



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



**SECRETARIA TECNICA DEL
ORGANISMO INTERNO
DE CONTROL**

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

AVANCE TRIMESTRAL 2023-2023
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Mercados

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: Tercer trimestre: julio, agosto y septiembre

Fecha de elaboración: viernes, 13 de octubre 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
14

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)
Tercero	04	03	75%	01	0

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	01 (95%)





**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 Esperado
01	Incluir en el Manual de Servicio de la Dependencia el procedimiento de recepción, registro y seguimiento a los trámites y servicios que brinda la dependencia así como el procedimiento para atender a las personas que acuden a la dependencia.	95%	31/10/2023	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:

Se actualizo el manual de Servicios de esta Dirección de Mercados, mas no se envió a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental para su aprobación y publicación.

- 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 dependencia se compromete a enviar mediante oficio la actualización del Manual de Servicios de esta Dirección de Mercados mediante oficio y en digital a su correo institucional a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental a más tardar el 31 de octubre del presente año.





LAGOS
DE MORENO

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

Observaciones:

Se informa que en los meses de **julio, agosto y septiembre** de 2023, esta dependencia realizó las actividades siguientes:

- Se formalizaron 02 reuniones internas con el personal administrativo de la Dirección de Mercados los días 07 de julio y 07 de agosto de 2023, en las cuales se levantó lista de asistencia y minuta, se abordaron asuntos generales, avance en las actividades y cumplimiento de objetivos y metas de la MIR.
- Se trabajó en los expedientes físicos para colocar las caratulas de identificación en relación al cuadro de clasificación archivística 2023, por lo que se informa de un total **38 de expedientes** elaborados.

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO

C. José Aarón Alba Gómez,
Técnico Administrativo de la Dirección de
Mercados.

APROBÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

M.V.Z. Héctor Martín Estrada Zamarripa,
Director de Mercados.



MERCADOS

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