



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
CUAUTITLAN IZCALLI

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

(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	CALENDARIZACIÓN DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	G00	Contraloría Interna
			Dependencia Auxiliar	G00	CONTRALORIA INTERNA

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	Participar en las Sesiones del Comité de Adquisiciones.	Acta	10.00	2.00	20.00	3.00	30.00	3.00	30.00	2.00	20.00
2	Participar en la Entrega-Recepción de las Unidades Administrativas del Organismo.	Acta	15.00	3.00	20.00	6.00	40.00	2.00	20.00	3.00	20.00
3	Participar en las Sesiones del Comité de Obra.	Acta	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
4	Participar en las Sesiones del Comité de Factibilidades	Acta	6.00	2.00	33.33	1.00	16.67	2.00	33.33	1.00	16.67
5	Participar en las sesiones del Comité de Bienes Muebles e Inmuebles.	Acta	5.00	0.00	0.00	2.00	40.00	1.00	20.00	2.00	40.00
6	Participar en las sesiones del Comité de Mejora Regulatoria.	Acta	5.00	2.00	40.00	1.00	20.00	1.00	20.00	1.00	20.00
7	Realizar Auditorías a las Unidades Administrativas del Organismo.	Informe de Auditoría	3.00	0.00	0.00	2.00	66.67	1.00	33.33	0.00	0.00

ELABORÓ

C. ERIKA CRISTINA SEGUEDA OLIVARES
ENLACE EN MATERIA PROGRAMÁTICA

REVISÓ

C. ESTELA PÉREZ MEDINA
ENC DESPACHO DE CONTRALORIA INTERNA

AUTORIZO

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ
JEFA DE UNIDAD PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
CUAUTITLAN IZCALLI

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

(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	Contraloría Interna
			Dependencia Auxiliar	G00	CONTRALORIA INTERNA

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 revisiones del informe mensual Financiero contable y presupusal.	Oficio	11.00	3.00	27.27	3.00	27.27	3.00	27.27	2.00	18.18
9	Realizar Auditoría a la Obra Pública.	Informe de auditoría	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
10	Dar seguimiento a las acciones de fiscalización (QSFEM).	Oficio	4.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
11	Realizar arqueos a formas valoradas, a efectivo y fondos fijos	Fórmula de arqueo	22.00	6.00	27.27	7.00	31.82	7.00	31.82	2.00	9.09
12	Realizar levantamientos de inventario físicos de Bienes Muebles e Inmuebles	Acta	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
13	Realizar levantamiento físico del inventario de Almacén General	Acta	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33

ELABORÓ

C. ERIKA CRISTINA SEGUEDA OLIVARES
ENLACE EN MATERIA PROGRAMÁTICA

REVISÓ

C. ESTELA PEREZ MEDINA
ENC DESPACHO DE CONTRALORÍA INTERNA

AUTORIZÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ
JEFA DE UNIDAD PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
CUAUTITLAN IZCALLI

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

(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	Contraloría Interna
			Dependencia Auxiliar	G00	CONTRALORIA INTERNA

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	%
14	Realizar supervisiones a las Unidades Administrativas del Organismo.	Acta	30.00	5.00	16.67	10.00	33.33	10.00	33.33	5.00	16.67
15	Realizar revisiones que permitan conocer la atención de las observaciones derivadas de las auditorías, a las unidades administrativas.	Cedula de seguimiento de observaciones	12.00	0.00	0.00	6.00	50.00	5.00	50.00	0.00	0.00
16	Vigilar a sus áreas subalternas en cuanto a las normas y criterios derivadas de las quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas.	Libro de registro	70.00	15.00	21.43	20.00	28.57	20.00	28.57	15.00	21.43
17	Realizar campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos a través de carteles informativos.	Campaña	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Colocar carteles informativos de las obligaciones de los servidores públicos en lugares estratégicos del Organismo.	Cartel	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Capacitación a los Servidores Públicos, con el objeto de llevar a cabo las entregas - recepción por término de administración	Capacitación	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00

ELABORÓ

C. ERIKA CRISTINA SEGUEDA OLIVARES
ENLACE EN MATERIA PROGRAMÁTICA

REVISÓ

C. ESTELA PÉREZ MEDINA
ENC DESPACHO DE CONTRALORÍA INTERNA



AUTORIZÓ

C. SILVI EDITH SERRATOS ALCARAZ
JEFA DE UNIDAD PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE
CUAUTITLAN IZCALLI

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

(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	Contraloría Interna
			Dependencia Auxiliar	G00	CONTRALORIA INTERNA

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	%
20	Verificar el registro de proveedores y contratistas que participan en los procedimientos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios	Oficio	70.00	10.00	14.29	30.00	42.86	25.00	35.71	5.00	7.14

ELABORÓ

C. ERIKA CRISTINA SEGUEDA OLIVARES
ENLACE EN MATERIA PROGRAMÁTICA

REVISÓ

C. ESTELA RÍREZ MEDINA
ENC DESPACHO DE CONTRALORIA INTERNA

AUTORIZÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ
JEFA DE UNIDAD PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

