

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	2121	Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
			Proyecto	010304010101	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	G00	Contraloria Interna
			Dependencia Auxiliar	228	Área Jurídica

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Elaborar el programa Anual de Auditorías	Informe	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Realizar los actos de Entrega-Recepción de las Unidades Administrativas y Subalternas del Organismo	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
3	Realizar Auditorías a las Unidades Administrativas y Subalternas del Organismo	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
4	Realizar supervisiones a las Unidades Administrativas y Subalternas del Organismo	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
5	Dar seguimiento a las observaciones derivadas de las auditorías, a las Unidades Administrativas y Subalternas del Organismo	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
6	Realizar opinión de la revisión del informe mensual Financiero contable y presupuestal	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
7	Realizar arqueos a formas valoradas, a efectivo y fondos fijos del Organismo	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORO

Lic. Luis Alberto Santamaría Ramírez  
Titular Subcontraloría Auditoría y Contr

REVISÓ

M. en A. Lindsay Olivia Martínez Sánchez  
Titular del Órgano de Control Interno

AUTORIZÓ

Lic. Silvia Edith Serratos Alcaraz  
Titular de la UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	2121	Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
			Proyecto	010304010101	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	G00	Contraloria Interna
			Dependencia Auxiliar	228	Área Jurídica

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Realizar pases de lista a las Unidades Administrativas y Subalternas del Organismo	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
9	Participar en el inventario fisico de los Bienes Muebles e Inmuebles del Organismo	Informe	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
10	Participar en el inventario fisico en el Almacén General del Organismo	Informe	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
11	Participar en la Constitución de Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia (COCICOVI)	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORÓ

Lic. Luis Alberjo Santamaría Ramírez  
Titular Subcontraloría Auditoría y Contr.

REVISÓ

M. en A. Lindsey Olivia Martínez Sánchez  
Titular del Órgano de Control Interno

AUTORIZÓ

Lic. Silvia Edith Serratos Alcaraz  
Titular de la UIPPE