

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

**DEPENDENCIA / ENTIDAD:** Dirección de Cementerios

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

**Fecha de elaboración:** miércoles, 28 de febrero 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:

<b>Total de acciones programadas en el PROTCI</b>
<b>16</b>

<b>SITUACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA</b>					
<b>Trimestre</b>	<b>Total de acciones de mejora programadas en el trimestre</b>	<b>Concluidas (al 100%)</b>	<b>Porcentaje de cumplimiento que representa</b>	<b>Número de acciones en proceso (con avance)</b>	<b>Número de acciones pendientes (sin avance)</b>
<b>Cuarto</b>	<b>06</b>	<b>06</b>	<b>100%</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>

<b>ACCIONES EN PROCESO (CON AVANCE)</b>		
<b>Número de acciones con avance acumulado menor al 50%</b>	<b>Número de acciones con avance acumulado entre 51% y 80%</b>	<b>Número de acciones con avance acumulado entre 81% y 99%</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>LISTA DE ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO CON Y SIN AVANCE</b>				
<b>No.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Porcentaje de avance acumulado alcanzado</b>	<b>Fecha de termino</b>	<b>Resultado Esperado</b>
<b>01</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>



LAGOS DE MORENO

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

- Se dio a conocer el contenido del **Manual de Organización y el Manual de Procedimientos al personal de la Dependencia**, a través de ESCRITO, de fecha 02 DE DICEIMBRE DEL 2023 y se cuenta con evidencia documental escrita;
- Se formalizaron un **total de 3 reuniones** una por mes para dar seguimiento al cumplimiento de metas y objetivos de la Dirección de Cementerios, mismas que fueron en fecha 10 de octubre, 1 de noviembre y 2 de diciembre del 2023 y se cuenta con evidencia documental;
- Se llevaron a **cabo 3 respaldos en USB** de las computadoras.
- Se llevo a cabo el **acomodo de 3 cajas de archivo** y se elaboraron un total de 3 caratulas de expedientes abiertos.

**TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD**

**C. RAMÓN ALBINO TREJO MANCILLA,**  
DIRECTOR DE CEMENTERIOS.



**DIRECCIÓN DE CEMENTERIOS**

GOBIERNO MUNICIPAL DE LAGOS DE MORENO

