

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

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	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	Elaboración del Programa Anual de Auditoría	Programa	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Participar en la Entrega-Recepción de las Unidades Administrativas del Organismo.	Acta	55.00	45.00	81.82	5.00	9.09	0.00	0.00	5.00	9.09
3	Realizar Auditorías a las Unidades Administrativas del Organismo.	Informe de Auditoría	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
4	Realizar auditorías de Obra Pública	Informe de Auditoría	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
5	Realizar supervisiones a las Unidades Administrativas del Organismo.	Acta	10.00	0.00	0.00	3.00	30.00	3.00	30.00	4.00	40.00
6	Realizar revisiones que permitan conocer la atención de las observaciones derivadas de las auditorías, a las unidades administrativas.	Cedula de seguimiento de observaciones d	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00
7	Realizar revisiones del informe mensual Financiero contable y presupuestal.	Informe	4.00	0.00	0.00	1.00	25.00	2.00	50.00	1.00	25.00

ELABORÓ

C. Alejandro Sánchez Becerril  
Titular Unidad de Auditoría y Control In



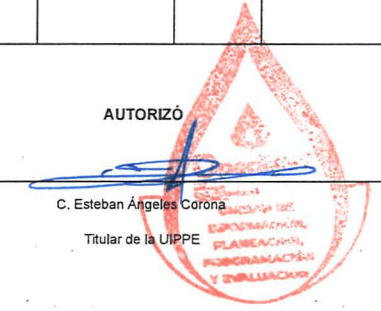
REVISÓ

C. Lindsay Olivia Martínez Sánchez  
Titular de la Contraloría Interna



AUTORIZÓ

C. Esteban Angeles Corona  
Titular de la UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
 CUAUTITLAN IZCALLI

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

(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	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	Dar seguimiento a las acciones de fiscalización (OSFEM).	Oficio	4.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	2.00	50.00
9	Realizar arqueos a formas valoradas, a efectivo y fondos fijos	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
10	Realizar pases de lista a la Unidades Administrativas del Organismo	Acta	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00
11	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
12	Realizar levantamiento físico del inventario de Almacén General	Acta	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00

ELABORÓ

C. Alejandro Sánchez Becerra

Titular Unidad de Auditoría y Control Interno

REVISÓ

C. Lindsay Olivia Martínez Sánchez

Titular de la Contraloría Interna

AUTORIZÓ

C. Esteban Angeles Corona

Titular de la UIPPE