



ORGANO INTERNO  
DE CONTROL *Fidel*  
*17:45*  
**RECIBIDO**  
12 JUL. 2024  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL  
DER. Oficio 108/2024  
Lagos de Moreno, Jalisco., 12 de julio 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 del reporte de avance del segundo trimestre correspondiente a los meses **abril, mayo y junio del presente año**, referente al **Programa de Trabajo de Control Interno (PROTIC)**, 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.

**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".



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

C.c.p. Archivo  
aagr





**REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL**

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI)



DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Desarrollo Rural

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: Segundo trimestre: abril, mayo y junio

Fecha de elaboración: lunes 08 de julio 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)
Segundo	05	05	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 **abril, mayo y junio de 2024** se trabajó en lo siguiente:





**LAGOS  
DE MORENO**

Se informa que los días **10 de abril, 07 de mayo y 10 de junio del presente año** fueron realizadas las reuniones programadas dentro del calendario, llevando una minuta de lo acordado en ellas, lista de asistencia y fotografías como evidencia.

- Se continúa trabajando en los expedientes físicos de conformidad al Cuadro de Clasificación Archivística del municipio, teniendo un total de 06 expedientes con la caratula de identificación;
- Se llevo a cabo un total de **73 respaldos periódicos** a la información de las computadoras de la Dependencia a través de dispositivo de almacenamiento USB
- El personal de esta Dirección acudió a la Capacitación referente a la **Declaración de Modificación Patrimonial** el día **19 de abril**, el día **13 de junio** personal asistió a la capacitación referente a temas relacionados con el servicio y atención a la población **LGTIQ+** en casa de la Cultura, así como el **20 de junio** director y enlace acudieron a la **Capacitación en materia de Entrega-Recepción por termino del Ejercicio Constitucional 2024** en la sala Agustín Rivera,
- Se elaboraron y entregaron al Área de Evaluación y Seguimiento los siguientes informes:
  - ✓ Informe Mensual MIR del mes de marzo de 2024, entregado el día **08 de abril de 2024;**
  - ✓ Informe Mensual MIR del mes de abril de 2024, entregado el día **03 de mayo de 2024; e**
  - ✓ Informe Mensual MIR del mes de mayo de 2024, entregado el día **03 de junio de 2024.**
- Se informa que a través de reuniones internas con el personal llevadas a cabo los días **19 de abril, 08 de mayo y 07 de junio** del presente año respectivamente, se logra tratar asuntos referentes a la dependencia, como evidencia de ello se cuenta con lista de asistencia y minuta.
- 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 abril, 07 siete de mayo y 10 once de junio** del presente año respectivamente, de las cuales como evidencia contamos con minuta y lista de asistencia del personal.

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

