



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



ORGANO INTERNO
DE CONTROL

21 ENE. 2025
RECIBIDO
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
LAGOS DE MORENO

Fol 10:30

DIRECCIÓN DE CULTURA.
PML/412.2/2024(CUL) -CCC/262
LAGOS DE MORENO, JAL.
21/01/2025

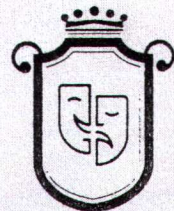
Mtro. Benjamín Pérez Luna
Titular del Órgano Interno de Control
PRESENTE

Estimado maestro, deseando se encuentre bien, me permito enviar un cordial saludo. De igual manera, 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 **octubre, noviembre y diciembre de 2024** de la Dirección de Cultura.

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

ATENTAMENTE

C. Oswaldo Martínez Lobato
Director de Cultura.



CULTURA
DIRECCIÓN DE CULTURA
LAGOS DE MORENO

C.C. P Archivo

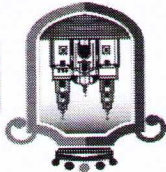
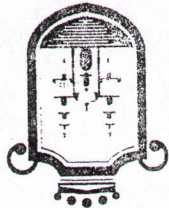


**LAGOS DE
MORENO**
PUEBLO MÁGICO



**LAGOS
DE MORENO**
PATRIMONIO
CULTURAL DE
LA HUMANIDAD

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



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

SECRETARÍA TÉCNICA
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Cultura

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: Cuarto trimestre: octubre, noviembre y diciembre

Fecha de elaboración: 15 de enero de 2025

- 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:

CUADRANTES EN EL MAPA					TOTAL DE ACCIONES DEL PROTAR (anual)
I	De Atención inmediata	II	De Atención Periódica	III	Controlados
IV	De seguimiento				
02	02	N/A	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)
Cuarto	04	04	100%	N/A	N/A

ACCIONES EN PROCESO (CON AVANCE)		
Número de acciones con avance acumulado menor al 50%	N/A	
Número de acciones con avance acumulado entre 51% y 80%	N/A	
Número de acciones con avance acumulado entre 81% y 99%	N/A	

LISTA DE ACCIONES DE CONTROL EN PROCESO CON Y SIN AVANCE				
No.	Descripción	Porcentaje de avance alcanzado	Fecha de término	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 **octubre, noviembre y diciembre** se trabajó en lo siguiente:

- Se realizó el programa *"De la escuela al teatro"* para proyectar documentales o cortometrajes de interés histórico- culturales locales con la finalidad de enriquecer el conocimiento de los alumnos llevándose a cabo una vez al mes durante octubre y noviembre.
- Durante el *Festival Camino de Ánimas* en el mes de noviembre se asistió a la inauguración, se apoyó con agrupaciones como el Coro Municipal.
- Se realizó *"Jardín del Arte"* la colonia La Laguna y Pueblo de Moya; este programa ha acercado a la población a que descubra el gusto por la pintura, ajedrez y dibujo, por ejemplo.
- Se realizó *"Cine en tu colonia"*, se disfrutó de películas de temporada al aire libre durante el mes de octubre en La Laguna y Cristeros, en noviembre en el Mirador de San Miguel y en diciembre en el Teatro José Rosas Moreno.
- Los *talleres durante el Festival Navideño Ilusionante* en el mes de diciembre, propiciaron la participación de más de 100 personas entre niños y adultos, se fomentó el trabajo en equipo o individual y la convivencia y creatividad en familia. Estos talleres se impartieron en el centro de la ciudad: en el Jardín de San Felipe y Calzada Pedro Moreno el taller de *Casitas Navideñas*; en la comunidad de San Miguel del Cuarenta en la Casa de la Cultura, el *taller de esferas* y el *taller de buñuelos* en el Centro comunitario de Cañada de Ricos.



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

- *Posadas Tradicionales* en diversas colonias de Lagos de Moreno, las correspondientes a la dirección fueron en: Pueblo de Moya, Colonia Cristeros, Colonia Indeco y en la colonia La Laguna durante el mes de diciembre.
- Presentación de la *Orquesta Sinfónica de Aguascalientes* donde cientos de asistentes tanto niños como adultos disfrutaron del repertorio basado en películas conocidas.
- "*Baile de fin de Año*". Amigos, familia y parejas disfrutaron de una noche llena de baile, así como el conteo del nuevo año de manera diferente en Lagos de Moreno, actividad que no solo benefició a población local sino a turistas.
- Reuniones y mesas de trabajo con personal de la dirección de cultura así como con más directores de otra dependencia: reunión de directores de cultura de la región en Jalostotitlán, Jalisco en el mes de noviembre, y con la dirección de Turismo y Archivo Histórico en el mismo mes, en las instalaciones del Museo de la Ciudad y Centro Cultural de Lagos de Moreno.
- Durante el trimestre, se solicitó personal de nuevo ingreso mediante el oficio PML/412.1/2024 (CUL)-CCC/152 sin embargo, se mencionó en el oficio CGAIG: 5338/11/2024 por la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental que la petición será contemplada en el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2025.
- Durante el Trimestre se llevaron a cabo un total de 50 talleres presentados en: Centro de las Artes, Casa de la Cultura de San Miguel del Cuarenta y Casa de la Cultura de Cristeros, como lo son: piano danza árabe, danza folclórica guitarra, tejido, manualidades, computación, inglés, entre otros, en los que están inscritos un aproximado de 600 personas en total en los tres espacios culturales.

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO

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

APROBÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C. Oswaldo Martínez Lobato
Director de Cultura.

