



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

## REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI)



SECRETARIA TÉCNICA DEL  
**ORGANO INTERNO**  
DE CONTROL

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección del Patronato de la Feria

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

Fecha de elaboración: miércoles, 1 de noviembre de 2023

- 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:

<b>Total de acciones programadas en el PROTCI</b>
<b>15</b>

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)
Tercero	07	02	28.5%	04	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%
03	01	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	Elaborar el Manual de inducción para personal de nuevo ingreso.	50%	30 nov 2023	100%
02	Elaborar el Manual de Servicios de la Entidad, que además del catálogo de servicios, contenga el procedimiento para atender a las personas cuando soliciten algún servicio o tramite.	50%	30 nov 2023	100%





LA  
DE

03	Respaldar periódicamente la documentación e información digital y electrónica, contenida en computadoras de la Entidad.	70%	15 nov 2023	100%
04	Una vez que la Entidad se encuentre alineada al Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza, se entregaran los informes mensuales y trimestrales de actividades.	0%	31 nov 2023	100%
05	Utilizar los Instrumentos de consulta y control archivístico, aplicando el cuadro de clasificación archivística del municipio en todos los expedientes generados en la Entidad.	30%	30 nov 2023	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 pudieron cumplir con las actividades toda vez que se estuvo trabajando y coordinando los eventos de la FERIA LAGOS 2023, por lo que el poco personal con el que se contaba se designó a distintas actividades durante y después de la FERIA. Además, se trabajó en la rendición de cuentas de los ingresos y egresos.

**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.**

Se asignará las actividades pendientes entre el personal administrativo adscrito a la FERIA y se les dará fecha límite para que entreguen el trabajo que les corresponda desarrollar y a la vez se revisará que se este trabajando en lo que le corresponda a cada persona solicitando avance del mismo.

**OBSERVACIONES:**

Se informa que durante los meses de **julio, agosto y septiembre de 2023**, se trabajó en lo siguiente:

- Se formalizaron 03 reuniones internas que se llevaron a cabo con el personal de la FERIA en las cuales se analizaron diversos temas en relación a las actividades y objetivos que se deben cumplir, las cuales se llevaron a cabo los días 11 de julio de 2023; 25 de agosto de 2023; y 25 de septiembre de 2023.
- Se instalaron **52 videocámaras** al interior de las instalaciones de la Feria para una mayor seguridad, durante la Fiestas de la Feria Lagos 2023.
- Se contrato **personal temporal para a revisión de contratos** celebrados entre el patronato de la feria con personas físicas y morales que solicitaban algún servicio, el uso y disfrute de algún bien, etc., para la logística y organización de eventos; asimismo se contrató **un contador** para la revisión financiera.




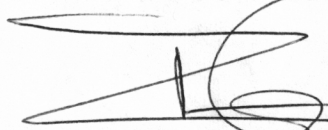


**LAGOS DE MORENO**  
MUNICIPIO DE JALISCO  
ESTABLECIMIENTO 2021-2024

- Se contrató personal de seguridad privada en periodo de feria 2023, para una mayor eficacia en seguridad brindada, a las personas visitantes.
- Se trabajó con las Direcciones Municipales de Agua Potable y Alcantarillado, Alumbrado Público, Coordinación General de Servicios Públicos, Aseo Público, Parques y Jardines, así como Obras Publicas, para dar mantenimiento a las Instalaciones y a las diversas fugas de agua potable, obstrucción de drenajes, limpieza y corte de jardineras.
- Se llevaron fumigaciones en el mes de julio de 2023 a las instalaciones con la finalidad de evitar plagas durante los eventos de la FERIA 2023.
- Se trabajo en coordinación con la Guardia Nacional, Policita Estatal y Municipal, en materia de seguridad
- Se abrió la Granjita Feliz que conto con animales, y juegos recreativos, El Circo, sus payasos, el auto Transformer, el mini-rodeo, de manera gratuita, para que lo disfrutaran en forma recreativa todas las familias con sus niñas y niños que nos visitaron durante las fiestas de la Feria de Lagos 2023, con entradas gratuitas, a las instalaciones de la Feria Lagos 2023, juegos gratis de Lunes a jueves.

**ELABORÓ**

**ENLACE DE CONTROL INTERNO**



**C. JOSÉ RAMIRO ROJAS GONZÁLEZ.**  
TÉCNICO ADMINISTRATIVO  
Y ENLACE DE CONTROL INTERNO

**APROBÓ**

**TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD**



**C. FRANCISCO JAVIER LARA RAMOS,**  
DIRECTOR DEL PATRONATO DE LA  
FERIA DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.

