



**LAGOS**  
DE MORENO  
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024

## REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)

SECRETARIA TECNICA  
**ORGANO INT**  
DE CONTROL  
SECRETARIA DE SEGURIDAD  
PUBLICA DE MORENO

**DEPENDENCIA O ENTIDAD:** Dirección de Padrón y Licencias

**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
05	N/A	N/A	03	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	04	04	100%	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 <u>CON Y SIN AVANCE</u>				
No.	Descripción	Porcentaje de avance acumulado alcanzado	Fecha de termino	Resultado Esperado
01	N/A	N/A	N/A	N/A





**LAGOS DE MORENO**  
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024

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:

N/A

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 en los meses de julio, agosto y septiembre de 2023, se realizaron las actividades siguientes:

- No hubo la necesidad de solicitar a la Dirección de Inspección y Vigilancia personal para llevar a cabo verificaciones en establecimientos en específico;
- Se entregaron los "Formatos de Solicitud de Licencia" a los ciudadanos que así lo solicitaron, para conocer los requisitos para tramitar una licencia;
- Se informa que se recibieron 159 expedientes para giro blanco, 84 expedientes para giro restringido y 82 ambulantes semifijos para tramitar licencia/permisos.

**ENLACE DE CONTROL INTERNO**

**TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD**

**Observaciones:**

Se informa que en los meses de julio, agosto y septiembre de 2023, se realizaron las actividades siguientes:

**C. José Francisco Mena Cedillo,**  
Inspector de Padrón y Licencias y Enlace de Control Interno

**PADRÓN Y LICENCIAS**  
**C. Raúl Vázquez Villanueva,**  
Director de Padrón y Licencia

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

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:**