

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Participación Ciudadana

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

Fecha de elaboración: miércoles, 4 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	08	04	50%	04	N/A

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	04	N/A



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	Establecer en el Manual de Organización las líneas de comunicación autorizadas para informar en la Dependencia.	70%	31/oct/2023	100%
02	Dar a conocer el Manual de Procedimientos al personal de la Dependencia.	70%	31/oct/2023	100%
03	Dar a conocer el Manual de Organización al personal de la Dependencia.	70%	31/oct/2023	100%
04	Incorporar en el Manual de Servicios un apartado para el procedimiento de recepción, registro y seguimiento de los trámites y servicios que brinda la dependencia.	70%	31/oct/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 ha comenzado con la actualización del Manual de Organización, Manual de Procedimientos y Manual de Servicios, no se ha podido concluir ya que el personal adscrito a esta Dirección, realiza actividades administrativas y en campo, por lo que el tiempo no es suficiente para continuar con el proceso de avance de las acciones de mejora.

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 concluir con los Manuales mencionados en la fecha programada para dar cumplimiento.

OBSERVACIONES:

Se informa que, en los meses de julio, agosto y septiembre de 2023, la dependencia trabajo en las actividades siguientes;

- Se sigue trabajando con la colocación de la caratula de identificación a los expedientes de la Dependencia de conformidad con el cuadro de clasificación archivística del municipio, teniendo un total de 28 expedientes;
- Se llevaron a cabo **3 respaldos en área de oficina y 4 respaldos en el área de Concertación Social (esto depende de las actividades programadas)** a la información de las computadoras de la Dependencia a través de un dispositivo magnético USB;





**LAGOS
DE MORENO**

AYUNTAMIENTO 2021-2024

- Se realizó un total de **3 reuniones** internas mensuales, de fecha 04 de julio, 07 de agosto, 04 de septiembre, para analizar y comentar de los avances que se tienen en la MIR, respecto de los objetivos programados, y actividades de oficina, de la cual se cuenta con minuta firmada por los presentes.

ELABORÓ

C. Rosa Elena Núñez Torres,

Secretaría y Enlace de Control Interno de la
Dirección de Participación Ciudadana.

APROBÓ



**PARTICIPACIÓN
CIUDADANA**

Wilfrido Rocha
Director de Participación Ciudadana.

