**FORMATO DE PLANEACIÓN DICIEMBRE 2018**

**GOBIERNO TECOLOTLÁN**

Unidad de Gobierno: Contraloría\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Responsable: Juan Antonio Brambila Andrade\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DIAGNOSTICO O JUSTIFICACIÓN** | **ACTIVIDAD O PROGRAMA** | | **OBJETIVO (Legal y/o Político)** | | **Periodo de aplicación** | | **Presupuesto** | | **Requerimientos Humanos y/o materiales** | | **Observaciones** | | **Otras** | |
| Para dar inicio a procedimientos administrativos se analizaran algunas leyes. | Revisar en la LGRA algunos artículos por posibles faltas. | | LGRA | | 03/12/2018 | | $ 0.00 | | Contralor y Auxiliar. | |  | |  | |
| Dar cumplimiento a ley de transparencia. | Generar información para el área de transparencia. | | La ley de transparencia y se anexo a la información pública. | | 04/12/2018 | | $ 0.00 | | Contralor y  Auxiliar. | |  | |  | |
| Dar cumplimiento a ley de transparencia. | Generar información del área de transparencia del mes de noviembre. | | La ley de transparencia. | | 05/12/2018 | | $ 0.00 | | Contralor y Auxiliar. | |  | |  | |
| Cumplir con el artículo 8, fracción VI, inciso n, de la ley de transparencia. | Recibir de las diferentes áreas la información de las estadísticas que generan. | | Ley de transparencia articulo8,fraccion VI, inciso n. | | 06/12/2018 | | $ 0.00 | | Contralor y Auxiliar. | |  | |  | |
| Cerrar expedientes de posible falta administrativa. | | Investigar posible caso de falta administrativa. | | LGRA | | 07/12/2018 | | $ 0.00 | | Contralor y Auxiliar. | |  | |  | |
| Dar por finalizado procedimiento administrativo. | | Cerrar procedimiento administrativo. | | LGRA | | 10/12/2018 | | $ 0.00 | | Contralor y Auxiliar. | |  | |  | |
|  | | Organizar declaraciones patrimoniales. | | LGRA | | 11/12/2018 | | $ 0.00 | | Contralor y Auxiliar. | |  | |  | |
|  | | Revisar y corregir presupuesto 2019. | |  | | 12/12/2018 | | $ 0.00 | | Contralor y Auxiliar. | |  | |  | |
|  | | Revisar el patrimonio la organización de los bienes del municipio. | |  | | 13/12/2018 | | $ 0.00 | | Contralor y Auxiliar. | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Revisar y analizar procedimiento 02/2018 para su posible aclaración o investigación. |  | 14/12/2018 | $0.00 | Contralor y Auxiliar. |  |  |
|  | Diseñar etiquetas para declaraciones patrimoniales. |  | 17/12/2018 | $ 0.00 | Contralor y Auxiliar. |  |  |
|  | Impresión y estampado de etiquetas en carpetas. |  | 18/12/2018 | $ 0.00 | Contralor y Auxiliar. |  |  |
|  | Organización alfabética de declaraciones patrimoniales. |  | 19/12/2018 | $ 0.00 | Contralor y Auxiliar. |  |  |
|  | Archivado de las declaraciones patrimoniales. |  | 20/12/2018 | $ 0.00 | Contralor y Auxiliar. |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Recibir a un asesor del área de control interno. |  | 21/12/2018 | $ 0.00 | Contralor y Auxiliar. |  |  |
|  | Se asesoró a parte del personal para el llenado de la declaración patrimonial inicial. |  | 24/12/2018 | $ 0.00 | Contralor y Auxiliar. |  |  |
|  | Día inhábil |  | 25/12/2018 |  |  |  |  |
|  | Se generó oficio para los directores encargados, de áreas y regidores. |  | 26/12/2018 | $ 0.00 | Contralor y Auxiliar. |  |  |
|  | Se giró oficio para los directores, encargados y regidores sobre el artículo 8,fracción VI inciso n. |  | 27/12/2018 | $ 0.00 | Contralor y Auxiliar. |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reubicación de la nueva oficina. |  | 28/12/2018 | $ 0.00 | Contralor y Auxiliar. |  |  |
|  | Se generó información para la gaceta. |  | 31/12/2018 | $ 0.00 | Contralor y Auxiliar. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |