



LAGOS
DE MORENO
AYUNTAMIENTO



SECRETARIA TÉCNICA DEL
ORGANISMO INTERNO
DE CONTROL
AVUNPAM... 2023
GONZÁLEZ LEÓN S/N
LAGOS DE MORENO

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Dirección de Agencias y Delegaciones

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

Fecha de elaboración: martes, 22 de agosto 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	02	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)
Segundo	04	03	75%	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	Emitir o actualizar criterios para designar a los agentes y delegados de las localidades.	80%	30/09/2023	100%



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:

El avance se encuentra hasta un 80%, por que no se logro designar en su totalidad de nombramientos a los agentes municipales faltantes, ya que hacia falta entregar a secretaria general la documentación completa por falta de la carta de no antecedentes penales. La cual en su momento no se contaba con el servicio dentro del municipio de lagos de moreno.

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.

La primer actividad que se tiene programada para poder concluir es enviar circular a agentes municipales que no cuenten con su nombramiento e informales que la carta de no antecedentes la pueden adquirir en el Municipio de san Juan de los Lagos.

Como segunda actividad se pondra una fecha limite para que nos hagan llegar sus documentos faltantes a la Dirección de Agencias y delegaciones. Y asi lograr concluir su tramite y sea entregado su nombramiento a los Agentes municipales que faltan de obtenerlo, antes de el 30 de Septiembre del 2023.

Observaciones:

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

- Se emitió un total de 10 circulares a los agentes y delegados de las zonas rurales con la finalidad de que se proporcione información en relación a los programas sociales (semilla mejorada para la reproductividad rural, programa de peces, lagos mejora tu hogar, patrimonio hoy, programa apoyo a la población a traves de la congregación Maria Trinitaria a.c. y mi transporte lagos), a las personas que viven ahí, y estas se encuentren en condiciones de participar.
- Se llevaron un total de 3 (tres) reuniones, de fechas lunes 3 de abril, miercoles 3 de mayo y viernes 2 de junio; con agentes y delegados con la finalidad de tratar asuntos administrativos, de dichas reuniones se cuenta con minutas y listas de asistencia;



LAGOS
DE MORENO
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

- Se otorgaron un total de 102 apoyos en relación al Programa Social (apoyo a población a través de la congregación mariana trinitaria a.c.) de la misma manera fueron otorgados, en apoyo al programa peces la cantidad de 8,000 mil peces repartidos en presa sabinda y san miguel del cuarenta.así mismo se difundió a través de grupos de WhatsApp, promotores y agentes información respecto a los apoyos asignados a personas de las zonas rurales, y se prestó orientación para que los ciudadanos entregarán la documentación solicitada para recibir el apoyo solicitado.

ENLACE DE CONTROL INTERNO

C. Andrea Daniela Martínez,
Auxiliar Administrativo de la Dirección de
Agencias y Delegaciones.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

Luis Antonio Mina Echeverria,
Director de Agencias y Delegaciones.



**AGENCIAS Y
DELEGACIONES**

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

