESENTACIÓN ANTE LA JUNTA ESTATAL EJECUTIVA | AUTORIZACIÓN POR LA JUNTA ESTATAL EJECUTIVA | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE |
|-----|---|-------------|----------|--|--|---|------------------|--------|
| 8 | PROYECTO DE LINEAMIENTOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL | X | | 25/08/2008 | 25/08/2008 | PENDIENTE | DOCUMENTO | 90% |
| 9 | PROYECTO DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA BAJA DE BIENES DEL ACTIVO FIJO | X | | 25/08/2008 | 21/08/2008 | PENDIENTE | DOCUMENTO | 90% |
| 10 | PROYECTO DE REGLAMENTO INTERIOR | X | | 29/09/2008 | 02/10/2008 | PENDIENTE | DOCUMENTO | 90% |
| 11 | PROYECTO DE REGLAMENTO DE SESIONES DEL CONSEJO GENERAL | X | | 28/11/2008 | 02/10/2008 | PENDIENTE | DOCUMENTO | 90% |
| 12 | PROYECTO DE REGLAMENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO GENERAL Y DE SUS SESIONES | X | | 28/11/2008 | 14/10/2008 | PENDIENTE | DOCUMENTO | 90% |
| 13 | PROYECTO DE REGLAMENTO DE SESIONES DE LOS COMITÉS DISTRITALES Y MUNICIPALES | X | | 28/11/2008 | 10/11/2008 | PENDIENTE | DOCUMENTO | 90% |
| 14 | PROYECTO DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, DE MATERIAL DE LIMPÍEZA E HIGIENE, DE MATERIAL DIDACTICO, DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS Y DE MATERIAL DE INFORMACIÓN. | X | | 28/11/2008 | 10/11/2008 | PENDIENTE | DOCUMENTO | 90% |



INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACAN
COMISION DE CONTRALORÍA
ANEXO 2

INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN

**CUADRO QUE MUESTRA EL AVANCE DE LOS TRABAJOS EN LOS PROYECTOS DE REGLAMENTO
DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008**

| No. | CONCEPTO | ELABORACIÓN | REVISION | PRESENTACIÓN ANTE LA COMISIÓN DE CONTRALORIA | PRESENTACIÓN ANTE LA JUNTA ESTATAL EJECUTIVA | AUTORIZACIÓN POR LA JUNTA ESTATAL EJECUTIVA | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE |
|-----|--|-------------|----------|--|--|---|------------------|--------|
| 15 | PROYECTO DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA CONTRALORÍA INTERNA | X | | 17/12/2008 | | PENDIENTE | DOCUMENTO | 50% |