



**DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL**  
DER. Oficio 058/2024  
Lagos de Moreno, Jalisco., 17 de abril de 2024

**MTRO. BENJAMÍN PÉREZ LUNA**  
**TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL**  
**DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.**  
**P R E S E N T E.**

Por medio del presente le mando un cordial saludo, y a su vez me permito hacer entrega de manera física de los Reportes de avances del primer trimestre correspondiente a los meses **enero, febrero y marzo del presente año**, referente al **Programa de Trabajo de Control Interno (PROTIC)** y **Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR)** respectivamente, por parte de esta Dirección a mí digno cargo, dando cumplimiento con lo establecido en tiempo y forma.

Sin otro particular de momento, me despido de Usted, sin antes quedar a sus órdenes para poder atender cualquier duda o aclaración que surja respecto al presente.

**A T E N T A M E N T E**  
"200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTÍN RIVERA"  
"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL FEDERALISMO MEXICANO, ASÍ COMO DE LA  
LIBERTAD Y SOBERANÍA DE LOS ESTADOS".



**DESARROLLO RURAL**  
C. FIDEL ESPARZA SALAZAR  
DIRECTOR DESARROLLO RURAL  
DE LAGOS DE MORENO ADMINISTRACIÓN 2021-2024

C.c.p. Archivo  
aagr





**DEPENDENCIA / ENTIDAD:** Dirección de Desarrollo Rural

**TRIMESTRE QUE SE REPORTA:** Primer trimestre: enero, febrero y marzo

**Fecha de elaboración:** miércoles, 10 de abril 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 (anual)
08

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)
Primero	08	08	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 MEJORA EN PROCESO CON Y SIN AVANCE				
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 mejora reportadas en proceso o sin avance, según sea el caso:  
No aplica.

- 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.  
No aplica.

**OBSERVACIONES:**

Se informa que en los meses de **enero, febrero y marzo de 2024** se trabajó en lo siguiente:





**LAGOS**  
DE MORENO

Se elaboró el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024 (PROTAR), Matriz de Riesgos y Mapa de Riesgos 2024 de la Dirección de Desarrollo Rural, los cuales fueron entregados al Órgano Interno de Control el día 31 de enero del presente año, por lo que se cuenta el oficio de acuse de recibido dentro del expediente de Control Interno.

- Se estableció un calendario para efectuar reuniones mensuales para revisar los avances de las metas y objetivos establecidos dentro de la MIR. Las reuniones se llevaron a cabo en este trimestre fueron los días **10 de enero y 12 de febrero** en las cuales se trataron temas generales, se informó al personal del resultado de metas programas dentro de la MIR. Así como el **11 de marzo tratando temas generales** e informando al personal de la participación de esta Dependencia dentro del Programa Estatal "**FONDO EMERGENTE PARA LA ATENCIÓN DEL EFECTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS DESASTRES NATURALES EN EL CAMPO**".
- Se solicitó a Proveeduría memorias USB para hacer respaldos de información mensual de cada equipo de cómputo utilizado dentro de esta Dirección. Dicha información se respaldó en **03 equipos de cómputo** resguardadas en cinco memorias.
- Se elaboraron y entregaron al Área de Evaluación y Seguimiento los siguientes informes:
  - ✓ 4º trimestral de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023;
  - ✓ Informe Mensual del mes de diciembre de 2023
  - ✓ Informe Mensual del mes de enero de 2024
  - ✓ Informe Mensual del mes de febrero de 2024.
- Se elaboraron un total de **05 carátulas nuevas con la ficha técnica de identificación de los expedientes 2024** de la Dirección de conformidad al Cuadro de Clasificación Archivística del municipio. Cabe mencionar que el personal de esta Dirección asistió a la **capacitación "Archivo de Tramite"** de fecha 24 veinticuatro de enero del presente año a las 10:30 horas, en la sala Agustín Rivera de Casa de la Cultura, impartida por la Coordinación General de Archivo de lo cual contamos con fotografías como evidencia.
- A través de reuniones internas que se llevan a cabo con el personal en las cuales se tratan asuntos de la dependencia, también se da a conocer los avances y objetivos plasmados en la MIR, de esta actividad, se cuenta con lista de asistencia firmada por el personal. Estas reuniones se realizaron los días **10 diez de enero, 12 doce de febrero y 11 once de marzo** del presente año respectivamente, de las cuales como evidencia contamos con minuta y lista de asistencia del personal.
- En fecha **22 veintidós de enero del 2024**, se dio a conocer a todo el personal de esta Dependencia los **resultados obtenidos en la autoevaluación de Control Interno**, como las recomendaciones sugeridas para el mejoramiento del Control Interno dentro del ejercicio fiscal 2024, por lo que se cuenta con circular No. 01 anexando listado de recibido por parte del personal como evidencia.

ELABORÓ



DESARROLLO  
RURAL

APROBÓ

C. ALMA ADRIANA GONZÁLEZ REA Enlace de Control Interno de la Dirección de Desarrollo Rural  
C. FIDEL ESPARZA SALAZAR Director de Desarrollo Rural

9 PALACIO MUNICIPAL  
C. 474 74 121 21 / 474 74 121 00 / 474 74 204 01  
JUÁREZ ESQ. FRANCISCO GONZÁLEZ LEÓN S/N  
ZONA CENTRO, C.P. 47400  
LAGOS DE MORENO, JALISCO.



LAGOS DE  
MORENO  
PIEPIE MÓVICO

CONSTRUYENDO  
LA CIUDAD DEL FUTURO