

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

OFICIO/D.D.S./74/2024
ASUNTO: EL QUE SE INDICA
12 DE NOVIEMBRE DEL 2024

MTRO. BENJAMIN PEREZ LUNA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
PRESENTE.

Por medio del presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo aprovecho la ocasión para hacerles la entrega de los reportes de avance trimestral PROTCI y PROTAR, correspondientes al tercer trimestre: julio, agosto y septiembre.

Sin otro particular por el momento me despido, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto.

ATENTAMENTE
“2024, AÑO BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL FEDERALISMO MÉXICO, ASÍ COMO DE LA LIBERTAD Y SOBERANA DE LOS ESTADOS”.

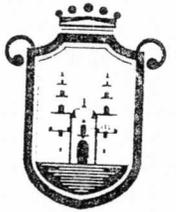


MTRO. JUAN GUILLERMO PÉREZ GÓMEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL
AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO

C.c.p. Archivo



DESARROLLO SOCIAL
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
LAGOS DE MORENO



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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Desarrollo Social

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

Fecha de elaboración: 11 de noviembre 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
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 CON Y SIN AVANCE				
No.	Descripción	Porcentaje de avance acumulado alcanzado	Fecha de termino	Resultado Esperado
01	N/A	%	N/A	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 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 de 2024** se trabajó en lo siguiente:

- Se reporta que se hizo entrega de zapato y uniforme escolar a un total de 21,012 alumnos, esto con la finalidad de dar cumplimiento al programa **Apoyo a la Educación Laguense**.
- Durante el trimestre se culminó el apoyo con el Estado de Jalisco en la captura de documentos y llenado del formulario electrónico del Programa Becas Jalisco, en el que el estudiante de educación básica recibe un apoyo económico, por disposición del mismo estado se culminó el programa.
- No hubo necesidad de coordinarse con otras Dependencias municipales para el préstamo de un vehículo, ya que se cuenta con un Cuadro de Sucesión en el que se establecieron la suplencia de los choferes asignados a la Dirección para los vehículos escolares, así mismo estos están llenados la bitácora de uso de los vehículos al momento de utilizarse.
- Se Solicito al Área de Vehículos mantenimiento y reparaciones necesarias de los vehículos del transporte de los estudiantes, así mismo se solicitó a la Dirección de Adquisiciones y Proveeduría insumos para el mantenimiento periódico y preventivo de las unidades a través de las siguientes requisiciones:
 - ✓ Requisición núm. 23562- Arreglar motor de arranque.
 - ✓ Requisición núm. 23563- Afinación mayor camioneta.

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO

APROBÓ
REGULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD



Lic. Saul González Martín,
Enlace de Control Interno de la Dirección
de Desarrollo Social.

**DESARROLLO
SOCIAL**

Lic. Juan Guillermo Pérez Gómez,
Director de Desarrollo Social.