

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Jefatura de Gabinete

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: Cuarto trimestre: octubre, noviembre y diciembre

Fecha de elaboración: martes, 16 de enero de 2024

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
14

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)
Cuarto	03	03	100%	0	0

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

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	%

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 la 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 Octubre, Noviembre y Diciembre de 2023 se trabajó en lo siguiente:

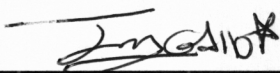
- Se llevó a cabo 02 respaldos de la información en 3 computadoras de la oficina
- Se llevaron a cabo 02 reuniones mensuales para analizar el avance y cumplimiento de los objetivos y metas de la MIR 2023 en las siguientes fechas: 26 de Octubre y 30 de Noviembre.
- Se llevó a cabo la revisión y evaluación general de cumplimiento Anual de La MIR 2023 de Jefatura de Gabinete.

ELABORÓ

ENLACE DE CONTROL INTERNO

APROBÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD



**LIC. IRVING JONATHAN CEDILLO
AZUELA,**

ENLACE DE CONTROL INTERNO DE LA
JEFATURA DE GABINETE.



**JEFATURA DE
GABINETE**

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



C. DANIEL REYES PEREZ,
JEFE DE GABINETE.

