

Dependencia: Coordinación General de Servicios Públicos
PML./411.1/2024/CGSPM/087
Fecha: 10 DEL MES DE MARZO DEL 2024

MTRO. BENJAMIN PEREZ LUNA
TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL
DEL AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO JALISCO.
PRESENTE:



Por medio del Presente Ocurso, envío a Usted un cordial saludo, ocasión que aprovecho para hacer entrega en tiempo y forma del **REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL (PROTCI) 2024, REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL (PROTAR) 2024** con la finalidad de informarle el cumplimiento y áreas de oportunidad a mejorar en nuestra Coordinación de Servicios Públicos Municipales.

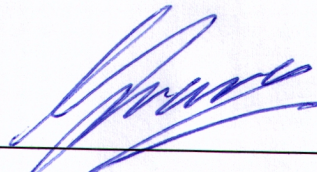
Sin otro particular por el momento, quedo de Usted.

ATENTAMENTE:

"200 años del natalicio del Padre Agustín Rivera"

"2024, año del bicentenario del nacimiento del federalismo mexicano, así como de la libertad y soberanía de los estados"

LAGOS DE MORENO, JALISCO; 10 DE ABRIL DEL 2024.



C. JOSÉ DE JESÚS GUEVARA CORTEZ.

COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL
H. AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024.





LAGOS DE MORENO
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)

SECRETARÍA TÉCNICA
ORGANO INTER
DE CONTROL
TAMAYO 2021
DEPENDENCIA DEL P
LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Coordinación General de Servicios Públicos Municipales

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: Primer trimestre: enero, febrero y marzo

Fecha de elaboración: 12/04/2024

- 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 (anual)	CUADRANTES EN EL MAPA			
	I De Atención Inmediata	II De Atención Periódica	III Controlados	IV De seguimiento
03	03	N/A	N/A	N/A

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)
Primero	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

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	100%





LAGOS
DE MORENO
H. 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:

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 **enero, febrero y marzo de 2024** se trabajó en lo siguiente:

- Se solicitó a las Dependencias que conforman esta Coordinación la entrega de una copia de sus informes de actividades mensuales correspondiente al trimestre de las cuales se recibieron un total de 06 informes por mes de actividades de las Dependencias siguientes: dirección agua potable y alcantarillado, dirección de parques y jardines, dirección de alumbrado público, dirección de aseo público, dirección de cementerios, dirección de control y protección animal.
- La Dirección de mercados así como las instalaciones de la feria no comparte su reporte de actividades y actividades complementarias con la Coordinación, se les solicitara vía oficio que a partir del mes de abril se nos comparta la información. Así mismo el balneario municipal, se le solicitara se nos comparta un informe de actividades que realicen de manera mensual o en su caso copia de la bitácora de actividades.
- Se solicitó mediante oficio a las Dependencias que conforman esta Coordinación, que informe cuantos reportes recibieron en el trimestre y cuantos se atendieron y los que no, en que estatus están y la razón de esto, a lo cual algunas Dependencias nos mandaron sus archivos de reportes y no nos ponen los totales algunas otras fueron omisas, esta Coordinación le dará seguimiento a las Dependencias que fueron omisas a la solicitud atención a los reportes de la ciudadanía así como a la que nos mandaron sus archivos de control y no nos incluyeron sus totales para que se nos proporciones la información como fue solicitada
- Se recibieron un total de 50 reportes en esta Coordinación, un total de 0 por la **ciudadanía los cuales fueron canalizados y atendidos** y un total de 50 por parte de áreas internas del ayuntamiento los cuales fueron atendidos.





**LAGOS
DE MORENO**

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

**ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO**

Juan Felipe Reyes Diaz
Abogado Técnico Auxiliar.

**APROBÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD**

José de Jesús Guevara Cortez
Coordinador General De Servicios Públicos
Municipales



**SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES**

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

