

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Control Animal

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: Primer trimestre: enero, febrero y marzo

Fecha de elaboración: viernes, 26 de mayo 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
18

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)
Primero	16	6	37.51%	7	3

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%
7	N/A	N/A



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
01	Establecer dentro del Manual de Organización, las líneas de comunicación autorizadas en la Dependencia.	40%	30/06/2023	100%
02	Actualizar el Manual de Organización.	40%	30/06/2023	100%
03	Dar a conocer el manual de Organización a la totalidad del personal de la Dependencia.	0%	30/06/2023	100%
04	Actualizar el Manual de Procedimientos de la Dependencia.	40%	30/06/2023	100%
05	Dar a conocer el Manual de Procedimientos a la totalidad del personal de la Dependencia.	0%	30/06/2023	100%
06	Establecer el cuadro de Sucesión de la Dirección dentro del Manual de Organización.	40%	30/06/2023	100%
07	Elaborar el Programa de Inducción para el personal de nuevo ingreso de la Dirección.	20%	30/06/2023	100%
08	Elaborar el Manual de Servicios de la Dependencia en el que se Incluyan los procesos para que los servicios que brindan a la ciudadanía cuenten con estándares de calidad.	40%	30/06/2023	100%
09	Establecer el procedimiento para la atención al usuario dentro del Manual de Servicios.	40%	30/06/2023	100%
10	Implementar los instrumentos de consulta y control archivístico en relación al cuadro de clasificación archivística del Municipio.	0%	30/06/2023	100%
11	Llevar a cabo reuniones internas para analizar el cumplimiento mensual de las metas y objetivos de la MIR de la Dependencia.	0%	30/06/2023	100%

b) Principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso o sin avance:

La problemática principal para poder cumplir en su totalidad con las actividades que se tenían programadas en el PROTCI, es la falta de equipo de cómputo, debido a que las maquinas con las que se trabajan están desactualizadas y tienen fallas constantemente, por lo cual se trabaja conforme a lo que las computadoras permiten avanzar.





LAGOS DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 2011-2014

constantemente, por lo cual se trabaja conforme a lo que las computadoras permiten avanzar.

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.

Constantemente se solicita a la Dirección de Informática la revisión y reparación del equipo de cómputo, por lo que se informa que la impresora con la que contamos fue habilitada recientemente, lo cual nos permitirá avanzar en las actividades que tenemos pendientes para poder cumplir con ellas en las fechas que nos estamos comprometiendo.

ELABORÓ

C. JOSÉ CARLOS GARIBAY ANAYA,
 TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y ENLACE
 DE CONTROL INTERNO DE CONTROL
 ANIMAL.

APROBÓ

LIC. JORGE HUMBERTO PADILLA MUÑOZ,
 DIRECTOR DE CONTROL ANIMAL.



CONTROL ANIMAL

M. AYUNTAMIENTO 2011-2014
 CONTRIBuyendo a la calidad de vida
 de los lagos de moreno

