



Procedencia: Hacienda Municipal.

Oficio No.: H.M./472/07/2024.

Asunto: El que se indica.

Lagos de Moreno, Jalisco; a 10 de julio de 2024.

**MTRO. BENJAMÍN PÉREZ LUNA.**  
Titular del Órgano Interno de Control del  
Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco.  
PRESENTE.-

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

- Reporte de Avance Trimestral RAT DEL PROTCI - Hacienda Municipal – 2do trimestre 2024.
- Reporte de Avance Trimestral PROTAR - Hacienda Municipal – 2do 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"

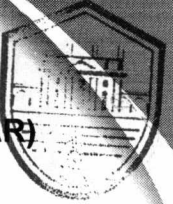
**L.C.P. JUAN CARLOS PALOMINO SAUCEDO**  
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO



**HACIENDA MUNICIPAL**

C.c.p. Archivo.





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)
Segundo	14	14	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 **abril, mayo y junio de 2024** se trabajó en lo siguiente:



**LAGOS**  
DE MORENO

- Durante el trimestre **hubo un total de 10 diez iniciativas municipales presentadas** por parte de la **Comisión de Hacendaria y Presupuesto**, de la cual el encargado de la Hacienda Municipal forma parte como Secretario Técnico;
- Se realizó **1 un convenio** en el 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 continuó con las campañas de difusión en el mes de abril**, 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 durante los meses de abril, mayo y junio 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**, así mismo, se emitieron 420 cartas invitación de pago de impuesto predial;
- **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 abril, mayo y junio de 2024;
- Se respondió **01 evaluación trimestral** del SEvAC;
- Se **respondieron 34 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 abril, mayo y junio de 2024.

**\*NOTA:** En este trimestre no se presentó informe ante el SRPU toda vez que esa actividad solo está programada para los meses de febrero y agosto.

**ELABORÓ**  
ENLACE DE CONTROL INTERNO

**APROBÓ**  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD



Lic. Fátima del Roció Rodríguez Veloz, Técnico Contable de la Dirección de Contabilidad y Enlace de Control Interno.  
Lic. P. Juna Carlos Palomino Saucedá, Encargado de la Hacienda Municipal.

