



DIRECCION DIF 105/2024

LAGOS DE MORENO, JAL; a 05 de diciembre de 2024

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

Me dirijo a Usted enviándole un cordial saludo, me sirvo a si mismo de la ocasión para hacerle entrega de los reportes trimestrales de los meses de julio, agosto y septiembre, solicitados por su dependencia tales como el **Programa de Trabajo y Control Interno (PROTCI)**, y el **Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR)** del año en curso.

Sin otro en particular me despido no sin antes agradecerle sus atenciones al presente quedo de Usted para cualquier duda o aclaración al respecto.



ATENTAMENTE
200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTIN RIVERA"
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
LAGOS DE MORENO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027
LIC. MARÍA DE LOURDES WARIO PADILLA.
DIRECTORA DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JAL.

📍 DIF MUNICIPAL

LOPEZ COTILLA N° 479 COL. CUESTA BLANCA C.P. 47420

CEL. 47 47 46 59 09 LAGOS DE MORENO, JAL.





LAGOS
DE MORENO

H. AYUNTAMIENTO 2031-2037

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)



SECRETARÍA TÉCNICA
ORGANO INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO 2031-2037
LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA / ENTIDAD: DIF municipal

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

Fecha de elaboración: 12 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
10	07	N/A	01	02

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	10	10	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	0%

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:



LAGOS
DE MORENO

Durante el trimestre se recibieron un total de **324 solicitudes** de apoyo en el DIF municipal, por lo cual se procedió a realizar **estudio socioeconómico** para determinar si la persona es vulnerable, por lo que se **entregó un total de 224 apoyos**, de dicha actividad se tiene en físico los estudios socioeconómicos, así como los acuses de entrega de los apoyos;

- Se estuvieron **impartiendo un total de talleres 06**, a los cuales están inscritas un total de **77 personas**, así mismo se les dio difusión a dichos talleres a través de Redes Sociales oficiales de la institución y por trípticos.
- Durante el trimestre se estuvieron **recibiendo y entregando productos alimentarios**, así que se cuenta con acuses de entrega de los productos y la lista de los beneficiarios;
- Se dio **atención psicológica** a un total de **150 personas**, asimismo un total de **30 personas** se les **reagendo su cita**, de dicha actividad se cuenta con Agenda física actualizada y a Bitácora de Registro;
- Se llevaron a cabo un **total 08 de revisiones aleatorias** a través de visitas domiciliarias para corroborar que la información brindada para el estudio socioeconómico sea verídica, de dicha actividad se cuenta con el formato de investigación de campo respecto a los estudios socioeconómicos;
- Se difundió a **través de Redes sociales** oficiales de la institución a la sociedad los requisitos para poder otorgar la **constancia prematrimonial**, durante el trimestre se solicitaron y expidieron un total de **90 constancias prematrimoniales**, por lo que se cuenta con el control de los folios;
- Se llevaron un total de **03 registros extemporáneos de menores** que fueron solicitados por padres/tutores, para que estos puedan ser reconocidos legalmente ante el Registro Civil.
- Se implementa el área archivística de Sistema DIF para su aplicación en conjunto con el H. Ayuntamiento.

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO

**LIC. MISAEL ALEJANDRO LIMÓN
ESCAMILLA**
TITULAR DE LA UNIDAD DE
TRANSPARENCIA Y ENLACE DE
CONTROL INTERNO

APROBÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. MARÍA DE LOURDES WARJO PADILLA
DIRECTORA DE SMDIF LAGOS.



SISTEMA PARA
EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA
FAMILIA
LAGOS DE MORENO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027
TRANSFORMANDO VIDAS