



**LAGOS DE MORENO**  
AYUNTAMIENTO 2021-2024



SECRETARIA TECNICA DEL  
**ORGANO INTERNO DE CONTROL**

## REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Dirección de Protección Civil y Bomberos

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: Cuarto trimestre: octubre, noviembre y diciembre

Fecha de elaboración: viernes, 19 de enero 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	CUADRANTES EN EL MAPA			
	I De Atención Inmediata	II De Atención Periódica	III Controlados	IV De seguimiento
03	0	0	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)
Cuarto	03	03	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 termino	Resultado Esperado
01	N/A	%	N/A	%

- 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.





**LAGOS DE MORENO**  
AYUNTAMIENTO

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 durante los meses de **octubre, noviembre y diciembre de 2023**, se realizó lo siguiente:

- Se verificaron **307 establecimientos** para corroborar que cumplan con los requisitos para poder operar y se les pueda expedir una licencia municipal.
- Se programaron y llevaron a cabo un total de **7 capacitaciones** de la siguiente manera:
  - ✓ **Búsqueda y rescate, control y combate de incendios, primeros auxilios y evacuación**, dirigida a Hacienda Sepúlveda el día **25 de octubre de 2023** a un total de **26 personas**.
  - ✓ **Búsqueda y rescate, control y combate de incendios, primeros auxilios y evacuación**, dirigida a cobaej el día **07 de noviembre de 2023** a un total de **60 personas**.
  - ✓ **Búsqueda y rescate, control y combate de incendios, primeros auxilios y evacuación**, dirigida a cobaej el día **13 de diciembre de 2023** a un total de **30 personas**
- Se recibieron y atendieron por esta Dirección de Protección civil un **total de 394 reportes de servicios prehospitalarios, servicios en general y servicios apicultura**, de la siguiente manera:
  - ✓ **octubre: 144 reportes**
  - ✓ **noviembre: 116 reportes**
  - ✓ **diciembre: 134 reportes.**
- Se recibieron y revisaron por esta Dirección de Protección civil un **total de 80 de programas internos de protección civil de varias empresas** de la siguiente manera:
  - ✓ **octubre: 35 programas**
  - ✓ **noviembre: 26 programas**
  - ✓ **diciembre: 19 programas.**
- Se atendieron operativos por esta Dirección de Protección civil un **total de 57 reportes respecto a eventos socio organizativos, pirotecnia, fiestas de moya** de la siguiente manera:
  - ✓ **octubre: 21 reportes**
  - ✓ **noviembre: 17 reportes**
  - ✓ **diciembre: 19 reportes.**

ENLACE DE CONTROL INTERNO

*C. Miriam*

C. MIRIAM MARGARITA HERNÁNDEZ

CEDILLO  
PALACIO MUNICIPAL  
ABOGADO TÉCNICO AUXILIAR  
ZONA CENTRO, C.P. 47400  
LAGOS DE MORENO, JALISCO.  
www.ldm.gob.mx



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

*José de Jesús Álvarez*

L.A.E. JOSÉ DE JESÚS ÁLVAREZ HERNÁNDEZ,

LAGOS DE PROTECCIÓN CIVIL  
MÓRENO LA CIUDAD DEL FUTURO  
PUEBLO MÁGICO