

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Agencias y Delegaciones

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

Fecha de elaboración: martes, 22 de agosto 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
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)
Segundo	06	04	66.66%	N/A	02

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
M. AYUNTAMIENTO 1621-2024

LISTA DE ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO CON Y SIN AVANCE				
No.	Descripción	Porcentaje de avance acumulado alcanzado	Fecha de termino	Resultado Esperado
01	Formalizar reuniones internas llevadas a cabo en la Dependencia.	0%	30/09/2023	100%
02	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%	30/09/2023	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:

Las actividades programadas no se completaron debido a la falta de documentación por parte de los agentes, ya que no se contaba con un módulo o instancia para el trámite de la carta de no antecedentes penales, (las cual es un requisito para poder otorgar su nombramiento como cargo de agente Municipal).

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.**

Las acciones a las que se compromete la Dependencia es llevar a cabo reuniones internas mensuales con el personal de la Dirección, para analizar los avances a los objetivos de la MIR, de las cuales se formalizarán a través de minutas.

Se informa que, en los meses de abril, mayo y junio de 2023, esta Dependencia realizó las actividades siguientes:

- Se dio a **conocer el Manual de Organización** al personal de la Dependencia a través de una reunión interna, de fecha 03 de abril del 2023, de la que se tiene como evidencia lista de asistencia y fotografías.
- Se informa que se trabajo en la **elaboración del Programa de Inducción** para el personal de nuevo ingreso, el cual se dio a conocer al personal de la Dependencia a través de una reunión interna, de fecha lunes 3 de abril, se cuenta con evidencia documental como lista de asistencia y fotografías;





LAGOS
DE MORENO
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

- Se llevo un total **de 12 reuniones internas** con el personal de la Dependencia, en las fechas lunes 3 de abril, martes 11 de abril, lunes 17 de abril miércoles 26 de abril, martes 9 de mayo, lunes 15 de mayo, lunes 22 de mayo, lunes 29 de mayo, martes 6 de junio, lunes 12 de junio, miércoles 21 de junio y lunes 26 de junio. en las que se analizaron asuntos varios, de esta actividad se cuenta con evidencia a través de minutas y fotografías.
- Se llevo a cabo **01 respaldo** a la información de las computadoras de la Dependencia, a través de un dispositivo de almacenamiento USB;
- Se continuó con la colocación de las caratulas de identificación a los expedientes de la Dependencia de conformidad con el cuadro de clasificación archivística del municipio.

ELABORÓ

C. Andrea Daniela Martínez,
Auxiliar Administrativo de la Dirección de
Agencias y Delegaciones.

APROBÓ

Luis Antonio Mina Echeverría,
Director de Agencias y Delegaciones.



**AGENCIAS Y
DELEGACIONES**

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