



**LAGOS DE MORENO, JAL.
ALUMBRADO PÚBLICO
A 18 DE JULIO DE 2024
OFICIO: PML/402.1/2024/ALP/203**

**MTRO. BENMJAMÍN PÉREZ LUNA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
PRESENTE.**

Por medio de la presente y de la manera más atenta le envío un cordial saludo y al mismo tiempo aprovecho la ocasión para enviarle el Segundo Reporte de Avance Trimestral del Programa De Trabajo De Control Interno (PROTCI) y el Segundo Reporte de Avance Trimestral del Programa De Trabajo De Administración De Riesgos (PROTAR).

Sin más por el momento, quedo de usted a sus órdenes para cualquier duda y/o aclaración.

**ATENTAMENTE
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
"200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTIN RIVERA"
"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL FEDERALISMO MEXICANO, ASI
COMO DE LA LIBERTAD Y SOBERANIA DE LOS ESTADOS"**



**C. RAMIREZ VILLALOBOS JOSE FERNANDO
DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO**

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

C.C.P ARCHIVO.
RVJF/mmgs





LAGOS DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)



SECRETARIA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO DE CONTROL
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Alumbrado Público

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: Segundo trimestre: abril, mayo y junio

Fecha de elaboración: 17 de julio 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 (anual)	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)
Segundo	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

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

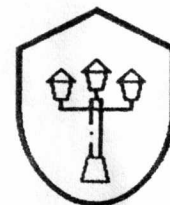
Observaciones:

Se informa que, en los meses de abril, mayo, junio del 2024, esta Dependencia realizó las actividades siguientes;

- Se recibieron 1256 reportes en este trimestre de parte de la ciudadanía, de los cuales se atendieron en su totalidad, estos se encuentran foliados en una base de datos de la dependencia;
- Se atendió la cantidad de 5 en relación a atender redes de alumbrado público banalizadas, estos reportes también se encuentran foliados en una base de datos de la dependencia;
- Se gestionaron un total de 35 requerimientos de material a la Dirección de Adquisiciones y Proveduría para llevar a cabo mantenimiento de alumbrado público, de las cuales se surtieron requerimientos quedando 4 pendiente por surtir, estos se encuentran en un expediente físico con los vales de salida del almacén..

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

