



LAGOS DE MORENO
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)



SECRETARIA TÉCNICA DE CONTROL
ORGANO INTERNO DE CONTROL

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTITUCIÓN DEL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Jefatura de Gabinete

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

Fecha de elaboración: martes, 16 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
06	03	0	0	03

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	06	06	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 <u>CON Y SIN AVANCE</u>				
No.	Descripción	Porcentaje de avance acumulado alcanzado	Fecha de termino	Resultado Esperado
01	N/A	%	N/A	%





LAGOS DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO

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:
NO APLICA.

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.
NO APLICA.

OBSERVACIONES:

Se informa que durante los meses de **Octubre, noviembre y diciembre de 2023** se realizó lo siguiente:

- Se compraron medicamentos y artículos de primera necesidad compras que ascienden a la cantidad de \$2565.18, mismos que fueron entregados en tiempo por los proveedores, así mismo se otorgaron un total de 16 (dieciséis) apoyos económicos, a personas que así lo solicitaron entregado en efectivo recabando el recibo correspondiente.
- No se mandaron requerimientos a las Dependencias dado que se cumplió con la entrega de los Informes Mensuales de Actividades a Evaluación y Seguimiento.
- Se extendieron los horarios laborales del personal de Gabinete para apoyar en el programa **CONTIGO EN TU COLONIA**, por lo que se informa que se visitaron las siguientes colonias:
 - ✓ Colonia las Huertitas los días lunes 2 martes 3 y Miércoles 4.de octubre
 - ✓ Colonia Cuesta Blanca los días lunes 9, Martes 10 y Miércoles 11.de Octubre
 - ✓ Colonia Granadillas los días lunes 16, Martes 17 y Miércoles 18. de Octubre
- Asimismo, se extendieron los horarios laborales del personal de Gabinete para apoyar en la entrega del programa **"CENAS NAVIDEÑAS 2023"**, los días 22 y 23 de Diciembre del 2023.
- Se actualizo la base de datos de reportes recibidos en la Jefatura de Gabinete, teniendo un total de 150 reportes recibidos mismos que fueron canalizados a las dependencias correspondientes para su debida atención.
- por último se hace mención que no se solicitó información extra para el informe anual de gobierno en virtud de que este fue presentado en Septiembre de 2023.

ENLACE DE CONTROL INTERNO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. IRVING JONATHAN CEDILLO
AZUELA,



C. DANIEL REYES PEREZ
JEFE DE GABINETE.

ENLACE DE CONTROL INTERNO DE LA
JEFATURA DE GABINETE.

JEFATURA DE
GABINETE

