



LAGOS
DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 2011-2014

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



DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Deportes

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

Fecha de elaboración: jueves, 25 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 | |
|--|--|
| 17 | |

| 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 | 12 | 02 | 16.66% | 0 | 10 |

| 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 |

| LISTA DE ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO CON Y SIN AVANCE | | | | |
|---|---|--|------------------|--------------------|
| No. | Descripción | Porcentaje de avance acumulado alcanzado | Fecha de termino | Resultado Esperado |
| 01 | Establecer en el manual de organización un cuadro de sucesión para el remplazo temporal del personal. | 0% | 2024 | 100% |
| 02 | Dar a conocer el manual de organización de la Dirección. | 0% | 2024 | 100% |





LA
DE

| | | | | |
|----|---|----|------|------|
| 03 | Elaborar un Programa de Inducción para el personal de nuevo ingreso de la Dependencia. | 0% | 2024 | 100% |
| 04 | Incorporar en el Manual de Servicios de la Dependencia un apartado en el que se establezca el procedimiento de recepción, registro y seguimiento de los trámites y servicios que brinda la Dependencia. | 0% | 2024 | 100% |
| 05 | Formalizar las reuniones internas que se llevan a cabo en la Dependencia. | 0% | 2024 | 100% |
| 06 | Generar respaldos periódicos de la información electrónica/digital de las computadoras de la Dependencia. | 0% | 2024 | 100% |
| 07 | Establecer dentro del Manual de Servicios, el procedimiento para atender a las personas que acuden a la dependencia a solicitar algún trámite, servicio o información. | 0% | 2024 | 100% |
| 08 | Utilizar los instrumentos de consulta y control archivístico de conformidad con el cuadro de clasificación archivística del municipio. | 0% | 2024 | 100% |
| 09 | Establecer un calendario de reuniones con el personal para analizar el resultado y avance a las actividades de la MIR. | 0% | 2024 | 100% |
| 10 | Llevar a cabo reuniones mensuales con el personal para revisar y analizar el avance mensual de la MIR respecto a las metas y objetivos programados, con la finalidad de autoevaluar su cumplimiento. | 0% | 2024 | 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:

NO SE HA PODIDO AVANZAR EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS YA QUE ESTA DEPENDENCIA HA TENIDA UNA CARGA DE ACTIVIDAD SUPERIOR A LA NORMAL ADEMÁS LA MAYORÍA DEL PERSONAL TOMO VACACIONES POR EL RECESO DE FIN DE AÑO.

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

Esta Dependencia se compromete a integrar las actividades que no están concluidas al Programa de Trabajo de Control Interno PROTCl 2024, con la finalidad de concluir las.

ELABORÓ Y APROBÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C. José de Jesús Mendoza Magaña,
Director de Deportes y Enlace de Control Interno.



**DIRECCIÓN DE
DEPORTES**

AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

