**FORMATO DE PLANEACIÓN JULIO 2019**

**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** | |
|  | Atención a oficio de transparencia de actividades del mes de junio. | |  | | 01/07/2019 | | $ 0.00 | | Contralor y Auxiliar. | |  | |  | |
|  | Actos de entrega recepción de obras públicas y servicios públicos. | |  | | 02/07/2019 | | $ 0.00 | | Contralor y  Auxiliar. | |  | |  | |
|  | Diseño de formatos de entrega recepción. | |  | | 03/07/2019 | | $ 0.00 | | Contralor y Auxiliar. | |  | |  | |
|  | Atención a pendientes en oficina. | |  | | 04/07/2019 | | $ 0.00 | | Contralor y Auxiliar. | |  | |  | |
|  | | Recepción actas de entrega recepción de agencias y delegaciones y comunicación social. | |  | | 05/07/2019 | | $ 0.00 | | Contralor y Auxiliar. | |  | |  | |
|  | | Pendientes de oficina. | |  | | 08/07/2019 | | $ 0.00 | | Contralor y Auxiliar. | |  | |  | |
|  | | Reunión con personal del INEGI para encuesta. | |  | | 09/07/2019 | | $ 0.00 | | Contralor y Auxiliar. | |  | |  | |
|  | | Atención oficio girado por contraloría del estado. | |  | | 10/07/2019 | | $ 0.00 | | Contralor y Auxiliar. | |  | |  | |
|  | | Apoyo a la delegación de Tamazulita. | |  | | 11/07/2019 | | $ 0.00 | | Contralor y Auxiliar. | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pendientes de oficina. |  | 12/07/2019 | $0.00 | Contralor y Auxiliar. |  |  |
|  | Entrega de recepción de área de agencias y delegaciones. |  | 15/07/2019 | $ 0.00 | Contralor y Auxiliar. |  |  |
|  | Reunión de contralores en el trompo mágico. |  | 16/07/2019 | $ 0.00 | Contralor y Auxiliar. |  |  |
|  | Cumplir con entrega de información a contraloría del estado. |  | 17/07/2019 | $ 0.00 | Contralor y Auxiliar. |  |  |
|  | Girar y repartir oficio a todas las áreas de ayuntamiento. |  | 18/07/2019 | $ 0.00 | Contralor y Auxiliar. |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Entregar mobiliario a área de patrimonio. |  | 19/07/2019 | $ 0.00 | Contralor y Auxiliar. |  |  |
|  | Atención de auditoria de contraloría del estado a obras públicas. |  | 22/07/2019 | $ 0.00 | Contralor y Auxiliar. |  |  |
|  | Atención de auditoria de contraloría del estado a obras públicas. |  | 23/07/2019 | $ 0.00 | Contralor y Auxiliar. |  |  |
|  | Realización del reglamento interno de contraloría. |  | 24/07/2019 | $ 0.00 | Contralor y Auxiliar. |  |  |
|  | Responder cuestionario del control interno. |  | 25/07/2019 | $ 0.00 | Contralor y Auxiliar. |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Responder encuesta de contraloría del estado. |  | 26/07/2019 | $ 0.00 | Contralor y Auxiliar. |  |  |
|  | Seguimiento a requerimientos pendientes. |  | 29/07/2019 | $ 0.00 | Contralor y Auxiliar. |  |  |
|  | Seguimiento a procedimientos de posibles faltas administrativas. |  | 30/07/2019 | $ 0.00 | Contralor y Auxiliar. |  |  |
|  | Atención de solicitud de transparencia. |  | 31/07/2019 | $ 0.00 | Contralor y Auxiliar. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |