

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Alumbrado Público

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: Segundo trimestre: abril, mayo y junio

Fecha de elaboración: lunes, 17 de julio 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
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)
Segundo	06	06	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




**D. ALUMBRADO
PÚBLICO**

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



LAGOS DE MORENO

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	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:

N/A

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.

N/A

Observaciones:

Se informa que en los meses de abril, mayo y junio de 2023, esta dependencia realizó las actividades siguientes:

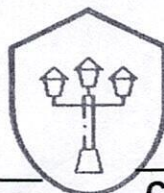
- Se trabajó en la elaboración del Programa de Inducción para el personal de nuevo ingreso, el cual se incorporó al Manual de Organización, Operación, Procedimientos y de Servicios de la Dependencia;
- Se trabajó en la actualización del Manual de Organización, Operación, Procedimientos y de Servicios el cual se envió a través del oficio PML/402.1/2023/ALP/122 de fecha 29 de junio del 2023 a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, para su análisis y aprobación;
- Se continuo con la colocación de las caratulas de identificación a los expedientes de la dependencia de conformidad con el cuadro de clasificación archivística del municipio;
- Se informa que se llevó a cabo 01 reunión, de fecha 27 de mayo del 2023 para analizar los
- avances a los objetivos establecidos en al MIR, de dicha actividad se tomó como evidencia minuta y lista de asistencia.

ELABORÓ

ENLACE DE CONTROL INTERNO

APROBÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD



C. José Fernando Ramírez Villalobos, Coordinador Operativo de la Dirección de Alumbrado Público.

C. José de Jesús Guevara Cortéz, Director de alumbrado Público.