

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Área de Planeación Gubernamental

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: Cuarto trimestral: octubre, noviembre y diciembre

Fecha de elaboración: jueves, 11 de enero de 2024

- 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
12

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)
Cuarto	03	03	100%	N/A	00

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	0%	N/A	N/A



LAGOS DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO

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

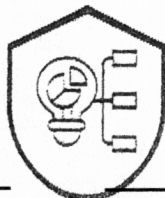
c) Conclusión general respecto a las acciones a tomar para cumplir con los objetivos, con relación a la problemática descrita en el inciso b), para alcanzar los resultados.

N/A

Observaciones:

- Ya contamos con un correo institucional, (planeacion@ldm.gob.mx) el cual está en el directorio de Servidores Públicos del Ayuntamiento, para términos prácticos utilizamos el Google Drive.
- Se informa que, en los meses de **octubre, noviembre y diciembre de 2023**, esta Dependencia se trabajó en las actividades siguientes:
 - Se trabajó en la conclusión del Programa de Inducción para el personal de nuevo ingreso, el cual se tiene en el área en un expediente físico;
 - Se llevaron a cabo un total de 3 reuniones internas para analizar los objetivos establecidos en la MIR, de fechas siguientes 27 de octubre, 24 de noviembre y 15 de diciembre, de las cuales se formalizaron a través de minutas.

ELABORÓ



APROBÓ

Vanessa De la Cruz

Javier Eduardo Rodríguez López

C. Vanessa Yareli De la Cruz Alva, **Jefe Javier Eduardo Rodríguez López,**
 Auxiliar Administrativo y Enlace de Control Interno del Área de Planeación Gubernamental y Proyectos Especiales. Encargado del Área de Planeación Gubernamental y Proyectos Especiales.

