



DIRECCIÓN DE CATASTRO
OFICIO N°. CM/443/2024
ASUNTO: El que se indica

MTRO. BENJAMÍN PEREZ LUNA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

PRESENTE

Aunado a un cordial saludo, deseándole éxito en sus actividades diarias, y esperando se encuentre bien, me permito hacerle la entrega en tiempo y forma del **Primer Reporte Trimestral 2024** en relación al **PROTAR** y **PROTCI** de nuestra dependencia.

Sin otro en particular, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

"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*

LAGOS DE MORENO, JALISCO, A 18 DE ABRIL DE 2024



LIC. EDUARDO VALADEZ SANTOS
DIRECTOR DE CATASTRO

H. AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO

c.c.p archivo

EVS/ldlv



LAGOS DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024

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



**SECRETARIA TÉCNICA DEL
ORGANISMO INTERNO
DE CONTROL**

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Catastro

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

Fecha de elaboración: lunes, 8 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)
10

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	10	10	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	100%





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

- 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:

- Se solicitó por escrito al Área de Evaluación y Seguimiento una copia de la MIR 2024 de la Dependencia, a través de un oficio No. 301 de fecha 12 de marzo de 2024, por lo que nos la hicieron llegar a través de correo electrónico misma que se dio a conocer al personal a través de un ejemplar firmado de recibido;
- Se trabajó en la elaboración de la Matriz de Administración de Riesgos 2024 de la Dirección, la cual se envió mediante el oficio CM/0107/2024 al Órgano Interno de Control de fecha 01 de febrero de 2024;
- Se trabajó en la elaboración del Programa de Trabajo de Control Interno PROTAR 2024 de la Dirección, mismo que se envió al Órgano Interno de Control mediante el oficio CM/0107/2024 al Órgano Interno de Control de fecha 01 de febrero de 2024;
- Se realizaron un aproximado de 180 arqueos periódicos a las cajas de cobro de la Dirección (durante el trimestre) de las cuales se cuenta con 90 (aproximadamente), resguardados por las respectivas cajeras.
- Se llevaron a cabo un total de 9 reuniones en la Dependencia con el personal; las cuales fueron las siguientes:
 - Valores de zona en área Técnica Administrativa
 - Inspecciones en campo sobre predios urbanos
 - Inspección de reporte fotográfico de predios rústicos

 - Potenciación y mejora de la calidad en la comunicación
 - Recolección de Información
 - Adquisición de nuevos materiales





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

- Porcentajes en avisos de transmisión
- Transmite por albacea
- Transmitir en sociedad legal o solteros

Y se documentaron a través de formatos propios de la Dependencia.

- Se llevaron a cabo **un respaldo** a las computadoras de la Dependencia a través de Disco Duro mismo que se encuentra en la Dependencia;
- Se informa que se elaboraron *03 informes de actividades mensuales MIR* de la Dirección los cuales se entregaron mediante los oficios número CM/0275/2024 y CM/382/2024.
- Se trabajó en materia de archivo en el que se **dio baja documental** de la Dirección y se informó a la Coordinación de Archivo a través del oficio CM/0241/2024, así mismo se comenzó a depurar información de la dirección a través de cajas de archivo;
- Se le dio a conocer al personal de la Dirección los resultados obtenidos en la Autoevaluación del Sistema de Control Interno 2023, a través de la entrega de un ejemplar el cual se firmó de recibido en el mes de enero de 2024.

**ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO**

C. Luis Daniel Lizcano Villalobos,
Auxiliar Administrativo de la Dirección y
Enlace de Control Interno

**APROBÓ
TITULAR DE LA
DEPENDENCIA/ENTIDAD**

Lic. Eduardo Valadez Santos,
Director de Catastro.



CATASTRO

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

PALACIO MUNICIPAL
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.
www.ldm.gob.mx



**LAGOS DE
MORENO**
PUEBLO MÁGICO

CONSTRUYENDO
LA CIUDAD DEL FUTURO