



LAGOS DE MORENO, JALISCO. A 29 DE OCTUBRE DE 2024
OFICIO NUM. ECO/1412/2024
ASUNTO: ENTREGA DE INFORMES TRIMESTRALES

MAESTRO BENJAMÍN PÉREZ LUNA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGOS DE MORENO
PRESENTE

Por medio de este conducto me permito saludarle y al mismo tiempo hago propicia la ocasión para hacerle llegar de manera adjunta a este oficio lo siguiente:

- **TERCER INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI) 2024.**
- **TERCER INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR) 2024.**

Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes.

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"

MEG. SERENA RANIAGUA GONZÁLEZ
ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE



ECOLOGÍA
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
LAGOS DE MORENO

c.c.p.: Archivo
SPG/rkja



♀ 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)**

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Jefatura de Ecología y Protección al Medio Ambiente

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
07	05	N/A	01	01

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	07	07	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%



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

- 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.

OBSERVACIONES:

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

- En este trimestre recibieron un **total de 09 reportes** de afectaciones al medio ambiente de **manera anónima** de los cuales fueron atendidos ocho, y uno está pendiente por saturación de actividades.
- Se informa que durante el trimestre se estuvo **cubriendo el área de recepción** con el **personal existente**. Así mismo se está trabajando en el análisis del perfil requerido para esta poder realizar las actividades y tareas asignadas y así poder brindar una mejor atención a la ciudadanía. Queda pendiente enviar el oficio de petición a la Coordinación General de Administración Gubernamental;
- Se informa que en el mes de agosto nos asignaron una camioneta tipo pick up de doble cabina, la cual será de gran apoyo para poder atender de manera oportuna las peticiones de la ciudadanía y así mismo llevar a cabo las actividades propias de la dependencia en tiempo y forma.
- Se informa que en estos meses se recibieron un total de 18 reportes de zona rural motivo de los cuales solo está pendiente uno. Como evidencia se cuenta libro de registro y los folios en los archivos de la Jefatura.
- Se informa que durante el trimestre no se recibió capacitación al personal encargado de llevar a cabo los talleres de promoción y preservación del medio ambiente. Sin embargo, se llevaron a cabo un total de 09 actividades siendo las siguientes:
 - ✓ Se impartió **“Taller de Copa Menstrual”** el día 08 de julio de 2024 a las 9:00 a.m. en las instalaciones de la Casa de la Cultura. Este taller fue enfocado a servidoras públicas municipales. Se cuenta con evidencia fotográfica.
 - ✓ Se impartió la **“Plática de concientización Ambiental”** el día 24 de julio de 2024 y se hizo un recorrido por el lecho del río con alumnado de la escuela primaria del Pueblo de Moya. Se cuenta con evidencia fotográfica.
 - ✓ Se informa que, en el mes de julio y derivado de la problemática por la excesiva mortandad de peces en el cuerpo de agua ubicado en Torrecillas, se realizó un proyecto de muestreo del agua para su análisis. Se cuenta con los resultados y evidencia fotográfica.



**LAGOS DE
MORENO**
PUEBLO MÁGICO



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

♀ 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.ladm.gob.mx



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

- ✓ Se llevó a cabo la “**Consulta pública para la declaratoria como Área Natural Protegida la Laguna de San Juan Bautista**” con habitantes de dicha comunidad el día 26 de agosto de 2024 a las 9:00 a.m. en las instalaciones del Centro Comunitario Camino Real. Se cuenta con evidencia fotográfica.
- ✓ Se impartió el “**Taller de Copa Menstrual**” a el día 11 de septiembre de 2024, a las 11:00 am, este taller fue enfocado a la ciudadanía en general. Se cuenta con evidencia fotográfica como respaldo de dichas actividades.
- ✓ El día 30 de septiembre se llevó a cabo la “**reforestación de 551 árboles en el Parque Ecológico Monte Alto**”. Se cuenta con la evidencia fotográfica del evento como respaldo de dichas actividades.
- Se informa que durante el trimestre se atendieron **un total de 141 folios** para realizar **trámite de refrendo de dictamen de ecología** para su trámite de renovación de **licencia de giro comercial** de diferentes giros y empresas, de las cuales se les entrego su **dictamen favorable a todas**. Como evidencia se cuenta con libro de registro en recepción, base de datos en digital, expediente en físico resguardado en los archivos de la dependencia con su acuse debidamente firmado de conformidad por el solicitante.
- Se informa que, en el mes de agosto, se dio continuidad al proyecto para la **Declaratoria como Área Natural Protegida la Laguna de San Juan Bautista**” el cual se expuso para consulta pública a partir del día 26 de agosto de 2024 en las instalaciones del Centro Comunitario Camino Real. Se cuenta con evidencia fotográfica.
- En relación a este punto, las actividades van intrínsecas con las acciones del punto 03.

ELABORÓ

ENLACE DE CONTROL INTERNO

Lic. Ruth Karina Jiménez Ávila
Enlace de Control Interno
de la Jefatura de Ecología y Protección al
Medio Ambiente



APROBÓ
TITULAR DE LA
DEPENDENCIA/ENTIDAD

ECOLOGÍA

H. AYUNTAMIENTO
LAGOS DE MORENO

MEG. Serena Paniagua González
Jefa de Ecología y Protección al Medio
Ambiente

