



ORGANO INTERNO DE CONTROL  
29 OCT. 2024 | *Fel 02:35*  
**RECIBIDO**

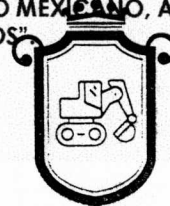
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027  
LAGOS DE MORENO  
**DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL**  
PML/1C415.1/2024/DER/016  
Lagos de Moreno, Jalisco., 29 de octubre de 2024

**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 tercer trimestre correspondiente a los meses **julio, agosto y septiembre del presente año**, referente al **Programa de Trabajo de Administración de Control Interno (PROTCI)** por parte de esta Dirección a mi digno cargo, dando cumplimiento con lo establecido en tiempo y forma.

Sin otro particular de momento, me despido de Usted, sin antes quedar atento 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"



*[Handwritten Signature]*  
**C. SALVADOR ESPINOSA HERNÁNDEZ**  
**DIRECTOR DESARROLLO RURAL**  
**DE LAGOS DE MORENO ADMINISTRACIÓN 2024-2027**  
**DESARROLLO RURAL**  
LAGOS DE MORENO

C.c.p. Archivo  
aagr





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

**SECRETARÍA TÉCNICA**  
ORGANO INTERNO DE CONTROL  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Desarrollo Rural

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

Fecha de elaboración: lunes, 28 de octubre 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<br>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) |
| Tercero                             | 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.





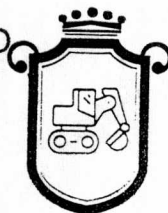
**OBSERVACIONES:**

Se informa que, en los meses de **julio, agosto y septiembre de 2024** se trabajó en lo siguiente:

- Se hace constar que en las fechas 15 de julio, 12 de agosto y 09 de septiembre del presente año se llevaron a cabo las reuniones previstas en el calendario, llevándose registro de los acuerdos, la lista de participación y las fotografías como prueba.
- En materia de archivo se trabajo en el inventario documental de la dependencia, generando un total de 32 cajas de archivos y un total de 840 expedientes con la finalidad de tener el archivo de la Dependencia en orden para la entrega-recepción 2021-2024;
- En total, se realizaron 244 respaldos periódicos de la información de los computadores de la Unidad a través de un dispositivo de almacenamiento USB.
- Se elaboraron y entregaron al Área de Evaluación y Seguimiento los siguientes informes:
  - ✓ Informe Mensual MIR del mes de junio de 2024, entregado el día 01 primero de **julio de 2024**;
  - ✓ Informe Mensual MIR del mes julio de 2024, **entregado el día 02 dos de agosto de 2024**;
  - ✓ Informe Mensual MIR del mes de agosto de 2024, **entregado el día 03 tres de septiembre de 2024**; e
  - ✓ Informe Mensual y trimestral MIR del mes de septiembre de 2024, **entregado el día 19 diecinueve de septiembre de 2024**.
- Se informa que mediante reuniones internas con el personal llevadas a cabo los días **15 quince de julio, 12 doce de agosto y 09 nueve de septiembre del presente año**, se logran abordar asuntos concernientes a la dependencia. Como evidencia de ello, se dispone de una 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 **15 quince de julio, 12 doce de agosto y 09 septiembre del presente año** respectivamente, de las cuales como evidencia contamos con minuta y lista de asistencia del personal.

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

**ELABORÓ**  
ENLACE DE CONTROL INTERNO



**APROBÓ**  
TITULAR DE LA  
DEPENDENCIA/ENTIDAD

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**DESARROLLO**

**C. ALMA ADRIANA GONZALEZ REYES** ENLACE ORGANO DE CONTROL INTERNO  
**RURAL**  
**SALVADOR ESPINOSA HERNANDEZ** DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL

