



OFICIO N.194 FECHA: 06/05/2024  
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

MTRO. BENJAMIN PEREZ LUNA  
TITULAR DE ORGANISMO INTERNO DE CONTROL  
PRESENTE

Por medio del presente reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho la ocasión para hacerle llegar El programa de trabajo de control interno (PROTCI) 2024, Programa de Trabajo de Administración de Riesgo (PROTAR) 2024 de la Dirección de Agencias y Delegaciones.

Sin más por el momento me despido de usted agradeciendo de antemano su amable atención y quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

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 UNIDOS.

  
C. LUIS ANTONIO MINA ECHEVERRÍA  
DIRECTOR DE AGENCIAS Y DELEGACIONES



**AGENCIAS Y  
DELEGACIONES**  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO

C.C.P. ARCHIVO



## REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Agencias y Delegaciones

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

Fecha de elaboración: 30 de abril 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
04	N/A	N/A	02	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)
Primero	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 CON Y SIN AVANCE				
No.	Descripción	Porcentaje de avance acumulado alcanzado	Fecha de termino	Resultado Esperado
01	N/A	%	N/A	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:  
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.



**LAGOS**  
**DE MORENO**

**OBSERVACIONES:**

Se informa que, en los meses de **enero, febrero y marzo de 2024** se trabajó en lo siguiente:

- Durante el trimestre se mantuvo informada a las comunidades rurales a través de los agentes y delegados y circulares vía WhatsApp, con la finalidad de que dicha información llegara a las personas que viven en zona rural y así estén en condiciones para participar;
- Se ha estado trabajando para la emisión de criterios para designar a los agentes y delegados rurales, los cuales no se ha alcanzado la meta ya que en este trimestre se dieron de baja 3 agentes Municipales; (Tacubaya, 1° de Mayo y Canoas).
- Se llevaron un total de 3 reuniones con los agentes y delegados con la finalidad de tratar asuntos administrativos e informativos, en las fechas:
  1. **Martes 02 de enero**
  2. **Jueves 01 de febrero**
  3. **Viernes 01 de marzo**
- Con el apoyo del personal de la Coordinación General de Construcción de la Comunidad, en el Registro del programa "**Fondo emergente para la atención del efecto del cambio climático y los desastres naturales en el campo**" teniendo un total de **16 personas registradas**.
- Se dio Seguimiento al Trámite de Nombramientos para agentes municipales, realizando las actividades siguientes: se entregaron nombramientos a agentes municipales que dieron termino a su trámite, al igual se recibieron renunciias de agentes municipales por cuestiones personales de ellos.
- Se solicitaron un total de 17 permisos para eventos siguientes;
  1. **Bodas: 4**
  2. **XV años: 8**
  3. **Fiestas patronales: 3**
  4. **Primera comunión: 1**
  5. **Convivio religioso: 1**
- Se realizaron trámites para agencias Municipales que ocupaban de servicios de Alumbrado y Aseo Público;
- Se apoyo del personal de la Coordinación General de Construcción de la Comunidad, en los registros de **apoyos de láminas, solares, tinacos y cisternas**.
- Se entregaron un total de **140 apoyos**.
  1. **Fondo emergente para atención del efecto del cambio climático y los desastres naturales del campo: 16**
  2. **Calentadores solares, programa de subsidio con la congregación Mariana Trinitaria: 40**
  3. **Laminas, programa de subsidio con la congregación Mariana Trinitaria: 84**

**ELABORÓ**

**ENLACE DE CONTROL INTERNO**

**C. Andrea Daniela Martínez Martínez,**  
Enlace de Control Interno de la Dirección  
de Agencias y Delegaciones.

**APROBÓ**

**TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD**



**C. Luis Antonio Mina Echeverría,**  
Director de Agencias y Delegaciones.

**AGENCIAS Y  
DELEGACIONES**

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