

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	<p>*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</p> <p>*Mal manejo del gasto presupuestario municipal *Procesos administrativos tardíos y deficientes</p>
	Hallazgos principales de los sistemas o información propia

Revisión de sistemas o información interna del Ayuntamiento

*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

efectos

INEFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS
RECURSOS EN EL AYUNTAMIENTO

problema

FALTA DE CONTROL Y MANEJO DE LOS BIENES Y
SERVICIOS

causas

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
T
E
R
N
A
T
I
V
A
S

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2023

	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		NOMBRE	FÓRMULA	LÍNEA BASE		
FIN (Contabilidad)	Contribuir a incrementar en 7% los ingresos del Ayuntamiento mediante una campaña de recaudo en todas las fuentes de financiamiento	Variación porcentual de recaudación por todas las fuentes de financiamiento	$((\text{Ingresos por todas las fuentes de financiamiento 2023}/\text{Ingresos por todas las fuentes de financiamiento 2022}) - 1) * 100$	\$ 616,611,904.09	\$ 659,774,737.00	Tabla comparativa de ingresos por fuente de financiamiento 2022-2023 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	$(\text{Recursos invertidos}/\text{Recursos recaudados}) * 100$	\$659,774,737.00	\$606,992,758.04	Reporte del sistema contable Los recursos fiscales se invierten
COMPONENTE 7	Disminución del gasto corriente mantenida	Variación porcentual del gasto corriente	$((\text{Gasto corriente 2023}/\text{Gasto corriente 2022}) - 1) * 100$	\$ 362,814,457.84	\$ 362,814,457.84	Índice de gasto corriente 2021-2022 La información es compartida por la Unidad Administrativa responsable
ACTIVIDAD 1	Actualizar en 2 etapas el catálogo de proveedores					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	Realiza 1 visita 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					Evidencia fotográfica de entrega de materiales Las Unidades Administrativas solicitan materiales de operación

FORMATO DE PROGRAMACIÓN 2023**UNIDAD ADMINISTRATIVA****Dirección de Adquisiciones****ACTIVIDAD****PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE****PROGRAMACIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE****PROGRAMACIÓN
TERCER TRIMESTRE****PROGRAMACIÓN
CUARTO TRIMESTRE****TOTAL**

Actualizar en 2 etapas el catálogo de proveedores

1

1

2

Realizar 4 etapas de procedimientos de adjudicaciones

1

1

1

1

4

Realiza 1 visita de inspección y verificación a las unidades administrativas sobre las adquisiciones

1

1

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