

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Desarrollo Rural

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: Tercer trimestre: julio, agosto y septiembre

Fecha de elaboración: martes, 3 de octubre 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)
Tercero	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 julio, agosto y septiembre esta dependencia realizó las actividades siguientes:

- Se informa que los 07 siete de julio, 11 once de agosto, 08 ocho de septiembre del presente año fueron realizadas las reuniones programadas dentro del calendario, llevando una minuta de lo acordado en ellas. Cabe mencionar que por cuestiones de agenda y salud del director el calendario antes mencionado sufrió algunas modificaciones en fechas, pero siempre cumpliendo mensualmente con estas reuniones programadas
- 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 07 siete de julio, 11 once de agosto, 08 ocho de septiembre 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

APROBÓ

C. Fidel Esparza Salazar,
Director de Desarrollo Rural.

