

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Hacienda Municipal

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

Fecha de elaboración: lunes, 15 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
16

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	02	66.67%	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%
N/A	N/A	N/A



**LAGOS
DE MORENO**
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

LISTA DE ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO CON Y SIN AVANCE				
No.	Descripción	Porcentaje de avance acumulado alcanzado	Fecha de termino	Resultado Esperado
01	Implementar los instrumentos de consulta y control archivístico de conformidad con el cuadro de clasificación archivístico del municipio.	0%	31/03/2024	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:**
Durante este trimestre se continuó con la identificación del contenido de las cajas de archivo, así como la definición del lugar donde se van a colocar; sin embargo, no se continuó con la colocación de las carátulas de identificación a los expedientes.
- 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 Hacienda Municipal continúa con el compromiso de darle seguimiento al control archivístico, estableciendo el contenido de las carátulas y colocándolas en los expedientes para mejorar su observación, de conformidad con el cuadro de control archivístico.

Observaciones:

Se informa que, durante los meses de octubre a diciembre de 2023, se trabajó en generar un total de **04 respaldos de la información** de algunas de las computadoras de la Dependencia a través de un disco duro. Así mismo, el día 19 diecinueve de diciembre de 2023 dos mil veintitrés se realizó **1 una reunión interna** con la finalidad de analizar los avances de los objetivos de la MIR, misma que se documentó con la minuta correspondiente.

ELABORÓ

ENLACE DE CONTROL INTERNO

Lic. Fátima del Rocío Rodríguez Veloz
Técnico Contable de la Dirección de Contabilidad.

APROBÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

L.C.P. Juan Carlos Palomino Saucedo
Encargado de la Hacienda Municipal.



**HACIENDA
MUNICIPAL**

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

