



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

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