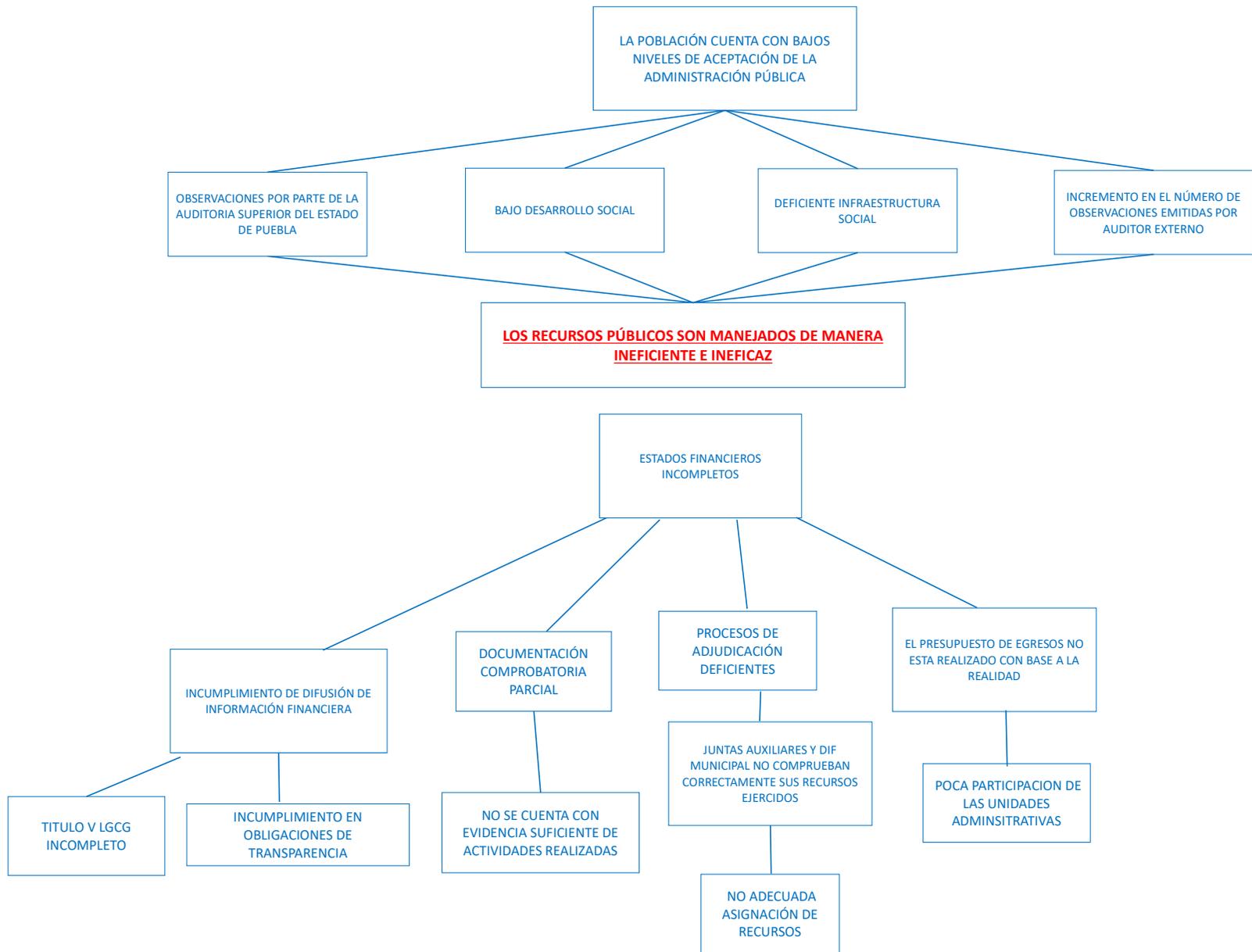
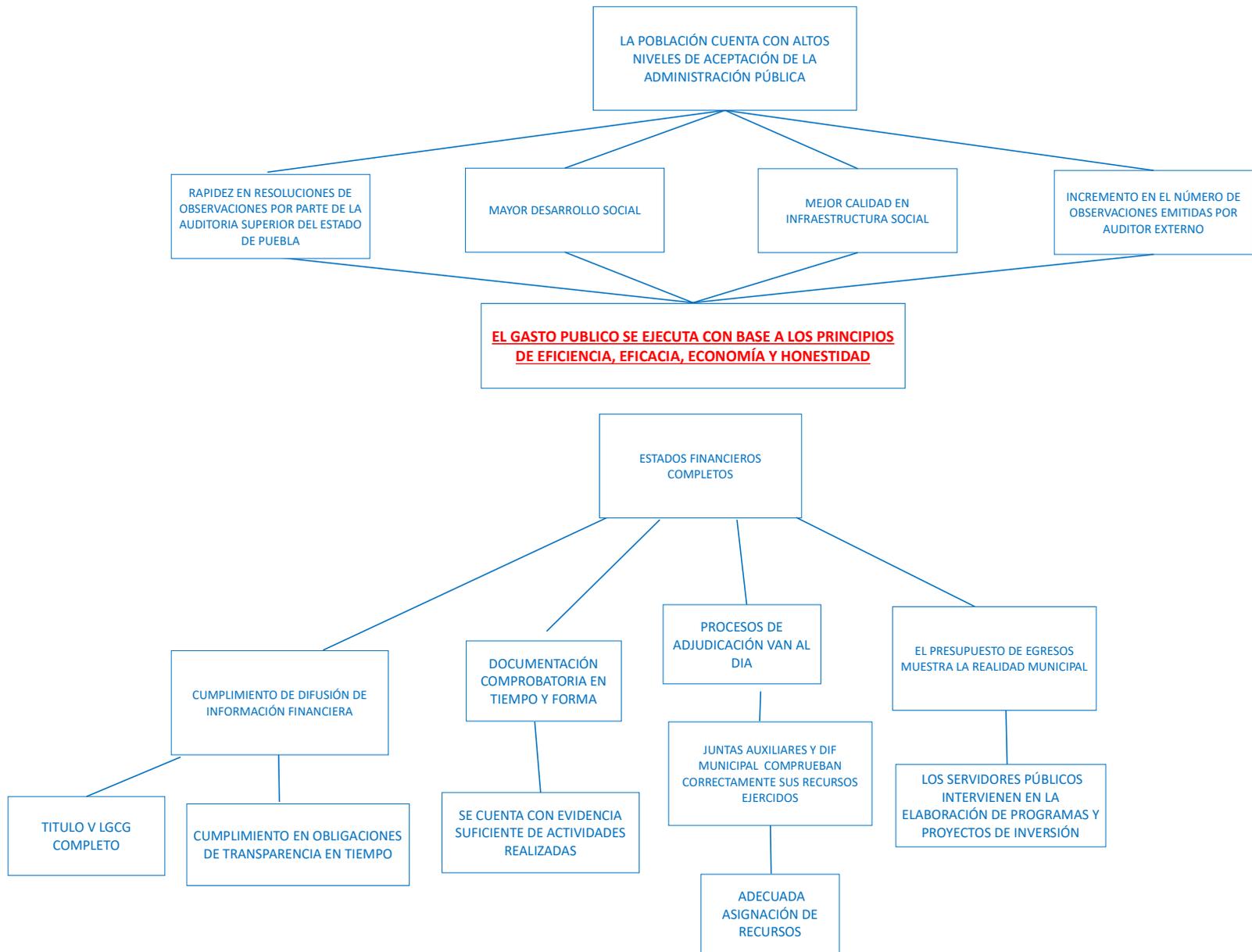


Unidad Administrativa	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD																																																																																				
Población referencia	137,435 personas																																																																																				
Población potencial	137,435 personas																																																																																				
Población objetivo	137,435 personas																																																																																				
	Hallazgos principales en la búsqueda documental																																																																																				
Datos duros	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">MONTOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE RECURSOS FISCALES</th> </tr> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>2015</th> <th>%</th> <th>2016</th> <th>%</th> <th>2017</th> <th>%</th> <th>2018</th> <th>%</th> <th>2019</th> <th>%</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IMPUESTOS</td> <td>\$ 75,044,831.17</td> <td>-9.19%</td> <td>\$ 68,147,317.92</td> <td>17.69%</td> <td>\$ 80,199,399.50</td> <td>13.08%</td> <td>\$ 90,692,736.29</td> <td>36.21%</td> <td>\$ 123,532,110.27</td> <td>-17.71%</td> <td>\$ 101,657,776.34</td> </tr> <tr> <td>DERECHOS</td> <td>\$ 45,898,741.22</td> <td>16.72%</td> <td>\$ 53,573,954.44</td> <td>-4.17%</td> <td>\$ 51,342,362.07</td> <td>37.10%</td> <td>\$ 70,388,719.66</td> <td>-4.59%</td> <td>\$ 67,156,466.31</td> <td>59.52%</td> <td>\$ 107,124,773.36</td> </tr> <tr> <td>PRODUCTOS</td> <td>\$ 410,082.17</td> <td>170.25%</td> <td>\$ 1,108,226.93</td> <td>-47.20%</td> <td>\$ 585,145.18</td> <td>205.72%</td> <td>\$ 1,788,893.51</td> <td>-82.44%</td> <td>\$ 314,136.98</td> <td>836.93%</td> <td>\$ 2,943,230.78</td> </tr> <tr> <td>APROVECHAMIENTOS</td> <td>\$ 5,260,035.52</td> <td>-32.04%</td> <td>\$ 3,574,758.75</td> <td>-12.94%</td> <td>\$ 3,112,348.05</td> <td>-36.31%</td> <td>\$ 1,982,180.49</td> <td>204.20%</td> <td>\$ 6,029,808.52</td> <td>52.88%</td> <td>\$ 9,218,387.52</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$ 126,613,690.08</td> <td>-0.17%</td> <td>\$ 126,404,258.04</td> <td>6.99%</td> <td>\$ 135,239,254.80</td> <td>21.90%</td> <td>\$ 164,852,529.95</td> <td>19.52%</td> <td>\$ 197,032,522.08</td> <td>12.14%</td> <td>\$ 220,944,168.00</td> </tr> </tbody> </table>	MONTOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE RECURSOS FISCALES												CONCEPTO	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	IMPUESTOS	\$ 75,044,831.17	-9.19%	\$ 68,147,317.92	17.69%	\$ 80,199,399.50	13.08%	\$ 90,692,736.29	36.21%	\$ 123,532,110.27	-17.71%	\$ 101,657,776.34	DERECHOS	\$ 45,898,741.22	16.72%	\$ 53,573,954.44	-4.17%	\$ 51,342,362.07	37.10%	\$ 70,388,719.66	-4.59%	\$ 67,156,466.31	59.52%	\$ 107,124,773.36	PRODUCTOS	\$ 410,082.17	170.25%	\$ 1,108,226.93	-47.20%	\$ 585,145.18	205.72%	\$ 1,788,893.51	-82.44%	\$ 314,136.98	836.93%	\$ 2,943,230.78	APROVECHAMIENTOS	\$ 5,260,035.52	-32.04%	\$ 3,574,758.75	-12.94%	\$ 3,112,348.05	-36.31%	\$ 1,982,180.49	204.20%	\$ 6,029,808.52	52.88%	\$ 9,218,387.52	TOTAL	\$ 126,613,690.08	-0.17%	\$ 126,404,258.04	6.99%	\$ 135,239,254.80	21.90%	\$ 164,852,529.95	19.52%	\$ 197,032,522.08	12.14%	\$ 220,944,168.00
MONTOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE RECURSOS FISCALES																																																																																					
CONCEPTO	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020																																																																										
IMPUESTOS	\$ 75,044,831.17	-9.19%	\$ 68,147,317.92	17.69%	\$ 80,199,399.50	13.08%	\$ 90,692,736.29	36.21%	\$ 123,532,110.27	-17.71%	\$ 101,657,776.34																																																																										
DERECHOS	\$ 45,898,741.22	16.72%	\$ 53,573,954.44	-4.17%	\$ 51,342,362.07	37.10%	\$ 70,388,719.66	-4.59%	\$ 67,156,466.31	59.52%	\$ 107,124,773.36																																																																										
PRODUCTOS	\$ 410,082.17	170.25%	\$ 1,108,226.93	-47.20%	\$ 585,145.18	205.72%	\$ 1,788,893.51	-82.44%	\$ 314,136.98	836.93%	\$ 2,943,230.78																																																																										
APROVECHAMIENTOS	\$ 5,260,035.52	-32.04%	\$ 3,574,758.75	-12.94%	\$ 3,112,348.05	-36.31%	\$ 1,982,180.49	204.20%	\$ 6,029,808.52	52.88%	\$ 9,218,387.52																																																																										
TOTAL	\$ 126,613,690.08	-0.17%	\$ 126,404,258.04	6.99%	\$ 135,239,254.80	21.90%	\$ 164,852,529.95	19.52%	\$ 197,032,522.08	12.14%	\$ 220,944,168.00																																																																										
Fuentes de los datos duros	Sistema de Contabilidad Municipal (NSARCII)																																																																																				
	Hallazgos principales del trabajo de campo																																																																																				
Trabajo de campo	determina si aplica o no																																																																																				
	Hallazgos principales de los sistemas o información propia																																																																																				
Revisión de sistemas o información interna del Ayuntamiento	falta																																																																																				





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 2	Requerimientos u obligaciones atendidos	Porcentaje de cumplimiento de requerimientos	$(\text{Requerimientos u obligaciones cumplidos}/\text{Requerimientos u obligaciones solicitadas}) *100$	6	6	Archivo del Departamento de Contabilidad	El calendario de requerimientos sigue vigente y sin cambios
ACTIVIDAD 1	Entregar 12 estados financieros con base al calendario de la Auditoría Superior del Estado de Puebla					Acuse de recibido de la ASEP	El calendario de requerimientos sigue vigente y sin cambios
ACTIVIDAD 2	Entregar 1 Cuenta Pública al año					Acuse de recibido de la ASEP	El calendario de requerimientos sigue vigente y sin cambios
ACTIVIDAD 3	Cumplir con las 4 etapas de SEVAC (Sistema de Evaluación a la Armonización Contable)					Acuse de evaluación SEVAC	El calendario de requerimientos sigue vigente y sin cambios
ACTIVIDAD 4	Solventar en 4 etapas requerimiento de información de dependencias externas					Acuse de recibido de las dependencias externas	El calendario de requerimientos sigue vigente y sin cambios
ACTIVIDAD 5	Solventar en 4 etapas requerimiento de información de Auditoría Externa					Acuse de recibido de la Auditoría Externa	El calendario de requerimientos sigue vigente y sin cambios
ACTIVIDAD 6	Revisar 12 Asignaciones entregadas a las Juntas Auxiliares					Reporte de revisión	El calendario de requerimientos sigue vigente y sin cambios

FORMATO DE PROGRAMACIÓN 2022

UNIDAD ADMINISTRATIVA	Contabilidad				
ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN PRIMER TRIMESTRE	PROGRAMACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE	PROGRAMACIÓN TERCER TRIMESTRE	PROGRAMACIÓN CUARTO TRIMESTRE	TOTAL
Entregar 12 estados financieros con base al calendario de la Auditoría Superior del Estado de Puebla	3	3	3	3	12
Entregar 1 Cuenta Pública al año	0	1	0	0	1
Cumplir con las 4 etapas de SEVAC (Sistema de Evaluación a la Armonización Contable)	1	1	1	1	4
Solventar en 4 etapas requerimiento de información de dependencias externas	1	1	1	1	4
Solventar en 4 etapas requerimiento de información de Auditoría Externa	1	1	1	1	4
Revisar 12 Asignaciones entregadas a las Juntas Auxiliares	3	3	3	3	12