

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Coordinación General de Desarrollo Económico

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

Fecha de elaboración: miércoles, 25 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	05	03	60%	01	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%
0	0	01



**LAGOS
DE MORENO**

H. AYUNTAMIENTO 1921-2024

LISTA DE ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO CON Y SIN AVANCE				
No.	Descripción	Porcentaje de avance acumulado alcanzado	Fecha de termino	Resultado Esperado
01	Elaborar el Manual de Servicios de la Coordinación General de Desarrollo Económico que contemple el procedimiento de recepción, registro y seguimiento de los trámites y servicios que brinda la Dependencia, así como el procedimiento a seguir para dar atención al usuario.	90%	30/11/2023	100%
02	Dar a conocer el contenido del Manual de Servicios, una vez autorizado, a la totalidad del personal adscrito a la Coordinación de Desarrollo Económico.	0%	30/11/2023	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:

- La elaboración del manual de servicios se encuentra en proceso, se esta trabajando en recabar la información respecto a los servicios brindados por todas las áreas de la Coordinación General de Desarrollo Económico.

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 terminar la brevedad posible el manual de servicios, por lo que se llevará a cabo una reunión para organizar toda información que deberá integrar a dicho manual y notificar a las áreas faltantes para recabar la información.

Handwritten signature

Handwritten signature



Observaciones:

Se informa que, en los meses de Julio, Agosto y Septiembre de 2023, se trabajó en lo siguiente.

- **Se llevaron a cabo y se formalizaron 06 reuniones internas de las cuales se levantó lista de asistencia en las siguientes fechas: 3 de Julio del 2023, 17 de Julio del 2023, 7 de Agosto del 2023, 21 de Agosto del 2023, 4 de Septiembre del 2023, 18 de Septiembre del 2023.**
- **Se continuó trabajando en la implementación de las caratulas de ficha técnica en los expedientes de acuerdo con el cuadro de clasificación archivística, donde se llevan 10 caratulas en expedientes.**
- **Asimismo se llevaron a cabo 3 reuniones mensuales para analizar el cumplimiento de metas y objetivos de la MIR los días 17 de Julio, 21 de Agosto y 18 de Septiembre de 2023.**

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO

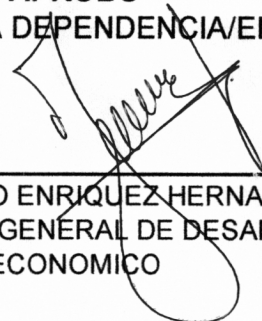


LIC. ANGEL ENRIQUE CARRILLO PEREZ
ENCARGADO DE ATRACCION DE
INVERSIONES



**DESARROLLO
ECONOMICO**

APROBÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD



LIC. GILBERTO ENRIQUEZ HERNANDEZ
COORDINADOR GENERAL DE DESARROLLO
ECONOMICO