



**DIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL**

OFICIO N° CM/210/2024

LAGOS DE MORENO, JALISCO, 07 de noviembre de 2024

ASUNTO; El que se indica

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

Por medio del presente reciba un cordial saludo deseándole éxito en sus actividades diarias, asimismo aprovecho el particular para dar respuesta a su Circular **STOIC/062/2024** y hago llegar los **Reportes de Avance Trimestral del 3er Trimestre** correspondientes a los meses de **Julio, Agosto y Septiembre de 2024**.

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”



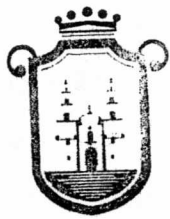
**LIC. CHRISTIAN CALVILLO PEDROZA**  
**DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO**

c.c.p.d.  
CCP/stm



LAGOS DE MORENO PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD

9 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



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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Catastro

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

Fecha de elaboración: miércoles, 6 de noviembre 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)
Tercero	06	06	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%

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



**LAGOS  
DE MORENO**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

**OBSERVACIONES:**

Se informa que en los meses de Julio, Agosto y Septiembre de 2024 se trabajó en lo siguiente:

- Se realizaron 143 cortes de caja, mismos que se encuentran documentados por el mes correspondiente de cada una de las 3 cajas. Caja 1: 41 cortes; Caja 2: 49 cortes y Caja 3: 53 cortes.
- Se llevaron a cabo 03 reuniones con el personal técnico de revisión de avisos de transmisión y avalúos, siendo estas 1 por mes: miércoles 3 de julio; jueves 8 de agosto y viernes 6 de septiembre, las cuales se encuentran documentadas mediante minuta, mismas que no se encuentran rubricadas por omisión del personal de la Administración 2021-2024.
- Durante este periodo solo se realizó un respaldo en 3 computadoras.
- Se entregaron los informes de actividades mensuales MIR a través de los siguientes oficios:
  - ✓ Informe mes de Julio en oficio CM/975/2024 de fecha 7 de agosto de 2024.
  - ✓ Informe mes de Agosto en oficio CM/1094/2024 de fecha 02 de Septiembre de 2024.
  - ✓ Informe mes de Septiembre e Informe trimestral Jul-Sep en oficio CM/1177/2024 de fecha 17 de Septiembre de 2024.
- En materia de archivos se trabajó en el acomodo de cajas con expedientes para la entrega – recepción por lo que se informa de un total de 33 cajas con 405 expedientes.

**ELABORÓ**  
ENLACE DE CONTROL INTERNO

**C. SANTIAGO TOVAR MARTÍNEZ**  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

**APROBÓ**  
TITULAR DE LA  
DEPENDENCIA/ENTIDAD



**LIC. CHRISTIAN CALVILLO PEDROZA**  
DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL  
**CATASTRO**  
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027  
LAGOS DE MORENO