



**LAGOS DE MORENO**  
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024



SECRETARIA TECNICA DEL  
**ORGANISMO INTERNO DE CONTROL**

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Padrón y Licencias

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: Segundo trimestre: abril, mayo y junio

Fecha de elaboración: jueves, 20 de julio 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
14

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)
Segundo	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

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





**LAGOS DE MORENO**  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

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 la 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 ABRIL, MAYO Y JUNIO de 2023, esta dependencia realizo las actividades siguientes:

- Se dio a conocer el contenido del **Manual de Organización** a la totalidad del personal mediante circular interna con firma de recibido del personal, así mismo se dio a conocer en la reunión mensual.
- Se formalizó **1 reunión interna con el personal**, en fecha 05 de junio de 2023, en la cual se analizó el avance y cumplimiento de las metas y objetivos programadas para el mes de mayo de 2023, de la cual se cuenta con minuta de la reunión,
- se **actualizo manual de servicios** agregando el procedimiento para atender a las personas que acuden a la dependencia a solicitar trámites y/o servicios.

ELABORÓ

APROBÓ

**C. José Francisco Mena Cedillo,**  
Inspector de Padrón y Licencias y Enlace de Control Interno

**C. Raúl Vázquez Villanueva,**  
Director de Padrón y Licencia

