



**LAGOS**  
DE MORENO  
H. AYUNTAMIENTO

## REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

### DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)



SECRETARIA TECNICA DEL  
**ORGANO INTERNO**  
DE CONTROL  
MAY 29 2023  
CONSEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Dirección de Agencias y Delegaciones

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: Primer trimestre: enero, febrero y marzo

Fecha de elaboración: lunes, 29 de mayo de 2023

- 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	CUADRANTES EN EL MAPA			
	I De Atención Inmediata	II De Atención Periódica	III Controlados	IV De seguimiento
04	N/A	N/A	2	2

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)
Primero	4	4	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





**LAGOS DE MORENO**

b) En 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 la 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
<ul style="list-style-type: none"> <li>• En los meses de enero, febrero y marzo la Dependencia envió circulares informativos a las agencias y delegaciones de las localidades rurales , para que los delegados recaben información de las personas que viven ahí, y estos estén en condiciones de participar en los programas sociales;</li> <li>• Se informa que se actualizaron los criterios para la selección de Agentes y Delegados de las localidades rurales a través de la Secretaría General;</li> <li>• Se informa que mensualmente se llevaron a cabo reuniones con los promotores agentes y delegados de las localidades rurales, para tratar asuntos administrativos e informativos, de las cuales se cuenta con minutas de trabajo y listas de asistencia;</li> <li>• Se difundió información respecto a los Programas Sociales a las distintas localidades rurales de esta actividad se cuenta con oficios de información, solicitudes de la ciudadanía y acuses de recibido.</li> </ul>

ENLACE DE CONTROL INTERNO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

**C. Andrea Daniela Martínez,**  
Auxiliar Administrativo

  
**C. Luis Antonio Mina Echeverría,**  
Director de Agencias y Delegaciones.

**AGENCIAS Y DELEGACIONES**

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO

