

Fel:
11:00.

Procedencia: Hacienda Municipal.

Oficio No.: H.M./304/04/2024.

Asunto: El que se indica.

Lagos de Moreno, Jalisco; a 24 de abril de 2024.

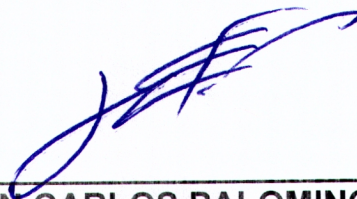
MTRO. BENJAMÍN PÉREZ LUNA.
Titular del Órgano Interno de Control del
Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco.
P R E S E N T E.-

Por medio del presente le envío un cordial saludo, ocasión que aprovecho para entregar los informes del primer trimestre de 2024 correspondientes a:

- Reporte de Avance Trimestral RAT DEL PROTCI - Hacienda Municipal – 1er trimestre 2024.
- Reporte de Avance Trimestral PROTAR - Hacienda Municipal – 1er trimestre 2024.

Sin más por el momento, quedo a la orden por cualquier aclaración que surja al respecto del presente.

ATENTAMENTE
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
"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"



L.C.P. JUAN CARLOS PALOMINO SAUCEDA
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL DEL H.
AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO



**HACIENDA
MUNICIPAL**

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: Hacienda Municipal

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

Fecha de elaboración: 15 de mayo 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
15	01	03	11	N/A

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	15	15	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 ya que se cumplieron todas las acciones reportadas.

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 ya que se cumplieron con todas las acciones reportadas.

OBSERVACIONES:

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



LAGOS
DE MORENO

- Durante el trimestre **no hubo presentación de iniciativas municipales en materia hacendaria** de las cuales se deba trabajar en la Dependencia;
- Se realizaron un total de **06 seis convenios** en los que la Dependencia fue parte;
- Durante el trimestre se realizó un **01 certificación solicitada** por la Dirección Jurídica Municipal; Así mismo se **escanearon documentos** que se encuentran bajo resguardo de la Hacienda Municipal los cuales puedan ser susceptibles de certificación, mismos que se encuentran en dispositivos de almacenamiento;
- **Se realizaron campañas de difusión en los meses de enero, febrero y marzo**, para invitar a la ciudadanía a realizar el pago anual de contribuciones a través de perifoneo, videos e infografía en redes sociales banners de publicidad colocados afuera de tesorería y jardín principal, cabe mencionar que se colocaron carteles con información respecto a los descuentos y beneficios del pago puntual de las contribuciones;
- **En este trimestre no se emitieron notificaciones y/o requerimientos a los contribuyentes referentes al pago de agua y predial** toda vez que aún no concluía el tiempo señalado para realizar el pago con los beneficios anunciados;
- **Durante los meses de enero a marzo no se generaron oficios de devolución** de facturas a las Dependencias, toda vez que se presentaron para la comprobación de gastos los cuales cumplían con los requisitos para su correcta integración a los expedientes;
- Se presento **01 Informe trimestral de recursos federales** transferidos ante el SRFT;
- Se realizaron **reportes de conciliación** a un total de 24 cuentas bancarias;
- Se presentaron **un total de 03 pagos provisionales** de sueldos, salarios y retenciones;
- Se **integro parcialmente la Cuenta Pública** de los meses de enero, febrero y marzo 2024;
- Se presento **01 informe trimestral** ante SRPU;
- Se respondió **01 evaluación trimestral** del SEvAC;
- Se **respondieron 68 oficios de solicitud de información** a la Unidad de Transparencia;
- Se **envió a la Unidad de Transparencia para su publicación, en tiempo y forma la información fundamental obligatoria para esta Hacienda Municipal** de los meses de enero, febrero y marzo de 2024.

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO

Lic. Fátima del Roció Rodríguez Veloz,
Técnico Contable de la Dirección de
Contabilidad y Enlace de Control Interno.



**HACIENDA
MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO

APROBÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

L.C.P. Juna Carlos Palomino Saucedá;
Encargado de la Hacienda Municipal.

