

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Desarrollo Social

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

Fecha de elaboración: miércoles, 17 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	04	04	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

1990	1990	1990
Mejoras con avances significativos	Mejoras con avances significativos	Mejoras con avances significativos
ACCIONES EN PROCESO (CON AVANCE)		

Clase	1990	1990	1990	1990	1990
Mejoras con avances significativos	Mejoras con avances significativos	Mejoras con avances significativos	Mejoras con avances significativos	Mejoras con avances significativos	Mejoras con avances significativos
EVOLUCION DE LAS ACCIONES DE MEJORA					

La evolución de las acciones de mejora...

de las acciones de mejora en proceso con avances significativos...

Fecha de elaboración: 11 de enero de 1990

El presente que se reporta como resultado de un estudio y diagnóstico...

DEPENDENCIA Y ENTIDAD: Dirección de Desarrollo Social

DEL PROYECTO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROCI)

REPORTE DE AVANCE (PRIMERA PARTE)

SECRETARIA DE ECONOMIA





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 octubre, noviembre y diciembre de 2023, se realizaron las actividades siguientes: Se llevaron a cabo un total de 03 reuniones mensuales internas, de fechas: 20 de octubre, 17 de noviembre y 05 de diciembre con el personal para analizar los avances de la MIR, y además ver asuntos generales de la dependencia, de dichas reuniones se tiene evidencia documental lista de asistencia y minuta.

- 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 concluyo con la colocación de las caratulas de identificación a los expedientes de la Dependencia, y se tiene un total de expedientes de 60 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.

APROBÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD



Ing. Mauricio Gazcón Gómez,
Director de Desarrollo Social.

**DESARROLLO
SOCIAL**



Desarrollo Social
 Técnico Administrativo de la Dirección de
 el Proje Cascon Gómez

Dirección de Desarrollo Social
 Ing. Municipio Cascon Gómez

ENCABE DE COMITADO INTERNO
 EGABOVO

INDICAR DE LA DEPENDENCIA
 APROBO

- conformada con el cuadro de clasificación administrativa del municipio expedientes de la Dependencia, y se tiene un total de expedientes de 50 de
- se concilio con la colocación de las carpetas de identificación a los computadores de la Dependencia en un disco duro y memoria USB;
- se llevaron a cabo un total de 03 reuniones a la información de las

y mujeres.
 la dependencia, de dichas reuniones se tiene evidencia documental lista de asistencia el personal para analizar los avances de la MIA, y además ver asuntos generales de mensajerías internas de fechas: 20 de octubre, 17 de noviembre y 03 de diciembre con realización las actividades siguientes: se llevaron a cabo un total de 03 reuniones se informa que en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2003, se

Observaciones:
 IVA
 los resultados.

objetivos con relación a la problemática descrita en el inciso d) para alcanzar

- c) conclusión general respecto a las acciones a tomar para cumplir con los IVA según sea el caso;

cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso o sin avance.

- d) en su caso, describir las principales problemáticas que obstaculizan el

No.	Descripción	IVA Porcentaje de avance acumulado reportado	IVA Fecha de termino	IVA Estado Resultado
-----	-------------	--	----------------------------	----------------------------

LISTA DE ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO CON Y SIN AVANCE.