

**REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)**

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Dirección de Catastro

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: Tercer trimestre: julio, agosto y septiembre

Fecha de elaboración: lunes, 9 de octubre de 2023

- a) Resumen cuantitativo de las acciones de mejora establecidas en el *Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR)*, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, así como el total de las que se encuentran en proceso y porcentaje de avance:

TOTAL, DE ACCIONES DEL PROTAR	CUADRANTES EN EL MAPA			
	I De Atención Inmediata	II De Atención Periódica	III Controlados	IV De seguimiento
05	01	01	02	01

SITUACIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL					
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)
Tercero	05	05	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

LISTA DE ACCIONES DE CONTROL EN PROCESO <u>CON Y SIN AVANCE</u>				
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 control 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 y metas, y evitar que se materialicen los riesgos, indicando los efectos que tendría en relación a la problemática descrita en el inciso b), para alcanzar los resultados.**

N/A

Observaciones:

Se informa que, en los meses de julio, agosto y septiembre de 2023 esta dependencia realizó las actividades siguientes:

- Se realizó un **total de 3** levantamientos cartográficos en territorio de la municipalidad, de esta actividad se tiene evidencia documental una bitácora del registro;
- No se ha hecho la solicitud de la actualización y mantenimiento del Sistema Catastral a la Dirección de Informática Gubernamental, en virtud de que este excede el monto en la partida presupuestaria de la Dependencia, se informa que se tiene acomodados los expedientes de la dirección con la caratula del cuadro de clasificación archivística de conformidad en la materia de Archivo, para poder realizar búsquedas con mayor eficacia.
- Se realizó un total de 3 informes mensuales a la Hacienda Municipal en relación a los movimientos catastrales que generan ingresos a la Dependencia a través de Boucher de los cortes de las 03 cajas de la Dirección.
- Se llevaron a cabo un total de 3 capacitaciones al personal de la dependencia en Materia de Transmisiones Patrimoniales y Certificados Catastrales, de fechas los días 04 de cada mes, de esta actividad se cuenta con lista de asistencia.

ENLACE DE CONTROL INTERNO



Fanny Noemí Murguía López,
Auxiliar Administrativo de la Dirección de
Catastro Municipal.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD



Lic. Elia Fabiola Flores Jiménez,
Directora de Catastro Municipal.

