



**LAGOS DE MORENO**  
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

ORGANO INTERNO DE CONTROL  
13 NOV. 2024 | 12:35  
**RECIBIDO**  
H. AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO

**PROCEDENCIA:** DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD  
LAGOS DE MORENO, JALISCO A 11 DE NOVIEMBRE DE 2024

**OF. ATJ/041/2024**

**Asunto:** Entrega de reportes de avance trimestral del PROTCI y PROTAR .

**MTRO. BENJAMÍN PÉREZ LUNA**  
**RESPONSABLE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
**DEL H. AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO**

**PRESENTE.**

Por medio de la presente me dirijo a usted deseando que se encuentre en excelentes condiciones, aprovecho la misma para hacerle llegar los reportes de avance (PROTCI Y PROTAR) correspondientes al 3er Trimestre (julio, agosto y septiembre) del año en curso de la dependencia a mi digno cargo.

\*Anexo reportes PROTCI y PROTAR del 3er trimestre del 2024.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto, agradezco las atenciones brindadas.

**ATENTAMENTE:**

**"200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTÍN RIVERA Y SANROMÁN."**  
**"2024, AÑO DEL BICENTENARIO EL NACIMIENTO DEL FEDERALISMO MEXICANO, ASÍ COMO LA LIBERTAD Y SOBERANÍA DE LOS ESTADOS."**

**ATENCIÓN A LA JUVENTUD**  
**MTRA. ANA PAOLA VILLALOBOS PEREA**  
**DIRECTORA DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD**  
**DEL H. AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO.**

Ccp archivo  
JAZZ



**LAGOS DE MORENO**  
PUEBLO MÁGICO

**LAGOS DE MORENO**  
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD

♀ PALACIO MUNICIPAL  
☎ 474 74 121 21 / 474 74 121 00 / 474 74 204 01  
Juárez esq. Francisco González León S/N Zona Centro, C.P. 47400  
Lagos de Moreno, Jalisco.  
www.ldm.gob.mx

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Atención a la Juventud

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

Fecha de elaboración: 7 de octubre 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
05	01	0	0	04

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	05	05	100%	0	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%
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	%	N/A	N/A
02	NO APLICA	%	N/A	N/A
03	NO APLICA	%	N/A	N/A

- 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

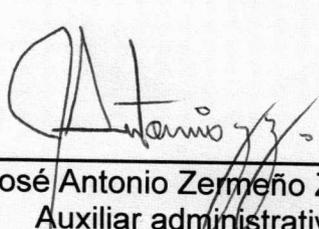
**OBSERVACIONES:**

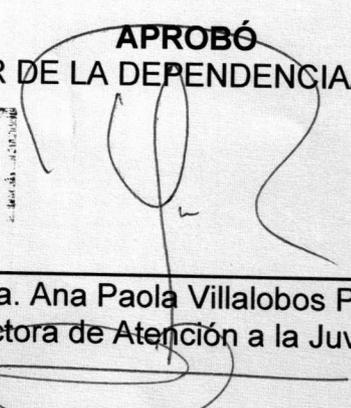
Se informa que en los meses de **julio, agosto y septiembre** se trabajó en lo siguiente:

- Se llevaron a cabo **03 reuniones** (una cada mes) con el personal de la Dependencia y los prestadores de servicio social, contando con lista de asistencia y la redacción de minutas para contar como evidencia, en las siguientes fechas:
  - ✓ 19 de julio del 2024;
  - ✓ 20 de agosto del 2024; y
  - ✓ 20 de septiembre del 2024.
- Se estuvo trabajando de la mano con el C. Daniel Moreno en la iniciativa del **BMX Y SKATE**, en la cual se está apoyando a los jóvenes talentos del municipio, los cuales practican estos deportes extremos, nuestro papel en esto es crear espacio donde los jóvenes puedan presentarse y dar exhibición de su talento en estas disciplinas, en el caso de este trimestre nos enfocamos en dar publicidad a esta iniciativa por medio de redes sociales al igual que se estuvo gestionando apoyo monetario por medio de la Secretaria Particular para apoyar con material a los jóvenes que participan en este proyecto.
- En este trimestre no se realizó el evento del **TIANGUIS DE JUVENTUDES EMPRENDEDORAS**, por cuestiones de tiempo y organización, en este caso se estuvo apoyando de manera virtual a dar difusión a los emprendimientos de los diferentes jóvenes que participan en esta iniciativa, por medio de difusión en diferentes plataformas sociales se les apoyo en la publicidad de sus negocios y con esto hacerlos más visibles y que tuvieran un mayor crecimiento.
- Se sigue trabajando con la **iniciativa de RED- JUVENIL en las colonias de Lagos de Moreno**, en la que consiste en designar un representante juvenil en cada zona del municipio que sirve como enlace de difusión de las iniciativas y proyectos que se tiene en la Dependencia, actualmente se está trabajando con los **35 representantes** que tenemos activos en el municipio, mencionar que en este trimestre no se agregaron a nuevos representantes de las diferentes zonas del municipio, lo que se estuvo trabajando fue en la difusión del proyecto de Skate y Bmx, esto con el objetivo de darle más foco y buscar más oportunidades para las y los jóvenes que integran este proyecto.

**ELABORÓ**  
ENLACE DE CONTROL INTERNO

**APROBÓ**  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

  
C. José Antonio Zermeno Zermeno  
Auxiliar administrativo

  
Mtra. Ana Paola Villalobos Perea  
Directora de Atención a la Juventud

**ATENCION  
A LA JUVENTUD**  
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027  
LAGOS DE MORENO