



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



ORGANO INTERNO  
DE CONTROL

06 NOV. 2024  
**RECIBIDO**  
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027  
LAGOS DE MORENO

*1 Oct 09:30*

DIRECCIÓN DE IGUALDAD SUSTANTIVA  
ENTRE MUJERES Y HOMBRES  
OFICIO: DISMH/76/10/2024  
FECHA: 29 DE OCTUBRE DEL 2024  
ASUNTO: REPORTES TRIMESTRALES  
PROTCI Y PROTAR

**MTRO. BENJAMÍN PÉREZ LUNA**  
**TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
**PRESENTE:**

Por medio del presente reciba un cordial saludo, y asu vez anexarle al presente los siguientes documentos correspondientes al trimestre de julio, agosto y septiembre:

1. Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI)
2. Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR).

Sin otro particular por el momento, quedo de a sus órdenes para cualquier duda o aclaración, reiterándole la más distinguidas de mis consideraciones.

**ATENTAMENTE**

*"200 AÑOS DEL PADRE AGUSTÍN RIVERA"*

*"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL FEDERALISMO MEXICANO, ASÍ COMO DE LA LIBERTAL Y SOBERANIA DE LOS ESTADOS"*

**LIC. LUZ MARÍA VIGUERAS ZERMEÑO**  
**DIRECTORA DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES DE**  
**LAGOS DE MORENO, JAL.**



**DIRECCIÓN DE  
IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE  
MUJERES Y HOMBRES**  
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027  
LAGOS DE MORENO

C.c.p./Archivo



**LAGOS DE  
MORENO**  
PUEBLO MÁGICO



LAGOS  
DE MORENO  
PATRIMONIO  
CULTURAL DE  
LA HUMANIDAD

9 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  
(PROTAR)**

**DEPENDENCIA / ENTIDAD:** Dirección de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

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

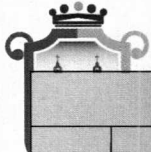
**Fecha de elaboración:** 29 de octubre de 2024

- 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
<b>05</b>	03	N/A	02	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)
Tercero	05	05	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	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:

N/A

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.

N/A

### OBSERVACIONES:

Se informa que, en los meses de **julio, agosto y septiembre** en la dependencia se trabajó en las siguientes actividades:

- El Centro para el Desarrollo de las Mujeres (CDM) considero no necesario solicitar vehículo oficial vía oficio para su traslado a impartir pláticas y talleres, ya que no fueron solicitados durante este trimestre en zonas alejadas a la ciudad. Por lo tanto, las pláticas y talleres que impartieron, decidieron hacer uso de su vehículo personal para su traslado.
- En las pláticas y talleres impartidos por el equipo del Centro para el Desarrollo de las Mujeres (CDM) tuvieron asistencia adecuada en las instituciones educativas, centros de rehabilitación y empresas a las que asistieron.

Se tuvieron **un total de 7 pláticas y 7 talleres**, los cuales fueron los siguientes:

#### Pláticas:

- ✓ Plática de “Corresponsabilidad Familiar” en Universidad de Guadalajara CULagos de Lagos de Moreno.
- ✓ Plática de “Educación Financiera” en TEC Lagos de Moreno.
- ✓ Plática de “Derecho a la Igualdad y No Discriminación” en empresa SISOLAR.
- ✓ Plática de “Derecho a la Igualdad y No Discriminación” en empresa Santa Clara.
- ✓ Plática de “Derecho a la Igualdad y No Discriminación” en empresa BACHOCO.





**LAGOS  
DE MORENO**

H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

- ✓ Plática de “Sensibilización en Perspectiva de Género” en TEC Lagos de Moreno.
- ✓ Plática de “Prevención del Suicidio” en TEC Lagos de Moreno.

**Talleres:**

- ✓ Taller de “Desarrollo Humano” en Centro de Rehabilitación “Grupo Denaria” (4 sesiones)
  - ✓ Taller de “Desarrollo Humano” en Centro de Rehabilitación Brillo de Luna (4 sesiones).
  - ✓ Taller de “Educación Financiera” en Gym (grupo de mujeres emprendedoras) en la Comunidad de San Miguel del 40 (4 sesiones).
  - ✓ Taller de “Educación Financiera” en Tortillería (grupo de mujeres emprendedoras) en la Comunidad de San Miguel del 40 (4 sesiones).
  - ✓ Taller de “Educación Financiera” en Centro de Rehabilitación “Grupo Denaria” (4 sesiones).
  - ✓ Taller de “Educación Financiera” en Centro de Rehabilitación Brillo de Luna (4 sesiones).
  - ✓ Taller de “Autocuidado” en Centro de Rehabilitación “Grupo Denaria” (4 sesiones).
  - ✓ Taller de “Autocuidado” en Centro de Rehabilitación Brillo de Luna (4 sesiones).
- **Se programaron las actividades de reuniones, mesas de trabajo y consejos, que fueron llevado debidamente en tiempo y forma los cuales fueron los siguientes:**
    - ✓ **Se realizaron 03 Sesiones Ordinarias de la Comisión edilicia de Igualdad de Género** en las fechas de: *martes 16 de julio, martes 13 de agosto y jueves 05 de septiembre.*
    - ✓ **Se participa en las Sesiones Virtuales con las Titulades de las Instancias de la Mujer de la Región de “Adelanto de las Mujeres”** todos los días viernes a las 8:00 a.m.
    - ✓ **Se participó en la 10° Sesión Ordinaria del Comité Municipal de Salud (COMUSA)** el día viernes 23 de agosto.
    - ✓ **Se tuvo la 3° Sesión Ordinaria del Sistema Municipal de Igualdad entre Mujeres y Hombres** el día martes 10 de septiembre.
    - ✓ **Se llevó a cabo la 5° Sesión Ordinaria del Sistema Municipal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia** el día martes 10 de septiembre.
    - ✓ **Se participó en la Ceremonia de Certificación del Municipio como Promotor de Salud y la Certificación del Campo Deportivo Pedro Moreno como espacio saludables,** el día martes 24 de septiembre



**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



**LAGOS  
DE MORENO**

H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

- Las profesionistas que trabajan en la Dirección se encuentran debidamente preparadas con carrera afín y título profesional para poder llevar a cabo las funciones que su puesto conlleva. Se cuenta con 2 abogadas, 01 trabajadora social, 01 psicóloga, y 01 auxiliar administrativo. Así mismo, se busca hacer crecer el departamento psicológico para poder brindar una mayor atención a las usuarias que asisten a esta Dirección, buscando crear un área de prevención de la violencia para mujeres y hombres.
- Se informó a la ciudadanía en general sobre invitaciones, programas, eventos, etc. cuando las usuarias y usuarios se acercan a esta Dirección, así como también por medio de la difusión de las redes sociales de la Dirección y del Municipio cuando se haya programado alguna actividad para la Comunidad en general.

**ELABORÓ**  
ENLACE DE CONTROL INTERNO

**APROBÓ**  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD



**ALONDRA DEL CARMEN HERNÁNDEZ  
BALTAZAR, AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
Y ENLACE DE CONTROL INTERNO**

**LIC. LUZ MARIA VIGUERAS ZERMEÑO,  
DIRECTORA DE IGUALDAD SUSTANTIVA  
ENTRE MUJERES Y HOMBRES**

**DIRECCIÓN DE  
IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE  
MUJERES Y HOMBRES**  
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027  
LAGOS DE MORENO



**LAGOS DE  
MORENO**  
PUEBLO MÁGICO



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

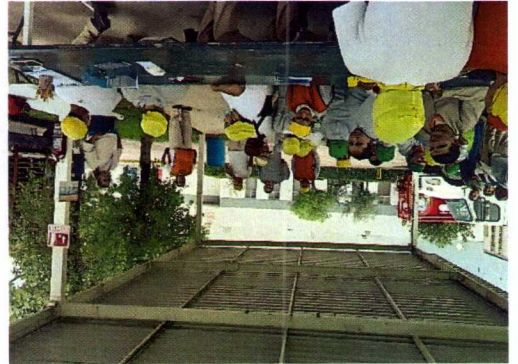
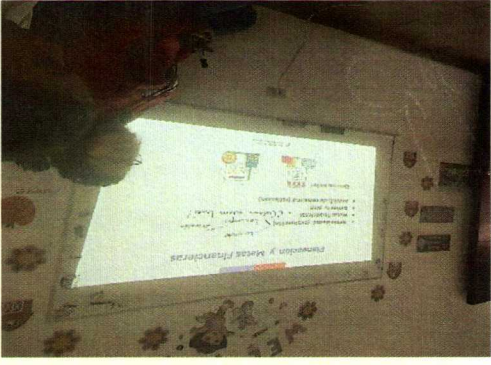
♀ PALACIO MUNICIPAL  
☎ 474 74 121 21 / 474 74 121 00 / 474 74 204 01  
Juárez esq. Francisco González León S/N Zona Centro, C.P. 47400  
Lagos de Moreno, Jalisco.  
www.ldm.gob.mx



LAGOS DE MORENO  
FUERTE Y MAGICO



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



# ANEXO





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



**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](http://www.ldm.gob.mx)