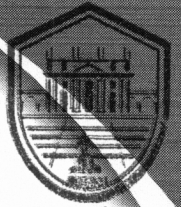




LAGOS DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 1921-2024

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



SECRETARIA TÉCNICA DEL
ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
M. AYUNTAMIENTO 1921-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Recursos Humanos

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: Cuarto trimestre: Octubre, Noviembre y Diciembre

Fecha de elaboración: viernes, 12 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
12

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	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%
0	0	0





LAGOS
DE

LISTA DE ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO CON Y SIN AVANCE

No.	Descripción	Porcentaje de avance acumulado alcanzado	Fecha de termino	Resultado Esperado

- 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:
- 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.

Observaciones:

Se informa que en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023, esta Dependencia realizó las actividades siguientes;

- Se termino el procedimiento de reclutamiento y selección de personal.
- Se continua con la colocación de las caratulas de identificación a los expedientes de la Dependencia de conformidad con el cuadro de clasificación archivística del municipio y se continua con la actualización de los expedientes con documentación y tramites del personal.
- Se informa que se llevo a cabo un total de 3 reuniones internas con el personal de la Dependencia, una cada mes del trimestre con la finalidad de conocer el avance a los objetivos establecidos en la MIR.

ELABORÓ

L.C.P Dionicio Villalobos Cuevas
Director de Recursos Humanos



**COORDINACIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN**
AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

APROBÓ

C. Martin Cedillo Facio
Coordinador General de Administración e
Innovación Gubernamental

