

Unidad Administrativa	Dirección de Adquisiciones
Población referencia	Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento
Población potencial	Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento
Población objetivo	Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento
	Hallazgos principales en la búsqueda documental
Datos duros	Las funciones y atribuciones de la Dirección de Adquisiciones son unicamente dentro del Ayuntamiento por lo que no existe una fuente externa de información.
Fuentes de los datos duros	Las funciones y atribuciones de la Dirección de Adquisiciones son unicamente dentro del Ayuntamiento por lo que no existe una fuente externa de información.
	Hallazgos principales del trabajo de campo
Trabajo de campo	<ul style="list-style-type: none"> *Procedimientos de adquisicion con falta de documentacion comprobatoria (documentacion del proveedor) *Pagos no efectuados a servicios y/o proveedores de acuerdo a los contratos celebrados *Mobiliario y equipo de trabajo en mal estado *Mal manejo del gasto presupuestario municipal *Procesos administrativos tardíos y deficientes
	Hallazgos principales de los sistemas o información propia
Revisión de sistemas o información interna del Ayuntamiento	<ul style="list-style-type: none"> *Gasto realizado durante el ejercicio fiscal 2021 *Informe del departamento de contabilidad *Documentacion comprobatoria entregada de la administración saliente

INEFICIENCIA EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES,
SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA LAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS

INEFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS
RECURSOS EN EL AYUNTAMIENTO

FALTA DE CONTROL Y
MANEJO DE LOS BIENES Y
SERVICIOS

Catálogo de proveedores
sin actualizar

No se cuenta con una
base de datos de los
expedientes de
adquisiciones

No se realizan visitas de
verificación en las
unidades administrativas

No se cuenta con una
base de datos para
registrar información del
parque vehicular

Entrega de material a
destiempo

EFICIENCIA EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES,
SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA LAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS

EL AYUNTAMIENTO TIENE LA EFICIENCIA EN LA
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS

MAYOR CONTROL Y
MANEJO EN LA
ADQUISICIÓN DE LOS
BIENES Y SERVICIOS

Se actualiza el catálogo
de proveedores

Contamos con una base
de datos de los
expedientes de
adquisiciones

Se realizan visitas de
verificación en las
unidades administrativas

Tenemos una base de
datos para registrar
información del parque
vehicular

Se entrega el material en
tiempo y forma

A
L s
T o
E l
R u
N c
A i
T o
I n
V e
A s
S

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2022

	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		NOMBRE	FÓRMULA	LÍNEA BASE	META		
FIN (Dirección de Ingresos)	Contribuir a incrementar en 5.5% los ingresos del Ayuntamiento mediante una campaña de recaudo en todas las fuentes de financiamiento	Variación porcentual de recaudación	$((\text{Ingresos por todas las fuentes de financiamiento 2022} / \text{Ingresos por todas las fuentes de financiamiento 2021}) - 1) * 100$	\$ 462,982,646.73	\$ 488,446,692.30	Tabla comparativa de ingresos por fuente de financiamiento 2021-2022	La población acude a pagar sus obligaciones y se reciben en tiempo y forma otras fuentes de financiamiento
PROPÓSITO (Contabilidad)	La población de Cuautlancingo tiene una inversión de los recursos recaudados	Índice de gasto de los recursos	$(\text{Recursos invertidos} / \text{Recursos recaudados}) * 100$	100%	70%	Reporte del sistema contable	Los recursos fiscales se invierten
COMPONENTE 7	Gasto corriente disminuido	Variación porcentual del gasto corriente	$((\text{Gasto corriente 2022} / \text{Gasto corriente 2021}) - 1) * 100$	\$ 368,750,054.17	\$ 357,687,552.54	Índice de gasto corriente 2021-2022	La información es compartida por la Unidad Administrativa responsable
ACTIVIDAD 1	Actualizar 1 catálogo de proveedores en dos etapas					Copia del catálogo de proveedores	Existen nuevos proveedores para el Ayuntamiento
ACTIVIDAD 2	Realizar 4 etapas de procedimientos de adjudicaciones					Base de datos de los expedientes de adquisiciones	Se cuenta con toda la información de las adquisiciones
ACTIVIDAD 3	Realizar 2 etapas de visitas de inspección y verificación a las unidades administrativas sobre las adquisiciones					Bitácora de visitas	El personal se encuentra en su oficina
ACTIVIDAD 4	Realizar 1 base de datos del parque vehicular para llevar el control del gasto sobre servicios mecánicos en dos etapas					Base de datos del parque vehicular	Los autos tienen información visible
ACTIVIDAD 5	Entregar 12 etapas de requisiciones sobre materiales de operación					Copia del formato de requisición	Las Unidades Administrativas solicitan materiales de operación

FORMATO DE PROGRAMACIÓN 2022**UNIDAD ADMINISTRATIVA****Dirección de Adquisiciones****ACTIVIDAD****PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE****PROGRAMACIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE****PROGRAMACIÓN
TERCER TRIMESTRE****PROGRAMACIÓN
CUARTO TRIMESTRE****TOTAL**

Actualizar 1 catálogo de proveedores en dos etapas

1

1

2

Realizar 4 etapas de procedimientos de adjudicaciones

1

1

1

1

4

Realizar 2 etapas de visitas de inspección y verificación a las unidades administrativas sobre las adquisiciones

1

1

2

Realizar 1 base de datos del parque vehicular para llevar el control del gasto sobre servicios mecánicos en dos etapas

1

1

2

Entregar 12 etapas de requisiciones sobre materiales de operación

3

3

3

3

12