

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Coordinación General de Desarrollo Económico

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

Fecha de elaboración: jueves, 18 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
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)
Cuarto	05	05	100%	0	0

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	0





**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	No aplica			

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:

No aplica

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.

No aplica

Observaciones:

Se informa que, en los meses de Octubre, Noviembre y diciembre de 2023, se trabajó en lo siguiente.

- Se llevaron a cabo y se formalizaron 04 reuniones internas de las cuales se levantó lista de asistencia en las siguientes fechas: 3 de Octubre del 2023, 23 de Octubre del 2023, 6 de Noviembre del 2023, 27 de Noviembre 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 22 caratulas en expedientes.
- Asimismo se llevaron a cabo 2 reuniones mensuales para analizar el cumplimiento de metas y objetivos de la MIR los días 23 de Octubre, 27 de Noviembre.
- Se termino la actualización al Manual de Servicios de la Coordinación General de Desarrollo Económico mismo que se envió para su revisión y autorización a la Coordinación General de Administración





LAGOS
DE MORENO

AYUNTAMIENTO 1927-2014

Gubernamental, por lo que se informa que ya se encuentra publicado en portal

- **Se dio a conocer a la totalidad del personal de la Coordinación el Manual de Servicios, se les envió vía correo electrónico por lo que se cuenta con capturas de pantalla del envío**

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO

LIC. ANGEL ENRIQUE CARRILLO PEREZ
ENCARGADO DE ATRACCION DE
INVERSIONES

APROBÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. GILBERTO ENRIQUEZ HERNANDEZ
COORDINADOR GENERAL DE DESARROLLO
ECONOMICO



**DESARROLLO
ECONÓMICO**

AYUNTAMIENTO 1927-2014
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

