



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

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



**SECRETARIA TÉCNICA DEL  
ORGANO INTERNO  
DE CONTROL**  
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO

**DEPENDENCIA / ENTIDAD:** Dirección de Desarrollo Rural

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

**Fecha de elaboración:** lunes, 3 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
18

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	03	03	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





**LAGOS**  
DE MORENO

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 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:**

En los meses de abril, mayo y junio esta dependencia realizó las actividades siguientes:

- Se informa que los días 19 de abril, 08 de mayo y 07 de junio del presente año fueron realizadas las reuniones programadas dentro del calendario, llevando una minuta de lo acordado en ellas.
- Se continúa trabajando en los expedientes físicos de conformidad al Cuadro de Clasificación Archivística del municipio.
- Se informa que a través de reuniones internas con el personal llevadas a cabo los días 19 de abril, 08 de mayo y 07 de junio del presente año respectivamente, se logra tratar asuntos referentes a la dependencia. Dando conocimiento al mismo de los avances y objetivos plasmados en la MIR, como evidencia de ello se cuenta con lista de asistencia y minuta.

ELABORÓ

**C. Alma Adriana González Rea,**  
Enlace de Control Interno.



**DESARROLLO  
RURAL**

AYUNTAMIENTO 2011-2014  
GOBIERNO MUNICIPAL  
LAGOS DE MORENO

APROBÓ

**C. Fidel Esparza Salazar,**  
Director de Desarrollo Rural.

