

CÉDULAS DE SITUACIONES CRÍTICAS

LÍNEA DE ACCIÓN	INCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS DEL ESTADO MEDIANTE LA INSPECCIÓN Y COBRO ACTIVO A LOS CONTRIBUYENTES ESTATALES.
PROGRAMA	140-EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS
PROYECTO	00- -
MONTO	\$ 39,479,947.29
FECHA DE DETECCIÓN	
UNIDAD RESPONSABLE	004-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
PROBLEMATICA	AL CIERRE DEL 3ER TRIMESTRE LAS METAS ALCANZADAS SOBRE PASAN LO PROGRAMADO, EXISTE UNA PLANEACIÓN DEFICIENTE, EL GASTO SE ELEVA AL TERMINO DEL TRIMESTRE
PROPUESTAS DE SOLUCION	
PRESIDENTE	
VOCAL EJECUTIVO	Se propone realizar las gestiones necesarias para la revisión de las metas programadas y alcanzadas con el fin de actualizar las mismas con las que no se hubieran previsto y que alteran las metas originales
VOCAL A	
VOCAL B	
COORDINADOR DE CI	
ACUERDOTOMADO	El Comité de control Interno acuerda que el Vocal Ejecutivo realizará las gestiones para la revisión de las metas programadas y alcanzadas con el fin de actualizar las mismas con las que no se hubieran previsto y que alteran las metas originales, cuyo seguimiento se informará en la próxima sesión