

**REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL**

**DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI)**

**DEPENDENCIA / ENTIDAD:** Dirección de Agencias y Delegaciones

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

**Fecha de elaboración:** viernes, 24 de noviembre 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)
Tercero	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



LAGOS DE MORENO

LISTA DE ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO CON Y SIN AVANCE

01	N/A	0%	N/A	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 aplica

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.

No aplica

OBSERVACIONES:

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

- Se llevo un total 3 reuniones internas con el personal de la Dependencia, en las fechas Martes 11 de Julio, Martes Primero de Agosto y Lunes 4 de Septiembre, en las que se analizaron asuntos varios, de esta actividad se cuenta con evidencia a través de minutas y fotografías.
- se informa que se llevaron un total de 3 reuniones internas con el personal de la Dependencia con la finalidad de analizar los avances a los objetivo de la MIR, en las fechas siguientes Martes 11 de Julio, martes Primero de Agosto y Lunes 4 de Septiembre, de dichas reuniones se cuenta con minutas y lista de asistencia;
- Se llevo a cabo un 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

AGENCIAS Y DELEGACIONES Director de Agencias y Delegaciones.

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

