



DIRECCIÓN DE DEPORTES
OFICIO N. DD/322/2024
05 DE JULIO DEL 2024

**MAESTRO BENJAMÍN PÉREZ LUNA
PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS Y TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO**

PRESENTE

Por medio de la presente reciba un cordial saludo y a su vez aprovecho la ocasión para **HACERLE LLEGAR LOS REPORTES TRIMESTRAL PROTCI Y PROTAR QUE CORRESPONDEN A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO EN CURSO DE ESTA DIRECCIÓN.**

Sin más por el momento me despido de usted, quedando a sus órdenes para cualquier duda y/o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL FEDERALISMO MEXICANO, ASÍ COMO DE LA LIBERTAD Y SOBERANÍA DE LOS ESTADOS"



DIRECCIÓN DE DEPORTES

[Handwritten Signature]
C. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA MAGAÑA
DIRECTOR DE DEPORTES
H. AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO, JAL.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

DDP/CRR





REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Deportes

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

Fecha de elaboración: 3 de julio 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 (anual)	CUADRANTES EN EL MAPA			
	I De Atención Inmediata	II De Atención Periódica	III Controlados	IV De seguimiento
06	06	N/A	N/A	N/A

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	06	05	83.33%	01	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%
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.	0%	30/09/2024	100%

- 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.



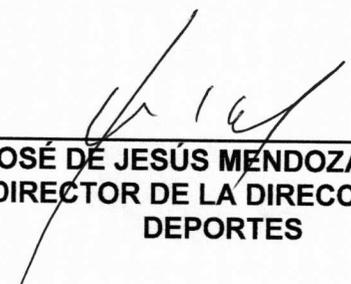
LAGOS
DE MORENO

OBSERVACIONES:

Se informa que, en los meses de **abril, mayo y junio de 2024** se trabajó en lo siguiente:

- Estos eventos se llevaron a cabo en el **Estadio JFV, Estadio Panamericano “Armando Reynoso”, ESTADIO “CHAVA REYES”**.
- ✓ Copa jalisco 2024 femenino jornada 4;
- ✓ Copa jalisco 2024 varonil jornada 5;
- ✓ Torneo de titanes del béisbol jornada 2 segunda vuelta;
- ✓ Torneo de titanes del béisbol jornada 4 segunda vuelta;
- ✓ Gran final del torneo de fútbol estudiantil cat. Universidades;
- ✓ Copa jalisco 2024 varonil 16avos de final;
- ✓ Torneo de titanes del béisbol jornada 6 segunda vuelta;
- ✓ Gran final del torneo de fútbol estudiantil cat. Secundarias;
- ✓ Copa jalisco 2024 varonil 8avos de final;
- ✓ Copa jalisco 2024 femenino 8avos de final;
- ✓ Gran final de la liga titanes del béisbol juego 2 de 3;
- ✓ Visorias de la nueva generación de semillero rojiblanco;
- ✓ Torneo de titanes del béisbol gran final juego 2; y
- ✓ Copa jalisco 2024 varonil 4tos de final.
- Se recibieron un **total de 15 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.
- No hubo sesión, toda vez que en el trimestre no hubo solicitud de recurso.
- Se **remitieron 15 requisiciones** a la Dirección de Adquisiciones y Proveduría para:
 - ✓ Material p/mantenimiento de la unidad deportiva “Zarco Pedroza”;
 - ✓ Material p/mantenimiento del Estadio Panamericano;
 - ✓ Material de oficina; y
 - ✓ Material para jardineros.

ELABORÓ Y APROBÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO


C. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA MAGAÑA
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE
DEPORTES



**DIRECCIÓN DE
DEPORTES**

AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSEJO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
MUNICIPAL