

Foti
01:20



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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Coordinación General de Construcción a la Comunidad

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

Fecha de elaboración: viernes, 20 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
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)
Tercero	04	03	75%	N/A	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%
N/A	N/A	N/A

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 mensuales con el personal para revisar y analizar los avances a los objetivos de la MIR, respecto a los objetivos	0%	31/10/2023	100%





01	los criterios de selección de los proyectos de inversión para la ejecución de los planes de desarrollo regional y nacional, así como el nivel de inversión en cada una de las regiones.	Nº	1000000000	1000000000
02	Descripción	objetivo general	objetivo específico	objetivo operativo

LISTA DE ACCIONES DE METROV EN PROCESO CON AVALANCA

AV	AV	AV
acciones de inversión en el sector de servicios	acciones de inversión en el sector de servicios	acciones de inversión en el sector de servicios
acciones de inversión en el sector de servicios	acciones de inversión en el sector de servicios	acciones de inversión en el sector de servicios

ACCIONES EN PROCESO (CON AVALANCA)

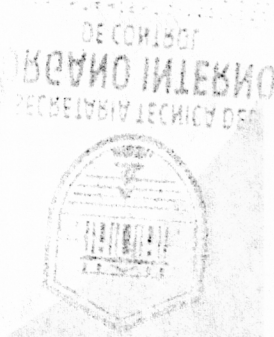
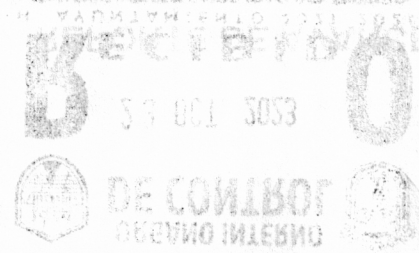
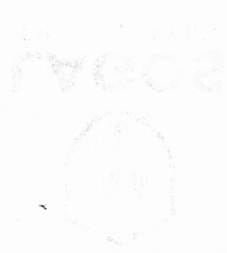
01	02	03	04	05	06
acciones de inversión en el sector de servicios	acciones de inversión en el sector de servicios	acciones de inversión en el sector de servicios	acciones de inversión en el sector de servicios	acciones de inversión en el sector de servicios	acciones de inversión en el sector de servicios

AVANZA DE LA EJECUCION DE LAS ACCIONES DE METROV

El presente informe tiene como objetivo...

de las que se encuentran en proceso con el avalanque de inversión...

Después de haberse cumplido con los requisitos...





LAGOS DE MORENO

programados, con la finalidad de autoevaluar su cumplimiento.

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 llevar las reuniones por motivos de agenda de los Titulares de la Coordinación.

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 llevar reuniones internas para analizar los avances a los objetivos plasmados en la MIR, para cumplir con lo programado.

OBSERVACIONES:

Se informa que, en los meses de julio, agosto y septiembre de 2023, se trabajó en lo siguiente:

- Se realizó 01 respaldo de la información de la Coordinación en el trimestre;
• Se actualizaron los expedientes de acuerdo al cuadro de clasificación archivística, teniendo un total de 85 expedientes en la oficina de la Coordinación;
• Se realizaron 02 reuniones periódicas, de fechas 23 de agosto y 12 de septiembre de 2023, con el personal interno de la Coordinación, teniendo evidencia en las oficinas.
• Se han realizado periódicamente reuniones con todo el personal de la Coordinación para la organización del programa "Contigo en tu Colonia" que se está llevando a cabo en varias colonias del municipio.

ELABORÓ ENLACE DE CONTROL INTERNO

[Handwritten signature]

T.S. MA GUADALUPE GUIZAR MAGAÑA ENLACE DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD



COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD

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

APROBÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

[Handwritten signature]

ING. OCTAVIO GONZÁLEZ TORRES COORDINADOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD.

