



LAGOS DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 028110274

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR) SECRETARÍA TÉCNICA

ORGANO INTER

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental CONTROL

Gubernamental

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

Fecha de elaboración: viernes, 12 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	0	0	4	2

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%
0	0	0

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	N/A	N/A





LAGOS DE MORENO
MAYOR 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 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.

No aplica

Observaciones:

Se informa que, en los meses de **octubre, noviembre, diciembre del 2023** se trabajó en lo siguiente:

- Se recibieron y analizaron en **tiempo y forma los informes mensuales** de las Dependencias adscritas a esta Coordinación, que remiten al área de Evaluación y seguimiento para verificar el cumplimiento de sus metas y objetivos, así como actividades que realizaron.
- Se realizaron 33 reuniones con los titulares de las Coordinaciones y Direcciones de esta administración, en la que se analizaron temas en relación al cumplimiento de la MIR y actividades llevadas a cabo por cada dependencia, así como el planteamiento de necesidades de nuevas plazas por incremento de actividades o jubilaciones de personal. (agregar fechas de las reuniones).

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
Relación de reuniones para revisión de MIR, avances y presupuesto 2024
MES: Noviembre del 2023

DIA	DEPENDENCIA	HORA
6 de noviembre del 2023	Dirección de Agua Potable y Alcantarillado	9:00 hrs.
	Dirección de Alumbrado Público	10:00 hrs.
	Dirección de Cementerios	11:00 hrs.
	Dirección de Control Animal	12:00 hrs.
	Dirección de Mercados	13:00 hrs.
8 de noviembre del 2023	Dirección de Prevención Social	10:00 hrs.
9 de noviembre del 2023	Dirección de Contabilidad	10:00 hrs.
	Área de Planeación Gubernamental y P.Esp.	10:00 hrs.
	Área de Evaluación y Seguimiento	10:00 hrs.
	Dirección de Adquisiciones y Proveduría	10:00 hrs.
13 de noviembre del 2023	Dirección de Recursos Humanos	10:00 hrs.
	Dirección de Ordenamiento del Territorio	09:00 hrs.
	Coordinación General de Archivo	11:00 hrs.
	Coordinación General de Construcción a la Cor	13:00 hrs.
14 de noviembre del 2023	Dirección de Obras Públicas	16:00 hrs.
	Coordinación General de Desarrollo Económico	17:00 hrs.
	Dirección de Patrimonio	12:00 hrs.
	Dirección de Atención a la Juventud	16:00 hrs.
	Dirección de Educación	17:00 hrs.
16 de noviembre del 2023	Dirección de Cultura	18:00 hrs.
	Dirección de Desarrollo Social	19:00 hrs.
	Dirección de Participación Ciudadana	20:00 hrs.
	Dirección de Igualdad Sustantiva	9:00 hrs.
	Dirección de Servicios Médicos	10:00 hrs.
17 de noviembre del 2023	Dirección de Desarrollo Rural	11:00 hrs.
	Dirección de Deportes	12:00 hrs.
	Área de Centros Comunitarios	13:00 hrs.
	Dirección de Recursos Humanos	9:00 hrs.
	Dirección de Adquisiciones y Proveduría	10:00 hrs.
	Dirección de Informática	11:00 hrs.
	Dirección de Patrimonio	12:00 hrs.
Área de Vehículos Municipales	13:00 hrs.	
	Área de Servicios Internos	14:00 hrs.





**LAGOS
DE MORENO**

- Se solicitó a Directores y Coordinadores Generales la entrega de **manuales de organización y procedimientos actualizados**, a la fecha se tienen recibidos los siguientes:
 - ✓ Manual de Organización: 52
 - ✓ Manual de Procedimientos: 40
 - ✓ Manual de Servicios: 18
 - ✓ Cursos de Inducción al personal: 1

Por lo que se informa que ya se autorizaron y se encuentran publicados en el portal de obligaciones de transparencia.

- Con la reforma al Reglamento de la Administración Pública Municipal, el cual autorizó el cabildo según iniciativa de acuerdo de dictamen económico CGPPCYR/006, que se incluye en orden del día de sesión ordinaria abril 25 del 2023, Se trabajó en la actualización de la nomenclatura de las dependencias y sus ajustes en sus organigramas correspondientes.

ELABORO Y AUTORIZO

C. MARTIN CEDILLO FACIO
COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL.



COORDINACIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

