

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Prevención Social

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

Fecha de elaboración: viernes, 19 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
13

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	3	3	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

LISTA DE ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO CON Y SIN AVANCE				
No.	Descripción	Porcentaje de avance acumulado alcanzado	Fecha de termino	Resultado Esperado
01	NO APLICA	%	NO APLICA	%



**LAGOS
DE MORENO**
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

- 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 el mes de **octubre, noviembre y diciembre de 2023** se trabajó en lo siguiente:

- Se han estado trabajo en los instrumentos de consulta y control archivístico con el cuadro de clasificación archivística, para tener un mejor manejo de los expedientes de esta dirección, con un total de 10 carpetas.
- Por último se informa que en fecha 31 de octubre, 10 de noviembre y 4 de diciembre del 2023, se llevó a cabo reunión para **autoevaluar el avance y cumplimiento de las metas y objetivos programados en la MIR**, de la cual se levantó la minuta correspondiente.

ELABORÓ

APROBÓ

C. KARLA MARÍA VARGAS ORTIZ,
SECRETARIA Y ENLACE DE CONTROL
INTERNO DE LA DIRECCIÓN DE
PREVENCIÓN SOCIAL.

C. LUIS JAVIER ACEVES DELGADO,
DIRECTOR DE PREVENCIÓN SOCIAL.



**PREVENCIÓN
SOCIAL**

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

