



**LAGOS DE MORENO**  
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027



ORGANO INTERNO DE CONTROL



PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027  
LAGOS DE MORENO

06 NOV. 2024 |  
**RECIBIDO**

*Fat*  
*09:30*

H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

LAGOS DE MORENO

PML/1.C.245.1/2024/PCD/290

ASUNTO: el que se indica

Lagos de Moreno, Jal. 30 de Octubre del 2024

MTRO. BENJAMIN PEREZ LUNA  
TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL  
DEL H. AYUNTAMIENTO DE LAGODS DE MORENO, JAL.

**PRESENTE.-**

Por medio de este conducto le envío un cordial saludo y a la vez aprovecho para la ocasión, para hacerle llegar los avances de los informes del PROTAR y PROTCI, trimestral correspondiente a los meses de Julio, Agosto y Septiembre del presente año.

Sin más por el momento me despido de usted agradeciendo de ante mano sus finas atenciones y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

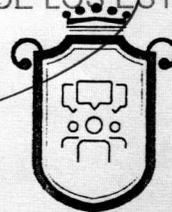
**ATENTAMENTE**

**H. AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.**

“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”

*[Handwritten signature]*



LIC. JOSÉ DOMINGO LARA LARA  
DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
De Lagos de Moreno, Jalisco.

**PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

H. AYUNTAMIENTO 2024-2027  
LAGOS DE MORENO

JDLL/MGDP  
c.c.p. archivo



**LAGOS DE MORENO**  
PUEBLO MÁGICO



9 PALACIO MUNICIPAL  
☎ 474 74 121 21 / 474 74 121 00 / 474 74 204 01  
Juárez esq. Francisco González León S/N Zona Centro, C.P. 47400  
Lagos de Moreno, Jalisco.  
www.ldm.gob.mx



**LAGOS**  
DE MORENO

**REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL**

**DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)**



**SECRETARÍA TÉCNICA**  
ORGANO INTERNO DE CONTROL  
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027  
LAGOS DE MORENO

**DEPENDENCIA O ENTIDAD:** Procuraduría Social

**TRIMESTRE QUE SE REPORTA:** Cuarto trimestre: julio, agosto y septiembre

**Fecha de elaboración:** jueves, 31 de octubre 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	N/A	N/A	01	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)
Tercero	03	02	66.66%	N/A	01

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	Se informa periódicamente respecto de los comités que se vaya conformando, cabe destacar que quien informa es el encargado de los comités vecinales suscrito a esta dependencia.	0%	31/10/2024	100%

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:

Debido al cambio de la Administración Pública Municipal del H. Ayuntamiento de Lagos de Moreno, los servicios y procedimientos de esta H. Dependencia quedaron en suspendidos, por lo que hubo afectación en el servicio.

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:

Así mismo y para dar acercamiento y atención a las diferentes colonias, se trabajó en conjunto con otras direcciones para tratar de solucionar la problemática que existe en algunas de ellas que corresponden a este Municipio.

### **Observaciones:**

Se informa que, en los meses de **julio, agosto y septiembre del 2024**, se realizaron las actividades siguientes:

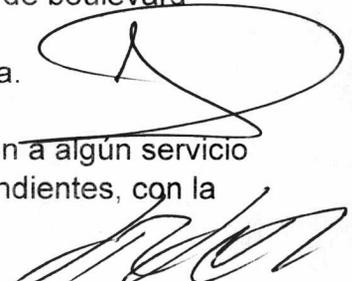
- Se dio seguimiento a los 20 veinte comités de obra conformados entre los meses de abril, mayo y junio, siendo los siguientes:

### **CONCERTACIÓN SOCIAL**

#### **Comités de Obra:**

- Rehabilitación de la carpeta asfáltica en calle Agustín de Iturbide de boulevard Orozco y Jiménez-avenida democracia.
- Construcción de obra civil de arco ornamental en acceso de calle 27 de octubre esquina con boulevard Félix Ramírez Rentería, en colonia Pueblo de Moya.
- Reposición de red de drenaje sanitario en calle Prisciliano Sanches entre calle Cirilo Gómez Anaya y calle Lázaro Cárdenas en colonia Los Chirlitos.
- Construcción de pavimento de concreto ciclópeo en calle Primo de Verdad, de calle Zaragoza a calle Guadalajara, en la Delegación de Francisco Primo de Verdad y Ramos.
- Construcción de pavimento en piedra pórfido y rehabilitación de la instalación hidrosanitaria en el Callejón del Indio de la colonia El Refugio.
- Construcción de pavimento con pórfido u concreto en privada Zaragoza en la colonia Centro.
- Rehabilitación en carpeta asfáltica en privada División del Norte y 15 de septiembre de la colonia San Miguel.
- Construcción del domo en la escuela primaria Venustiano Carranza, en la comunidad El Chayotillo.
- Construcción de pavimento ciclópeo y banquetas en calle Hidalgo, entre calles Rio Lagos y calle sin nombre en la comunidad El Paso de la Mesa.
- Perforación de pozo en la comunidad Comanja de Corona.
- Construcción de línea de agua y red de drenaje en calle Primo de Verdad y Ramos, en delegación Francisco Primo de Verdad y Ramos.
- Pavimentación con concreto hidráulico, rehabilitación de las instalaciones hidrosanitarias, banquetas y ciclovía, en calle Paseo de la Rivera, de la calle Abraham Vega a Juan Aldana, en colonia El Refugio.
- Etapa de restauración del edificio de la excarcel para adecuarla como centro cultural.
- Construcción de domo en escuela primaria Venustiano Carranza de la comunidad El Chayotillo.
- Construcción de pavimento en piedra pórfido y rehabilitación de instalaciones hidrosanitarias en el callejón del Indio en la colonia El Refugio.
- Construcción de pavimento con pórfido y concreto en privada zaragoza, colonia Centro.
- Rehabilitación de carpeta asfáltica en calle Agustín de Iturbide de boulevard Orozco y Jiménez a la Av. Democracia, en colonia el Panteón.
- Rehabilitación del parque recreativo las Huertitas primera etapa.

Las solicitudes y reportes hechos por los comités vecinales en relación a algún servicio público municipal, se sigue canalizando a las dependencias correspondientes, con la





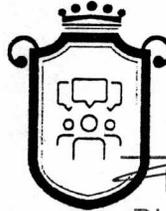
**LAGOS  
DE MORENO**

finalidad de que estos reportes sean atendidos lo más pronto posible, por lo que se atendieron un total de 5 reportes durante los tres meses.

**ENLACE DE CONTROL INTERNO**

**Lic. José Carlos Raúl Lara Rodríguez,**  
Abogado Técnico Auxiliar y Enlace de  
Control Interno de Participación Ciudadana

**TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD**



**Lic. José Domingo Lara Lara,**  
Director de Participación Ciudadana

**PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA**  
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027  
LAGOS DE MORENO