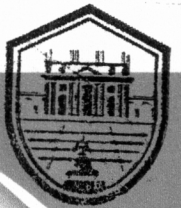




LAGOS DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024



SECRETARIA TÉCNICA DEL
ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO

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

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Dirección de Deportes

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

Fecha de elaboración: miércoles, 29 de noviembre 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
06	04	01	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)
Tercero	06	05	83.33%	01	0

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%
01	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	Elaborar la propuesta de normatividad correspondiente que regule el uso y préstamo de las instalaciones deportivas municipales, así como realizar el trámite necesario para que ésta sea autorizada y publicada en la Gaceta Oficial del municipio.	10%	29/DIC/2023	100%





LAGOS DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO

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:

NO SE HA LLEVADO A CABO REUNIÓN CON LA COMISIÓN CORRESPONDIENTE PARA EL SEGUIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DEL MANUAL

c) **Conclusión general respecto a las 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.**
se retomará la elaboración del manual o, en su caso el documento más pertinente de normatividad, que regule el uso y préstamo de las instalaciones deportivas municipales, así como realizar el trámite necesario para que sea revisada y aprobada por la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Reglamentos lo antes posible.

OBSERVACIONES:

Se informa que durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2023, se trabajó en lo siguiente:

- No fue necesario solicitar nuevos o diferentes espacios/instalaciones deportivas para llevar a cabo los eventos, toda vez que llevaron a cabo en el Campo Deportivo, Unidad Deportiva Zarco Pedroza y el Estadio Panamericano Armando Reynoso, los siguientes eventos:
 - ✓ **MR. & MISS. LAGOS DE MORENO 2023 30 DE JULIO**
 - ✓ **TORNEO DE BASQUETBOL 4 AL 6 DE AGOSTO**
 - ✓ **TORNEO DE VOLIBOL 5 DE AGOSTO**
 - ✓ **CLASE MASTER DE ZUMBA 5 DE AGOSTO**
 - ✓ **SEMANA NACIONAL DE ADULTO MAYOR 30 DE AGOSTO**

- Fue autorizado por Cabildo mediante el acta número 35, de fecha 29 de junio la cantidad de \$632,200.00 pesos, para poder llevar a cabo los siguientes eventos deportivos:
 - ✓ **COPA JALISCO 2023 VARONIL 02 DE JULIO**
 - ✓ **TORNEO DE COPA LIGA ESTUDIANTIL 06 DE JULIO**
 - ✓ **COPA JALISCO FEMENIL 08 DE JULIO**
 - ✓ **TORNEO DE CARAMBOLA 29 DE JULIO Y FINAL 6 DE AGOSTO**
 - ✓ **MR. & MISS. LAGOS DE MORENO 2023 30 DE JULIO**
 - ✓ **TORNEO DE BASQUETBOL 4 AL 6 DE AGOSTO**
 - ✓ **TORNEO DE VOLIBOL 5 DE AGOSTO**
 - ✓ **RODADA MTB NOCTURNA 5 DE AGOSTO**
 - ✓ **CLASE MASTER DE ZUMBA 5 DE AGOSTO**
 - ✓ **JUEGO DE LEYENDAS 6 DE AGOSTO**





LAGOS
DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024

- ✓ TRAIL RUNNING 6 DE AGOSTO
- ✓ CARRERA "COMANJA DE CORONA" 6 DE AGOSTO
- ✓ LUCHA LIBRE PROFESIONAL 11 DE AGOSTO
- ✓ CICLISMO ELITE 13 DE AGOSTO
- ✓ MOTOCROSS 13 DE AGOSTO
- ✓ CHARRERIA 13 DE AGOSTO
- ✓ FINAL DE COPA JALISCO VARONIL 10 DE SEPTIEMBRE
- ✓ CARRERA CLASICA INFANTIL Y JEVENIL 10 DE SEPTIEMBRE
- ✓ ENCUENTRO REGIONAL DE BEISBOL 28 DE SEPTIEMBRE

- Se recibieron un total de 20 solicitudes de deportistas para que se les apoyara económicamente para poder asistir a algún evento, de las cuales se les apoyo a un total de \$30,000.00.
- Se remitieron 14 requisiciones a la Dirección de Adquisiciones y Proveduría para:

- ✓ MATERIAL P/MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA "ZARCO PEDROZA"
- ✓ TABLONES (CAMPAMENTO DE BASQUETBOL)
- ✓ CALZADO INDUSTRIAL (JARDINEROS)
- ✓ RECONOCIMIENTOS, TABLONES Y LONA
- ✓ MATERIAL DE OFICINA
- ✓ ACEITE DE 2 TIEMPOS Y CANDADO (UNIDAD DEPORTIVA)
- ✓ VENENO P/TOPOS Y HORMIGA (UNIDAD DEPORTIVA)
- ✓ CHAPA (OFICINA DEL DIRECTOR)
- ✓ ALAMBRE RECOCIDO Y LENTES (JARDINEROS)
- ✓ TINTA P/IMPRESORA EPSON (OFICINA)

Elaboró y Aprobó

C. José de Jesús Mendoza Magaña,
Director de Deportes y Enlace de Control Interno.



**DIRECCIÓN DE
DEPORTES**

M. AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

