



LAGOS DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)

SECRETARÍA TÉC.
ORGANO INT.
DE CONTR.
M. AYUNTAMIENTO
CONSTRUYENDO LA CIUDAD
DE MORENO

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Dirección de Alumbrado Público

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

Fecha de elaboración: lunes, 15 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	01	N/A	01	01

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%	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





LAGOS
DE MORENO

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 **octubre, noviembre y diciembre 2023**, esta Dependencia realizó las actividades siguientes;

- Se levantaron un **total de 1560 reportes** realizados por la ciudadanía, los cuales se atendieron, estos se encuentran foliados en *una base de datos* de la dependencia;
- Se atendieron un **total de 03 reportes** en relación a atender redes de alumbrado público banalizadas, estos reportes también se encuentran foliados en una base de datos de la dependencia;
- Se informa que se realizaron un **total de 12 requisiciones** a la Dirección de Adquisiciones y Proveeduría, para la compra de material para llevar a cabo mantenimiento, de las cuales se surtieron **12 requisiciones**, se encuentran en un expediente físico con los vales de salida del almacén y las facturas.

ELABORÓ Y AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C. José Fernando Ramírez Villalobos
Director de alumbrado Público.



**D. ALUMBRADO
PÚBLICO**

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

