



31 OCT. 2024 | Fat 01:30  
**RECIBIDO**  
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027  
LAGOS DE MORENO

LAGOS DE MORENO JAL., 30 DE OCTUBRE DEL 2024  
DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES  
**PLM/424.1/2024/(PYJ)/061**

**MTRO. BENJAMIN PÉREZ LUNA**  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
PRESENTE:

Por medio de la presente y de la manera más atenta le mando un cordial saludo y al mismo tiempo le envié a Usted, contestación al oficio **STOIC/062/2024** con fecha del 22 de Octubre del año en curso.

Sin más por el momento le agradezco de antemano sus finas atenciones, y quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

**H. AYUNTAMIENTO 2021-2024**  
**"200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTIN RIVERA"**  
**"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMINETO DEL FEDERALISMO MEXICANO, ASI**  
**COMO DE LA LIBERTAD Y SOBERANIA DE LOS ESTADOS"**

  
**LCP. LUIS ROBERTO ARCE HERNANDEZ**  
DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES



**PARQUES Y  
JARDINES**

c.c.p. Archivo  
LRAH/megh

Anexo: Reportes trimestrales (PROCI Y PROTA) del tercer trimestre del 2024





**REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI)**

**DEPENDENCIA / ENTIDAD:** Dirección de Parques y Jardines

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

**Fecha de elaboración:** miércoles, 30 de octubre de 2024

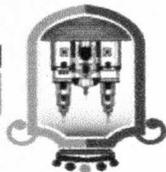
a) **Resumen cuantitativo del total de las acciones de mejora programadas en el Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI), indicando el total acciones concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan; así como el total de las que se encuentran en proceso con su porcentaje de avance:**

<b>Total de acciones programadas en el PROTCI (anual)</b>
<b>15</b>

<b>SITUACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA</b>					
<b>Trimestre</b>	<b>Total de acciones de mejora programadas en el trimestre</b>	<b>Concluidas (al 100%)</b>	<b>Porcentaje de cumplimiento que representa</b>	<b>Número de acciones en proceso (con avance)</b>	<b>Número de acciones pendientes (sin avance)</b>
<b>Tercero</b>	<b>08</b>	<b>08</b>	<b>100%</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>

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

<b>LISTA DE ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO CON Y SIN AVANCE</b>				
<b>No.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Porcentaje de avance acumulado alcanzado</b>	<b>Fecha de termino</b>	<b>Resultado Esperado</b>
<b>01</b>	<b>N/A</b>	<b>%</b>	<b>N/A</b>	<b>100%</b>



b) En su caso, describir las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora 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, con relación a la problemática descrita en el inciso b), para alcanzar los resultados.  
No aplica.

### **OBSERVACIONES:**

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

- Se cuenta ya con la publicación de los "Controles para asegurar la calidad en el servicio" de la Dirección de Parques y Jardines, aprobado con el OF CGAIG/02459/2024 de la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental y se encuentra en el siguiente link:  
<https://ldm.gob.mx/transparencia/descarga/3427/manuales-de-organizacion-2021-2024/6480/manual-de-organizacion-direccion-de-parques-y-jardines-2021-2024.pdf>

- Se llevaron a cabo 3 reuniones de fechas 02-jul-24, 01-ago-24 y 06-sep-24 tratando diferentes temas relacionados con el cumplimiento de metas y revisión de resultado de los objetivos plasmados en la MIR mismas que se documentaron a través de minutas;

- Se supervisaron las bitácoras de los vehículos oficiales de la Dependencia y se aseguró que sean llenadas correctamente, se cuenta con las bitácoras de uso al interior de estos; se lleva control digital. Se llevaron a cabo un total de 4 respaldos a las computadoras de la Dependencia a través de memorias USB y disco duro; se realiza cada quince días.
- Se realizaron los informes de actividades y se enviaron en tiempo y forma al área de Evaluación y Seguimiento de la manera siguiente:

- ✓ 2º Reporte Trimestral de los meses de abril, mayo y junio de 2024, entregado el día 02 de julio de 2024;
- ✓ Informe mensual de actividades MIR de junio, entregado el día 5 de julio de 2024;
- ✓ Informe mensual de actividades MIR de julio, entregado el día 09 de agosto de 2024;



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

- ✓ Informe mensual de actividades MIR de agosto, entregado el día 03 de septiembre de 2024;
  - ✓ 3° Reporte Trimestral de los meses de julio, agosto y septiembre de 2024, se entregó el día 03 de septiembre de 2024;
- **Se trabajó en materia de archivo** colocando caratulas de identificación a expedientes de la Dirección, generando inventario documental, un total de 9 cajas de archivo y un total 235 de expedientes, para la entrega-recepción de la administración 2021-2024.

**ELABORÓ**  
ENLACE DE CONTROL INTERNO



**APROBÓ**  
TITULAR DE LA  
DEPENDENCIA/ENTIDAD

**C. Maria Edith González Hernández**  
Enlace De Control Interno de la Dirección  
de Parques y Jardines.

**PARQUES Y  
JARDINES**

**P. Luis Roberto Arce Hernández**  
Director de Parques y Jardines

H. AYUNTAMIENTO 2024-2027  
LAGOS DE MORENO