

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

**DEPENDENCIA / ENTIDAD:** Jefatura en Formación de Salud Sexual.

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

**Fecha de elaboración:** lunes, 16 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
09

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	02	66.66%	01	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	01	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	Establecer en el Manual de Organización un cuadro de sucesión para el remplazo del personal.	80%	31/10/2023	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:

No se ha concluido con la elaboración del Cuadro de Sucesión ya que aun se esta analizando los perfiles del personal del Área.

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.

Una vez que se tengan designados los perfiles del personal se procederá con la elaboración del cuadro de sucesión y se incorporara al Manual de Organización.

#### Observaciones:

Se informa que, en los meses de **julio, agosto y septiembre de 2023**, esta Dependencia realizó las actividades siguientes:

- Se llevaron a cabo un total de **03 respaldos** periódicos mensuales a la información de las computadoras de la oficina a través disco duro;
- Se llevaron a cabo un total de **03 reuniones mensuales**, de fechas *27 de julio, 28 de agosto y 28 de septiembre de 2023*, con la finalidad de analizar los avances a los objetivos establecidos en la MIR, de dichas reuniones se cuenta con minutas.
- Se llevaron reuniones para analizar asuntos varios en la Dependencia, los días **12 de julio, 03 de agosto y 11 de septiembre de 2023**, las cuales se formalizaron a través de minutas.

**ELABORÓ y APROBÓ**  
ENLACE DE CONTROL INTERNO

**Gloria Leteicia Cruz Salazar,**  
Jefa Formación en Salud Sexual.



**JEFATURA DE FORMACIÓN**  
**EN SALUD SEXUAL**

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

