

**DEPENDENCIA: INSTITUTO MUNICIPAL DE
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
ÁREA: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Oficio No IMDUyV/O.I.C./259/2024.
Tizayuca, Hidalgo a 31 de diciembre de 2024.**

**L.C. DANIEL MANZANO NIETO
DIRECTOR DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN DEL IMDUYV.**

PRESENTE:

La que suscribe, Licenciada Estefhani Itzel Rodríguez Barrera, Titular del Órgano Interno de Control del Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda, envió un cordial saludo y en atención a su oficio identificado con el número IMDUyV/DFyA/162/2024 de fecha 18 de diciembre de 2024, a través del cual remitió el avance del Cuarto Trimestre de conformidad con su Cronograma de actividades del Programa Presupuestario de la Dirección a su cargo, exhibiendo para ello una memoria extraíble USB color negra marca Kingston, con la evidencia correspondiente al 4º trimestre con las respectivas evidencias; por lo que del análisis efectuado por esta área, se advierte lo siguiente:

No.	METAS PROGRAMADAS	TOTAL, DE INDICADORES A REALIZAR DURANTE LA ANUALIDAD 2024.	DE UNIDAD DE MEDIDA REALIZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE	OBSERVACIONES
1	Solventación de las observaciones realizadas por las autoridades externas (ASEH, O.I.C., Secretaría de Contraloría Municipal)	1 de 1 indicadores realizados. Informe	1 indicador <u>100% de avance para el 4to trimestre</u> <u>Avance realizado de la meta anual</u> <u>100%</u>	De acuerdo con el cronograma de actividades del PPA de la Dirección de Finanzas y Administración cumplió con la totalidad del indicador para el cuarto trimestre. Se cumplió con la meta anual.

2	Implementar diversos mecanismos para comprobación del gasto público.	1 de 1 indicadores realizados. Informe	1 indicador <u>100% de avance para el 2do semestre.</u> <u>Avance realizado de la meta anual</u> <u>100%</u>	De acuerdo con el cronograma de actividades del PPA de la Dirección de Finanzas y Administración cumplió con la totalidad del indicador para el cuarto trimestre. Se cumplió con la meta anual.
3	Mesas de trabajo para llevar a cabo los temas de ingresos e egresos del IMDUyV	2 de 2 indicadores realizados. Informe	1 indicador <u>100% de avance para el 4to trimestre.</u> <u>Avance realizado de la meta anual</u> <u>100%</u>	De acuerdo con el cronograma de actividades del PPA de la Dirección de Finanzas y Administración cumplió con la totalidad de los indicadores en el segundo semestre. Se cumplió con la meta anual.
4	Dar seguimiento a las observaciones y/o recomendaciones realizadas por diversas autoridades sobre la ejecución de arcos de caja ejecutadas a la Dirección de Finanzas y Administración	4 de 4 indicadores realizados. Informe	1 indicador <u>100% de avance para el 4to trimestre.</u> <u>Avance realizado de la meta anual</u> <u>100%</u>	De acuerdo con el cronograma de actividades del PPA de la Dirección de Finanzas y Administración, cumplió con la totalidad de los indicadores en el segundo trimestre. Se cumplió con la meta anual.
5	Mesas de trabajo para llevar a cabo los temas de bienes muebles, adquisiciones e egreso del IMDUyV	4 de 4 indicadores realizados. Informe	1 indicador <u>100% de avance para el 4to trimestre.</u> <u>Avance realizado de la meta anual</u> <u>100%</u>	De acuerdo con el cronograma de actividades del PPA de la Dirección de Finanzas y Administración, cumplió con la totalidad de los indicadores en el segundo trimestre. Se cumplió con la meta anual.
6	Informe de las adquisiciones que se llevaron a cabo por medio de la jefatura de Administración.	4 de 4 indicadores realizados. Informe	1 indicador <u>100% de avance para el 4to trimestre.</u> <u>Avance realizado de la meta anual</u> <u>100%</u>	De acuerdo con el cronograma de actividades del PPA de la Dirección de Finanzas y Administración, cumplió con la totalidad de los indicadores en el segundo trimestre. Se cumplió con la meta anual.



Handwritten signature: Gabriel Mancera Nieto
Handwritten date: 31-12-24.

7	Llevar acabo un control y registro de los movimientos del personal y plantilla laboral del instituto; así como la comprobación de la dispersión de nómina ..	4 de 4 indicadores realizados. Informe	1 <u>indicador</u> <u>100% de avance para el 4to trimestre.</u> <u>Avance realizado de la meta anual</u> <u>100%</u>	De acuerdo con el cronograma de actividades del PPA de la Dirección de Finanzas y Administración, cumplió con la totalidad de los indicadores en el segundo trimestre. Se cumplió con la meta anual.
---	--	---	---	---

De lo anterior, se advierte que la dirección a su cargo estableció en su programa presupuestario un total de 05 metas anuales, por lo que para el Programa presupuestario 2025, se deberá aumentar el número de indicadores.

Se sugiere que para el Programa Presupuestario del ejercicio fiscal 2025, se deben establecer objetivos claros y medibles que se alineen con los objetivos estratégicos del Instituto, debiendo contemplar, además, actividades de las demás áreas (Recursos Humanos, Adquisiciones y Recursos Materiales) que integran a la Dirección de Finanzas y Administración.

Se recomienda definir objetivos y metas específicas, medibles, alcanzables, para analizar y evaluar el desempeño presupuestario y tomar decisiones informadas, lo que permitiría una mayor eficiencia y un mejor cumplimiento al Programa presupuestario, teniendo como resultado una mejor toma de decisiones y una mayor eficiencia en la utilización de los recursos.

Por lo que, de la revisión de la documentación remitida en el oficio de cuenta, se informa que se ha cumplido con la totalidad de los indicadores proyectados en el ejercicio fiscal 2024. Extiendo una felicitación por el desempeño de usted y su equipo al cumplir con los objetivos establecidos.

Sin más por el momento, agradezco la atención prestada.



L. D. ESTEFANITZEL RODRÍGUEZ BARRERA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.