



LAGOS DE MORENO
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

Lagos de Moreno Jalisco 04 de Noviembre de 2024
Oficio /SAM/433.1/0025/2024

MTRO. BENJAMIN PEREZ LUNA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
DE LAGOS DE MORENO, JALISCO
PRESENTE.-



Por medio de la presente le envié un cordial saludo y mis mejores deseos de bienestar para usted y personal a su cargo.

Ocasión que hago propicia para hacerle llegar el informe trimestral PROTAR Y PROCIT correspondiente al tercer trimestre: Julio, Agosto y Septiembre 2024.

Sin más por el momento me despido de Usted, quedando a sus órdenes para cualquier duda y/o aclaración.

ATENTAMENTE
ADMINISTRACION 2024-2027

"200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTIN RIVERA "

"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL FEDERALISMO MEXICANO, ASI COMO DE LA LIBERTAD Y SOBERANIA DE LOS ESTADOS"

DR. JORGE HUMBERTO LOPEZ RUIZ
DIRECTOR DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES

C.C.P. Archivo.



SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
LAGOS DE MORENO



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)**

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Servicios Médicos Municipales

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

Fecha de elaboración: jueves, 31 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)
09

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	03	60%	N/A	02

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	Formalizar todas aquellas reuniones/mesas de trabajo que se llevan a cabo en las dependencias, generando evidencias documentales de las mismas tales como minutas, actas, lista de asistencia.	0%	31/12/2024	100%
02	Llevar a cabo reuniones mensuales posteriores a la entrega de informes mensuales de actividades de evaluación y seguimiento con el personal correspondiente para analizar y dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos MIR	0%	31/12/2024	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 se ha podido llevar a cabo las reuniones con la totalidad del personal para analizar los avances obtenidos en las metas y objetivos plasmados en el MIR, por cuestiones de agenda del titular y del personal de la dependencia.



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

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.

A lo que se compromete esta nueva Dirección es a llevar a cabo reuniones con el personal presente y formalizar toda reunión a través de minutas y listas de asistencia.

OBSERVACIONES:

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

- Se generaron 01 respaldos a la información de las computadoras de la Dependencia a través de un disco duro de estado sólido externo, para el proceso de entrega- recepción.
- Se trabajo con la depuración y clasificación de archivo muerto de información de los expedientes de la Dirección, aún se mantiene en constante actualización, se eliminaron los formatos que estaban en blanco, pertenecientes de administraciones anteriores por disposición de la Dirección de Archivo Histórico.
- Se trabajo en la elaboración de los Informes de Actividades Mensuales MIR y el 3° Reporte trimestral de la Dirección los cuales se enviaron al Área de Evaluación y Seguimiento a través de oficio, de la manera siguiente:
 - Reporte Trimestral de los meses de abril, mayo y junio de 2024, entregado el día 17 de septiembre de 2024;
 - Informe de Actividades Mensuales MIR del mes de junio, entregado el día 09 de Julio de 2024;
 - Informe de Actividades Mensuales MIR del mes de julio de 2024 entregado en fecha 09 de agosto 2024;
 - Informe de Actividades Mensuales MIR del mes de agosto de 2024, entregado en fecha 09 de septiembre de 2024.
 - Informe de Actividades Mensuales MIR del mes de septiembre de 2024, entregado en fecha 17 de septiembre de 2024.

ELABORÓ Y APROBÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO



Dr. Jorge Humberto López
Director de Servicios Médicos Municipales

**SERVICIOS MÉDICOS
MUNICIPALES**
LAGOS DE MORENO