



LAGOS
DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 2011



SECRETARIA TECNICA DEL
ORGANO INTERNO
DE CONTROL
SECRETARÍA TÉCNICA DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
LAGOS DE MORENO, JALISCO
2021-2024

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

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Dirección de Prevención Social

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: Cuarto trimestre: octubre, noviembre y diciembre

Fecha de elaboración: viernes, 19 de enero de 2024

- 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	0	01	02	0

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)
Cuarto	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	No aplica.	%	NO APLICA	0%





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 aplica.

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.**

No aplica.

OBSERVACIONES:

Se informa que durante el mes de octubre, noviembre y diciembre de 2023, se realizó lo siguiente de conformidad con las acciones de control programadas en el PROTAR:

1. Se impartieron un total de 25 talleres/platicas, con la atención de 2,733 y 246 padres de familia, 12 mujeres de la red de constructoras de paz (MUCPAZ) en las siguientes escuelas:
2.
 - ✓ Prescolar Juventino Rosas (Paseos de la Montaña): los días 11 y 18 de octubre y 8 de noviembre del 2023.
 - ✓ Prescolar Servando Teresa de Mier (Colonia el Carmen) 18 de octubre y 09 de noviembre del 2023.
 - ✓ Prescolar Manuel López Cotilla (Colonia Indico) con Red de Mujeres Constructoras de Paz (MUCPAZ): 06 de octubre de 2023.
 - ✓ Primaria Flore Magón (Vista Hermosa) : 12 y 31 de octubre del 2023.
 - ✓ Primaria Benito Juárez (Vista Hermosa) :12 y 19 de septiembre del 2023.
 - ✓ Primaria Emiliano Zapata (Comunidad San Isidro): 07 y 14 de noviembre del 2023.
 - ✓ Secundaria José Rosas Moreno (Los Chirlos): 16 de octubre y 06 de noviembre del 2023.
 - ✓ Telesecundaria Adolfo López Mateos (Comunidad San Isidro): 07 de noviembre del 2023.
 - ✓ Telesecundaria 20 de noviembre (Orilla del Agua): 13 de noviembre del 2023.
 - ✓ Secundaria colegio Orientación (Colonia La Aurora): 16 de noviembre del 2023.
 - ✓ Platica con padres de familia primaria Flores Magón (Vista Hermosa): 12 de octubre del 2023.
 - ✓ Plática con padres de familia primaria Benito Juárez (Vista Hermosa): 19 de octubre del 2023.
3. Se llevó a cabo 1 talleres/platicas, evento de Proximidad Social, con atención de 440 alumnos en el Colegio de bachilleres del Estado de Jalisco (COBAEJ), nivel primario, secundario y preparatorio: 23 de noviembre de 2023.
4. Se participó en el programa **CONTIGO EN TU COLONIA**, con juegos didácticos en las siguientes colonias: con un total de 400 personas público en general
 - ✓ Granadillas: 17 de octubre del 2023.
 - ✓ Ceibas 27 de noviembre del 2023. (se cancela)**Observación:** en el mes de Diciembre no se llevó a cabo actividad del programa **CONTIGO EN TU COLONIA** debido a perdido vacacional.

Se llevó a cabo **CAMPAÑA NOS TOCA REGALAR** con la recolección de ropa de abrigo, juguetes para niños, niñas, jóvenes y adultos del 04 de diciembre 2023 al 12 de enero 2024, con la finalidad de repartir en las comunidades de zona norte.



LAGOS
DE MORENO

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

ENLACE DE CONTROL INTERNO

C. KARLA MARÍA VARGAS ORTIZ,
SECRETARIA DE LA DIRECCIÓN DE
PREVENCIÓN SOCIAL.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C. LUIS JAVIER ACEVES DELGADO,
DIRECTOR DE PREVENCIÓN SOCIAL.



PREVENCIÓN
SOCIAL

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

