

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Juzgado Municipal

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: Primer trimestre: enero, febrero y marzo

Fecha de elaboración: miércoles, 12 de abril 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
11

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)
Primero	11	9	81.8%	2	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%
		2



**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	Dar a conocer el contenido del Manual de Organización de la Dependencia de manera formal al personal.	90%	30/04/2023	100%
02	Dar a conocer el contenido del Manual de Procedimientos de la Dependencia de manera formal al personal.	90%	30/04/2023	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:

Se envió a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental el Manual de Organización y Manual de Procedimientos de esta Dependencia y se está en espera de su publicación en el Portal de Transparencia de este municipio

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

Estar al pendiente para que en cuanto publiquen en el Portal de Transparencia de este municipio los manuales darlos a conocer al personal que labora en esta Dependencia

**ELABORÓ**

ENLACE DE CONTROL INTERNO



JUZGADO  
MUNICIPAL

**APROBÓ**

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. SARA EDITH REYNOSO REYES  
SECRETARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL

LIC. LISANDRO ISRAEL DAMIAN CARDONA  
JUEZ MUNICIPAL

