

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

**DEPENDENCIA / ENTIDAD:** Dirección de Aseo Público

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

**Fecha de elaboración:** martes, 9 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
15

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	01	33.33%	N/A	2

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



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	FORMALIZAR LAS REUNIONES INTERNAS QUE SE LLEVEN ACABO EN LA DEPENDENCIA.	0%	2024	100%
02	ESTABLECER UN CALENDARIO DE REUNIONES MESAUALES CON EL PERSONAL.	0%	2024	100%

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:

Debido a la agenda y carga de trabajo no se pudieron llevar a cabo las reuniones establecidas.

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.

Se estableció como compromiso principal retomar las reuniones y formalizarlas.

Observaciones: Se informa que, en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2023, esta dependencia realizó las actividades siguientes:

- Se concluyó con la colocación de caratulas de identificación a los expedientes del año 2023.

ELABORÓ



APROBÓ

*[Signature]*

Jorge Adrián Moreno Clemente,  
Encale de Control Interno de la Dirección de Aseo Público.

ASEO PÚBLICO

AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO

*[Signature]*

C. Alberto Reyes Pérez,  
Director de Aseo Público.

