



**LAGOS**  
DE MORENO  
M. AYUNTAMIENTO

## REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)



SECRETARÍA TÉCNICA DEL  
ORGANISMO INTERNO  
DE CONTROL

CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Dirección de Alumbrado Público

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: Segundo trimestre: abril, mayo y junio

Fecha de elaboración: lunes, 17 de julio 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
03	01	N/A	01	01

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)
Segundo	03	03	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 <u>CON Y SIN AVANCE</u>				
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 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 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:**

Se informa que en los meses de abril, mayo y junio de 2023, esta Dependencia realizó las actividades siguientes;

- Se levantaron un **total de 1272 reportes** realizados por la ciudadanía, los cuales se atendieron, estos se encuentran foliados en *una base de datos* de la dependencia;
- Se levantaron un **total de 5 reportes** en relación a atender redes de alumbrado público banalizadas, estos reportes también se encuentran foliados en una base de datos de la dependencia;
- Se informa que se realizaron un **total de 43 requisiciones** a la Dirección de Adquisiciones y Proveeduría, para la compra de material para llevar a cabo mantenimiento, de las cuales se surtieron las mismas, se encuentran en un expediente físico con los vales de salida del almacén y las facturas.

**ENLACE DE CONTROL INTERNO**

**TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD**

**C. José Fernando Ramírez Villalobos,**  
Coordinador Operativo de la Dirección de  
Alumbrado Público.

**C. José de Jesús Guevara Cortéz,**  
Director de alumbrado Público.



**D. ALUMBRADO  
PÚBLICO**

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