



LAGOS DE MORENO
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



Dirección de Cultura.

DC 412.2/ 2024 (CUL) -CCC/078

Lagos de Moreno, Jalisco.

29 de octubre 2024

Mtro. Benjamín Pérez Luna

Titular del Órgano Interno de Control

PRESENTE

Por medio del presente, me permito enviar un cordial saludo. De igual manera, le hago llegar de manera física *los Reportes de Avance Trimestral (RAT)* del *Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI)* y el *Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR)* de los meses **de julio, agosto y septiembre de 2024** de la Dirección de Cultura. También hago de su conocimiento que los reportes se enviaron vía electrónica.

Sin más por el momento me despido, agradeciendo su atención. Cualquier duda o aclaración quedo a la orden.

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”

Mtro. Alberto Carlos Cotta Aldana.

Director de Cultura.



CULTURA

C.C. P Archivo



**REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)**

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Cultura

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: Tercer trimestre: julio, agosto y septiembre

Fecha de elaboración: 28 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 (anual)	CUADRANTES EN EL MAPA			
	I De Atención Inmediata	II De Atención Periódica	III Controlados	IV De seguimiento
04	02	N/A	N/A	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	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	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:

N/A

- 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.

N/A

OBSERVACIONES:

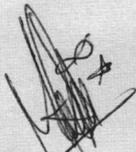
Se informa que en los meses de **julio, agosto y septiembre 2024** se trabajó en lo siguiente:

- Durante el trimestre se cumplió con lo establecido en los Programas Culturales aprobados por Cabildo:
 - ✓ Festival de Monólogos "Teatro a una sola voz" del 01-08 de julio.
 - ✓ Concierto de Belafonte Sensacional como parte de "Voces y Ritmos" en Rinconada de Capuchinas.
 - ✓ Taller "Solve" 13 y 14 de julio como parte de las actividades del Festival Internacional de la Danza de Jalisco. Se realizó en Casa de la Cultura y Teatro José Rosas Moreno.
 - ✓ Programación Cultural de Verano 2024 con 15 actividades, entre ellas...
 - ✓ Conclusión de los talleres "Fondo Talleres".
 - ✓ Comprobación de los programas de Fondos Jalisco de Animación Cultural, Fondo Talleres en Casas de la Cultura.
 - ✓ Preparación para la entrega y recepción.
 - ✓ Continuidad a los eventos programados en el Teatro José Rosas Moreno.
 - ✓ Fallo del jurado calificador de los tradicionales juegos florales.

- Durante el trimestre se llevaron a cabo **un total de 07 talleres** presentados en las Casas de Cultura en los que **están inscritos en total de 109 personas** los cuales son:
 - ✓ Flamenco: 12 alumnos
 - ✓ Literatura infantil: 7 alumnos
 - ✓ Guitarra y ensamble musical: 16 alumnos
 - ✓ Danza aérea: 16 alumnos
 - ✓ Danza Folclórica: 24 alumnos
 - ✓ Danza folclórica mexicana: 14 alumnos
 - ✓ Guitarra: 20 alumnos

- Durante el trimestre no se solicitó personal a la Coordinación General para las Casas de la Cultura del H. Ayuntamiento, toda vez que tienen personal ahí trabajando.

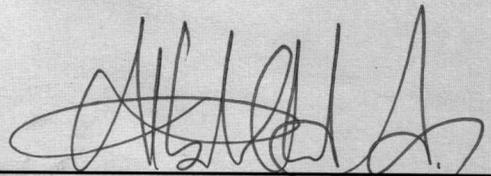
ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO



Marcela Noemi Zamorez Fuentes
Enlace de Control Interno de la Dirección
de Cultura.



APROBÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD



Mtro. Alberto Carlos Cotta Aldana
Director de Cultura.

CULTURA

H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
LAGOS DE MORENO