



LAGOS DE MORENO
AYUNTAMIENTO 2021-2024



SECRETARIA TÉCNICA DEL
PROGRAMA INTERNO DE CONTROL
AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

**REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO**

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Secretaría Particular

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: Segundo trimestre: abril, mayo y junio

Fecha de elaboración: jueves, 7 de diciembre de 2023

- a) Resumén cuantitativo del total de las acciones de mejora programadas en el Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI), indicando el total acciones concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan; así como, el total de las que se encuentran en proceso con su porcentaje de avance:

Total de acciones programadas en el PROTCI
18

SITUACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA					
Trimestre	Total de acciones de mejora programadas en el trimestre	Concluidas (al 100%)	Porcentaje de cumplimiento que representa	Número de acciones en proceso (con avance)	Número de acciones pendientes (sin avance)
Segundo	13	02	15.38%	06	05

ACCIONES EN PROCESO (CON AVANCE)		
Número de acciones con avance acumulado menor al 50%	Número de acciones con avance acumulado entre 51% y 80%	Número de acciones con avance acumulado entre 81% y 99%
03	03	N/A





LAGOS
DE MORENO

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

LISTA DE ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO CON Y SIN AVANCE

No.	Descripción	Porcentaje de avance acumulado alcanzado	Fecha de termino	Resultado Esperado
01	Establecer en el Manual de Organización las líneas de comunicación autorizadas para informar entre el personal, así como otras dependencias y el público en general.	70%	29/12/2023	100%
02	Dar a conocer el contenido del Manual de Organización al personal de la Dependencia.	0%	15/01/2024	100%
03	Actualizar el Manual de Procedimientos de la Dependencia.	70%	29/12/2023	100%
04	Dar a conocer el contenido del Manual de Procedimiento.	0%	15/01/2024	100%
05	Establecer en el Manual de Organización un cuadro de sucesión para el remplazo temporal del personal.	70%	29/12/2023	100%
06	Elaborar el Plan Institucional apegado a la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2023.	50%	29/12/2023	100%
07	Dar a conocer de manera formal el contenido del Plan Institucional al personal de la Dependencia.	0%	15/01/2024	100%
08	Elaborar en un apartado del Manual de Servicio de la Dependencia el procedimiento de recepción registro y seguimiento de los tramites y servicios que brinda la Dependencia.	50%	29/12/2023	100%
09	Formalizar reuniones que se llevan a cabo en la Dependencia.	0%	29/12/2023	100%
10	Establecer dentro del Manual de Servicios, el procedimiento para atender a las personas que acuden a la dependencia a solicitar algún trámite, servicio o información.	50%	29/12/2023	100%
11	Llevar a cabo reuniones mensuales con el personal para revisar y analizar el avance mensual de la MIR respecto a los objetivos programados, con la finalidad de autoevaluar sus objetivos.	0%	29/12/2023	100%





LAGOS DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO

b) En su caso, describir las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso o sin avance, según sea el caso:

No se pudieron concluir con la actualización de los Manuales de Organización, Procedimientos y Servicios, así como con el Plan Institucional de la Dependencia ya que se dio prioridad a las demás actividades que se realizan en la Dependencia. Se llevaron reuniones en la Dependencia sin embargo no se formalizaron, y por la agenda del titular de la Dependencia no se pudieron llevar a cabo reuniones internas para analizar los avances obtenidos de la MIR.

c) Conclusión general respecto a las acciones a tomar para cumplir con los objetivos, con relación a la problemática descrita en el inciso b), para alcanzar los resultados.

A lo que se compromete esta Dependencia para terminar con lo programado es a que se va a acercar a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental para solicitar apoyo para poder concluir con los documentos, así mismo se solicitará apoyo al Área de Planeación Gubernamental para poder concluir el Plan Institucional de la Dependencias, una vez que los documentos estén aprobados y publicados se procederá a darlos a conocer de manera formal al personal de la Dependencia.

Con relación a llevar a cabo reuniones internas para analizar los objetivos de la MIR y se formalizaran a través de una minuta.

Observaciones:

Se informa que, en los meses de **abril, mayo y junio de 2023**, esta Dependencia realizó las actividades siguientes:

- Se estableció en un Calendario de Reuniones las fechas tentativas para llevar a cabo las reuniones internas con el personal con la finalidad de analizar los objetivos de la MIR;
- Se trabajó con la colocación de las caratulas de identificación a los expedientes de la Dependencia, de conformidad con el cuadro de clasificación de archivo del municipio.

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO

Erick Noé Zermeño Santoyo,
Técnico Administrativo y Enlace de Control Interno de Secretaría Particular.



APROBÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

SECRETARÍA PARTICULAR

M. AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

Licenciado Fernando Antonio Alcántara,
Secretaría Particular.

