

**INFORME CUANTITATIVO DEL TERCER TRIMESTRE SEGUNDO AÑO DE GOBIERNO 2019-2020**

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** |
| Captura de información en línea de la página “DECLARAGUA”  Revisión y validación de comprobantes de ingresos de distintas Dependencias  Verificación y capturas de ingresos de Jueces Municipales  Actualización de padrón de los pozos de todo el Municipio  Se inició la auditoria a registros de los servicios de energía eléctrica del Municipio  Apoyo en entregas del Programa emergente Covid-19 “Despenson apoyo a adultos mayores”    Asistencia y a capacitación y mesas para el plan de trabajo correspondiente a las Declaraciones patrimoniales  6 denuncias, quejas sugerencias de buzones de distintas dependencias  Atención y orientación a la ciudadanía en diversos temas  Entrega y recepción de una Dirección  Apoyo al Programa “Apoyo alimenticio” Covid-19 | 5 actas de comparecencia por motivo de investigación  Actas de entrega y recepción de dos Direcciones  Recepción de 947 Declaraciones Patrimoniales  Elaboración de 500 Declaraciones Patrimoniales  Apoyo a filtro sanitario de tianguis de Parques del Castillo  Apoyo de actividades de Casa comunitaria en Jardines del Castillo  Apoyo en entregas del Programa emergente Covid-19 “Despenson apoyo a adultos mayores”    9 denuncias, quejas sugerencias de buzones de distintas dependencias  Auditoria a la partida 311 por objeto del gasto a pozos edificios públicos y alumbrados  2 resoluciones de expedientes  Revisión y validación de comprobantes de ingresos de distintas Dependencias  Visita a CONAGUA para entrega de formato para 1er avance trimestral y programa de acciones | 1 acta de comparecencia por motivo de investigación  Actas de entrega y recepción de cinco Direcciones  Recepción de 150 Declaraciones Patrimoniales  Elaboración de 100 Declaraciones Patrimoniales  Proceso en Auditoria a la partida 311 por objeto del gasto a pozos edificios públicos y alumbrados  Proceso de la Integración de los instrumentos técnicos de control y consulta archivística  Apoyo de actividades de casa comunitaria en Jardines del Castillo  Apoyo a filtro de tianguis de Parques del Castillo  12 denuncias, quejas sugerencias de buzones de distintas dependencias |

