



DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Agua Potable y Alcantarillado

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
19

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	07	06	85.71%	N/A	01

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

LISTA DE ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO CON Y SIN AVANCE				
No.	Descripción	Porcentaje de avance acumulado alcanzado	Fecha de termino	Resultado Esperado
01	Utilizar los instrumentos de consulta y control archivístico de conformidad con el cuadro de clasificación archivística.	0%	2024	100%





LAGOS DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO

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 se organizó el personal debido a que se estuvieron turnando durante este trimestre para ir tomando sus periodos vacacionales esto debido a que es una dirección que como es servicio de primera necesidad no se pueden suspender los tramites ni dejar de atender los reportes.

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.**

Esta Dependencia se compromete a cumplir con las actividades "con y sin avance" que quedaron pendientes para el año 2024

OBSERVACIONES:

Se informa que durante los meses de octubre-noviembre-diciembre de 2023 se trabajó en lo siguiente:

- Se complemento en un apartado del Manual de Organización **las líneas de comunicación** autorizadas para comunicar e informar entre el personal, así como a otras dependencias y público en general;
- Se trabajo en el **cuadro de sucesión** para remplazo temporal del personal y se agrego este apartado en el Manual de Organización.
- Se trabajo en la elaboración del **Manual de Organización** estableciendo los cuadros con la descripción de puestos con los encargados de áreas, el cual se envió mediante oficio No. APYA/0635/2023, con fecha del 01 de noviembre 2023, a la coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, para su análisis y aprobación;
- Se dio a conocer **el contenido del Manual de Organización** al personal de la Dependencia a través de una reunión en el almacén, y se cuenta con evidencia oficio No.APYA/0636/2023 con fecha del 01 de noviembre.
- Se llevo a cabo un total de **1 respaldo** en general de los equipos de cómputo del área comercial para la implementación del nuevo sistema de cobro de la información generada en el año 2023 para dejar listo el sistema para principios del año 2024.
- Se superviso el llenado de las **bitácoras de uso de los vehículos** oficiales de la Dependencia, mismas que fueron implementadas dentro de los primeros meses de 2023 para los meses de octubre-noviembre y diciembre.

ELABORÓ

ENLACE DE CONTROL INTERNO



APROBÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIDIA LETICIA VILLALOBOS ESPARZA
SECRETARÍA DE LA DIRECCIÓN DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ING. OCTAVIO ISRAEL GÓMEZ LOZANO
DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

