



**LAGOS**  
DE MORENO  
M. AYUNTAMIENTO



SECRETARIA TÉCNICA DEL  
**ORGANISMO INTERNO**  
DE CONTROL  
AVUNTA... 2023: 000  
CONSTRUYENDO EL FUTURO  
LAGOS DE MORENO

## REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

### DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Dirección de Desarrollo Social

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

Fecha de elaboración: martes, 3 de octubre 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
04	01	N/A	N/A	03

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	04	04	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 <u>CON Y SIN AVANCE</u>				
No.	Descripción	Porcentaje de avance acumulado alcanzado	Fecha de termino	Resultado Esperado
01	N/A	N/A	N/A	N/A





**LAGOS**  
DE MORENO

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 julio, agosto y septiembre de 2023, esta dependencia trabajo en las acciones siguientes:

- Se informa que se hizo entrega de calzado y uniformes escolares a la totalidad de 33, 400,00. alumnos de educación básica, del programa "RECREA";
- Se informa que se realizó la inscripción de un total de 113 estudiante de educación básica con promedio de 8, y a estudiantes de secundarias en estado de gravidez, del programa de "Becas Jalisco", en el periodo de 1° al 15 de septiembre de 2023;
- Este trimestre no fue necesario solicitar vehículos a otras dependencias para realzar el traslado a zonas vulnerables, ya que en la dependencia se organizó con los vehículos disponibles;
- Se solicitó al Área de vehículos el mantenimiento del transporte de estudiantes, mediante el número de requisicion:11243 asimismo se cuenta con el expediente físico con las requisiciones realizadas y enviadas a la Dirección de Adquisiciones y Proveduría;
- En un cuadro de Sucesión se estableció la suplencia de los choferes de los vehículos escolares, el cual se le dio a conocer al personal de la dependencia, además se están llenando las bitácoras de uso de los vehículos de la Dependencia.

ENLACE DE CONTROL INTERNO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

**C. Paola Gazcón Gómez,**  
Técnico Administrativo de la Dirección de  
Desarrollo Social



**DESARROLLO  
SOCIAL**

**Ing. Mauricio Gazcón Gómez,**  
Director de Desarrollo Social

