

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Desarrollo Social

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

Fecha de elaboración: martes, 3 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
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)
Tercero	09	09	100%	N/A	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	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	N/A	N/A	N/A	N/A

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:

N/A

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.

N/A

Observaciones:

Se informa que, en los meses de julio, agosto y septiembre de 2023, se realizaron las actividades siguientes:

- Se trabajo en la actualización de los Manuales de Organización, Procedimiento y Servicios de la Dependencia, los cuales se enviaron vía correo electrónico desarrollosociallagos@gmail.com.mx, de fecha 23 de agosto de 2023, a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental para su análisis y publicación;
- Se le dio a conocer el Manual de Procedimientos y Manual de Organización al personal de la Dependencia, a través de la entrega de un ejemplar impreso y firmado de recibido en el mes de septiembre de 2023;
- Se trabajo en la elaboración del Programa de Inducción para el personal de nuevo ingreso, el cual se encuentra en un expediente físico en la Dirección;
- Se llevaron a cabo un total de 03 reuniones mensuales internas, de fechas 16 de julio, 20 agosto y 14 de septiembre con el personal para analizar los avances de la MIR, y además ver asuntos generales de la Dependencia;
- Se llevaron a cabo un total de 03 respaldos a la información de las computadoras de la Dependencia en un disco duro y memoria USB;
- Se trabajo en la colocación de las caratulas de identificación a los expedientes de la Dependencia, y se tiene un total de 102 expedientes, de conformidad con el cuadro de clasificación archivística del municipio.

ELABORÓ

ENLACE DE CONTROL INTERNO

C. Paola Gazcón Gómez,

Técnico Administrativo de la Dirección de
Desarrollo Social.

PALACIO MUNICIPAL
C. 474 74 121 21 / 474 74 121 00 / 474 74 204 01
JUÁREZ ESQ. FRANCISCO GONZÁLEZ LEÓN S/N
ZONA CENTRO, CP-47400
LAGOS DE MORENO, JALISCO.
www.ladm.gob.mx

APROBÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD



Ing. Mauricio Gazcón Gómez,
Director de Desarrollo Social.

DESARROLLO SOCIAL



LAGOS DE MORENO
PUEBLO MÁGICO

CONSTRUYENDO
LA CIUDAD DEL FUTURO