

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE POLICIA VIAL Y DE MOVILIDAD MUNICIPAL DE LAGOS DE MORENO, JAL.
OFICIO No. DPVM/048/10/2024

LAGOS DE MORENO, JAL., A 30 DE OCTUBRE DE 2024.

MTRO. BENJAMIN PEREZ LUNA.

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.

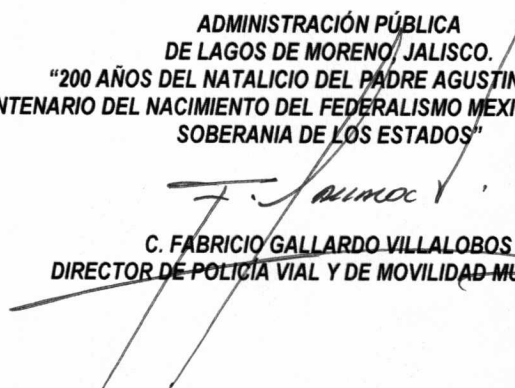
PRESENTE

Por medio del presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para enviar por este medio lo siguiente:

UNICO.- TERCER TRIMESTRE DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL REPORTE DE TRABAJO TRIMESTRAL PROTCL Y PROTAR.

No teniendo nada mas que agregar y reiterándole las seguridades de mi atenta consideración, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.
"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"


C. FABRICIO GALLARDO VILLALOBOS
DIRECTOR DE POLICIA VIAL Y DE MOVILIDAD MUNICIPAL.



C.C.P. ARCHIVO.



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 Policía Vial

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

Fecha de elaboración: martes, 22 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)
15

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		%	Haga clic aquí para escribir una fecha.	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 llevaron un total 22 de **reuniones internas** de fechas del 24 de Julio al 25 de Septiembre con el personal de la Dirección para analizar **asuntos varios**, así como para analizar el avance a los **objetivos establecidos en la MIR**, misma que se documentaron a través de minutas y fotografías;
- Se generaron un total de **10 respaldos a la información** de las computadoras de la Dependencia a través de un disco duro;
- Se elaboraron **03 informes de actividades mensuales MIR**, los cuales se enviaron mediante los oficios/ paquete de 10 formatos; al Área de Evaluación y Seguimiento de la manera siguiente;
 - ✓ Informe de actividades mensuales MIR del mes de junio de 2024, entregado el día 09 de **julio de 2024**;
 - ✓ Informe de actividades mensuales MIR del mes de julio, entregado el día 09 de **agosto de 2024**;
 - ✓ Informe de actividades mensuales MIR del mes de agosto, entregado el día 05 de **septiembre de 2024**;

Además, se entregó el 3° Reporte Trimestral de los meses de julio, agosto y septiembre de 2024, así como el Informe Mensual de Actividades MIR del mes de septiembre, en fecha 18 de Septiembre/2024, esto con la finalidad de dar cumplimiento para la entrega recepción 2021-2024.

- En materia de archivo se generaron un total de 01 cajas de archivo, se generaron un total de 60 expedientes de la Dirección todos con las caratulas de conformidad con el cuadro de clasificación archivística del municipio, esto con la finalidad de tener en orden el archivo para la entrega-recepción 2021-2024.

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO

Lic. Manuel G. Horta,
Subdirector de Policía Vial y Enlace de
Control Interno

APROBÓ
TITULAR DE LA
DEPENDENCIA/ENTIDAD

C. Fabricio Gallardo Villalobos,
Director de Policía Vial.



POLICÍA VIAL
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
LAGOS DE MORENO