



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ELOTA
FORMATO AVANCE CUANTITATIVO Y PORCENTUAL DE METAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021



AREA: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

ACCIÓN	META	2021												PORS.	ACUM		
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC.				
ELABORAR UN PLAN DE TRABAJO QUE PERMITA DISMINUIR LAS OBSERVACIONES DE AUDITORIA.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	1
CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA EL PROCESO DE DECLARACIONES PATRIMONIALES DE LOS FUNCIONARIOS.	85	0	0	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	85
CREAR MANUALES DE ORGANIZACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	2
LOGRAR SER CLASIFICADOS CON EL 100% EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA.	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	75%	3
CREAR UN BUZON DE QUEJAS Y SUGERENCIAS.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CONCLUIDOS	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	15%	8

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

L.C.P. GUILLERMO MARTÍNEZ FÉLIX

