



LAGOS
DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024

**REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI)**



**SECRETARIA TÉCNICA DEL
ORGANISMO INTERNO
DE CONTROL**
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Coordinación General de Servicios Públicos Municipales

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

Fecha de elaboración: lunes, 3 de julio de 2023

a) Resumen 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
15

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	7	6	85.71%	0	1

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%
N/A	N/A	N/A





LAGOS
DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 1921-1922

LISTA DE ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO CON Y SIN AVANCE

No.	Descripción	Porcentaje de avance acumulado alcanzado	Fecha de termino	Resultado Esperado
01	Llevar a cabo Reuniones con el personal de las dependencias con la finalidad de autoevaluar el cumplimiento de las metas y objetivos programados en la MIR mensualmente.	100%	31/07/2023	100%

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 han llevado a cabo las reuniones mensuales para analizar y autoevaluar las metas y objetivos programados en la MIR mensualmente, en virtud que los temas se abordan en reuniones generales enfocadas más a las problemáticas de las dependencias.

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

La Coordinación de Servicios Públicos se compromete a reunir mensualmente a los Directores de las Dependencias que conforman la coordinación para revisar si se alcanzaron las metas programadas y a levantar la minuta correspondiente, así mismo se dará seguimiento a la entrega de informes mensuales al área de Evaluación y Seguimiento.

Observaciones:

Se informa que en los meses de Abril, Mayo y Junio del año en curso se trabajó en lo siguiente:

° Se actualizo el manual de organización de la Coordinación de Servicios Públicos agregando las líneas de comunicación, cuadro de sucesión y de más información para alinear las funciones en base a la reforma y modificaciones realizadas al Reglamento de la Administración Pública Municipal de Lagos de Moreno Jalisco.





**LAGOS
DE MORENO**
M. AYUNTAMIENTO 2001-1822

- ° Se actualizo el manual de servicios de la Coordinación de Servicios Públicos en el que se agregó el procedimiento de recepción, registro y seguimiento de trámites y servicios, cabe mencionar que ambas actualizaciones fueron enviadas a la Coordinación general de Administración e innovación gubernamental a través de los Oficios 321 y 331 de fecha 23 y 28 de junio del año en curso.
- ° En fecha 06 de junio del 2023, se reunió al personal de la Coordinación de Servicios Públicos Municipales para darles a conocer el plan institucional, manuales además de metas y objetivos de la MIR (se cuenta con minuta y lista de asistencia).
- ° Se informa que se llevaron a cabo 5 reuniones en la Coordinación de las cuales se tienen minutas y evidencias.
- ° Se alinearon los expedientes físicos en base al cuadro de clasificación archivística.

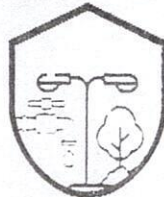
ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO

LIC. JUAN FELIPE REYES DIAZ
Abogado Auxiliar

APROBÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C. LUIS DANIEL REYES PEREZ
**Coordinador General de Servicios
Públicos Municipales**

(Sello oficial)



**SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES**

M. AYUNTAMIENTO 2001-1822
FRANCISCO GONZÁLEZ LEÓN S/N
ZONA CENTRO, CP. 47400

