

## 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](mailto: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](http://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