



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

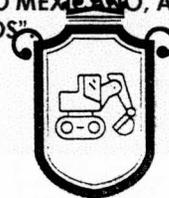
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
LAGOS DE MORENO
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL
PML/1C415.1/2024/DER/016
Lagos de Moreno, Jalisco., 29 de octubre de 2024

MTRO. BENJAMÍN PÉREZ LUNA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.
PRESENTE.

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.

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

[Handwritten signature and initials]

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

