

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Servicios Médicos Municipales

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

Fecha de elaboración: jueves, 25 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
18

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	05	71.42%	N/A	02

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 MEJORA EN PROCESO CON Y SIN AVANCE

No.	Descripción	Porcentaje de avance acumulado alcanzado	Fecha de termino	Resultado Esperado
01	Establecer en un Calendario de Reuniones mensuales con el personal.	0%	2024	100%
02	Autoevaluar el cumplimiento de las metas y objetivos de la MIR y llevar a cabo reuniones para dar a conocer su cumplimiento.	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:

No se ha podido llevar a cabo las reuniones con la totalidad del personal para analizar los avances obtenidos en las metas y objetivos plasmados en la MIR, por cuestiones de agenda del titular y del personal de la dependencia.

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 integrar las actividades que se encuentran sin concluir en el Programa de Trabajo de Control Interno PROTCI 2024, con la finalidad de concluiras.

### Observaciones:

Se informa que, en los meses de **octubre, noviembre y diciembre** de 2023, esta dependencia trabajo en las actividades siguientes:

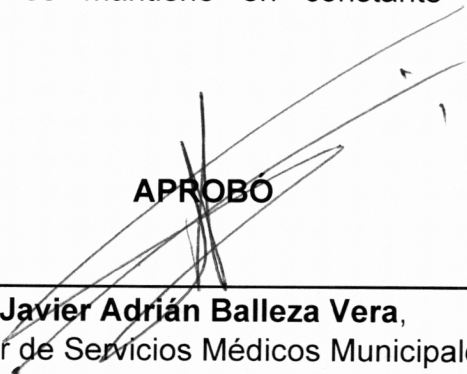
- Se generaron un total de **1 respaldo** a la información de las computadoras de la Dependencia a través de un disco duro de estado sólido externo.
- Se trabajo con la depuración y clasificación de archivo muerto de información de los expedientes de la Dirección, aún se mantiene en constante actualización.

ELABORÓ

**Roberto Jairo Macías González,**  
Jefe Operativo y Enlace de Control Interno

  
**SERVICIOS**  
MÉDICOS MUNICIPALES

APROBO

  
**Javier Adrián Balleza Vera,**  
Director de Servicios Médicos Municipales.