

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Coordinación General de Desarrollo Económico

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

Fecha de elaboración: lunes, 10 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
16

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	10	08	80%	01	01

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%
01	0	0



LAGOS DE MORENO
M. 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 o Esperado
01	Elaborar el Manual de Servicios de la Coordinación General de Desarrollo Económico que contemple el procedimiento de recepción, registro y seguimiento de los trámites y servicios que brinda la Dependencia, así como el procedimiento a seguir para dar atención al usuario.	50%	29/09/2023	100%
02	Dar a conocer el contenido del Manual de Servicios, una vez autorizado, a la totalidad del personal adscrito a la Coordinación de Desarrollo Económico.	0%	29/09/2023	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:

- La elaboración del manual de servicios se encuentra en proceso, se está trabajando en recabar la información respecto a los servicios brindados por todas las áreas de la Coordinación General de Desarrollo Económico.

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.

Esta coordinación se compromete a terminar la brevedad posible el manual de servicios, por lo que se llevará a cabo una reunión para organizar toda información que deberá integrar a dicho manual.





**LAGOS
DE MORENO**
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024

Observaciones:

Se informa que, en los meses de abril, mayo y junio de 2023, se trabajó en lo siguiente.

- Se actualizo el manual de organización agregando el cuadro de sucesión y las líneas de comunicación, mismo que fue elaborado 13 mayo 2023.
- Se elaboro el programa de inducción para el personal de nuevo de ingreso.
- Se llevaron a cabo 06 reuniones internas de las cuales se levantó lista de asistencia en las siguientes fechas: 3 de Abril del 2023, 24 de Abril del 2023, 8 de Mayo del 2023, 29 de Mayo del 2023, 5 de Junio del 2023, 26 de Junio del 2023.
- Se continuó trabajando en la implementación de las caratulas de ficha técnica en los expedientes de acuerdo con el cuadro de clasificación archivística.

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO

LIC. ANGEL ENRIQUE CARRILLO PEREZ
ENCARGADO DE ATRACCION DE
INVERSIONES

APROBÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. GILBERTO ENRIQUEZ HERNANDEZ
COORDINADOR GENERAL DE DESARROLLO
ECONOMICO



**DESARROLLO
ECONÓMICO**