



LAGOS DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)



SECRETARIA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO DE CONTROL
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Dirección de Ordenamiento al Territorio

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

Fecha de elaboración: martes, 24 de octubre 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	01	01	0	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	04	04	100%	0	0

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 término	Resultado Esperado
01	N/A	%	N/A	%

ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

PALACIO MUNICIPAL
474 74 121 21 / 474 74 121 00 / 474 74 204 01
JUÁREZ ESQ. FRANCISCO GONZÁLEZ LEÓN S/N
ZONA CENTRO, C.P. 47400
LAGOS DE MORENO, JALISCO.
www.idm.gob.mx



LAGOS DE MORENO

ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
PUEBLO MÁGICO



LAGOS DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO
1911-2024

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:

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.

N/A

OBSERVACIONES:

Se informa que en los meses de julio, agosto y septiembre de 2023, se trabajo en lo siguiente:

- Se elaboraron un total de **06 programas mensuales** (02 por cada mes) para trazar las rutas de inspección y se **designaron 07 inspectores** para supervisar que las construcciones/edificaciones cuenten con licencia vigente en las diferentes zonas programadas. Asimismo, se le hizo del conocimiento al encargado de inspectores vía oficio las rutas y roles.
- Se informa que durante el tercer trimestre **se recibieron 210 solicitudes** para tramite de licencia de construcción y **se emitieron un total de 201 licencias de construcción.**
- Se elaboraron **03 roles de trabajo** para los inspectores (01 por mes).
- Se llevaron a cabo **720 notificaciones** a propiedades en construcción/edificación que no contaban con licencia y **se clausuraron 20 construcciones.**



ENLACE DE CONTROL INTERNO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD



ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

Arq. Jorge Alberto Ramírez Tapia,
 Subdirector de Ordenamiento del Territorio

ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

D.A.H. Marco Rafael Torres Ballesteros
 Director de Ordenamiento del Territorio.

