



**LAGOS**  
DE MORENO



SECRETARIA TÉCNICA DEL  
**ORGANO INTERNO**

**REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR) DE CONTROL**

AVANCE TRIMESTRAL 2023-2024  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Dirección de Atención al Migrante

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: Segundo trimestre: abril, mayo y junio

Fecha de elaboración: jueves, 6 de julio de 2023

a) Resumen cuantitativo de las acciones de mejora establecidas en el *Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR)*, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, así como el total de las que se encuentran en proceso y porcentaje de avance:

TOTAL DE ACCIONES DEL PROTAR	CUADRANTES EN EL MAPA			
	I De Atención Inmediata	II De Atención Periódica	III Controlados	IV De seguimiento
03	02	N/A	N/A	01

SITUACIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL					
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)
Segundo	03	03	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 CONTROL 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

Caiovana Aguiñaga G.  
 Caiovana Aguiñaga G.



- b) En su caso, describir las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control reportadas en proceso o sin avance, según sea el caso:  
N/A
- c) Conclusión general respecto a la acciones a tomar para cumplir con los objetivos y metas, y evitar que se materialicen los riesgos, indicando los efectos que tendría en relación a la problemática descrita en el inciso b), para alcanzar los resultados.  
N/A

**Observaciones:**

Se informa que en los meses de abril, mayo y junio se trabajó en *calendarizar citas a los ciudadanos* que participan en el programa “uniendo familias” y se *giró oficio* de apoyo para reembolso de gastos al Presidente Municipal, debido a que solo fue una pareja y viajaron por sus propios medios.

En esta ocasión no fue necesario enviar oficio a la Dirección de Comunicación Social para que realice *la difusión del programa “Uniendo Familias”* a través de los distintos medios de difusión, con la finalidad de que las personas conozcan la información del programa, ya que se realizó dicha difusión al compartir el evento que se realizó para la entrega de Visas Americanas.

Debido a que en estas fechas no había grupos programados y las personas que están programadas en lo individual se trasladan por sus propios medios, no se comisiono personal de esta Dirección, así que no se turnó oficio a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, donde se informara que el personal saldría a la ciudad de Guadalajara para acompañar a las personas que tienen su cita al consulado.

ENLACE DE CONTROL INTERNO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

*Dolores Isaura Reyes Gallegos*

**Dolores Isaura Reyes Gallegos,**  
Secretaría en la Dirección de Atención al Migrante y Enlace de control Internos

**ATENCIÓN AL MIGRANTE**

*Giovana Aguiñaga G.*

**Encargada de Despacho de la Dirección de Atención al Migrante.**

