

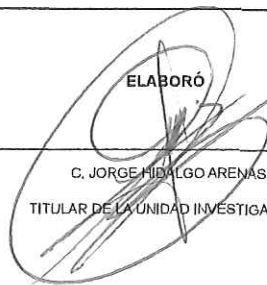

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
CUAUTITLAN IZCALLI

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	2121	Programa Presupuestario	01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios
			Proyecto	010304020204	Investigación De Faltas Administrativas
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	G00	Contraloría Interna
			Dependencia Auxiliar	229	Área de Aseguramiento de Calidad

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 la realización de auditorías a las Unidades Administrativas del Organismo	Auditoría	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	
2	Participar en la realización de revisiones del informe mensual financiero, contable y presupuestal	Revisión	6.00	0.00	0.00	2.00	33.33	2.00	33.33	2.00	33.33	2.00	33.33
3	Participar en la realización de auditoría a la obra pública	Auditoría	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	
4	Participar en el seguimiento a las acciones de fiscalización del OSFEM	Seguimiento a las acciones	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	50.00	3.00	50.00	3.00	50.00
5	Participar en la realización de arqueos a formas valoradas, a efectivo y fondos fijos	Arqueo	36.00	9.00	25.00	9.00	25.00	9.00	25.00	9.00	25.00	9.00	25.00
6	Participar en la realización de los levantamientos de inventario físico de Bienes Muebles e Inmuebles	Inventario	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00
7	Participar en la realización del levantamiento físico del inventario de Almacén General	Inventario	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00

ELABORÓ

C. JORGE HIDALGO ARENAS
TITULAR DE LA UNIDAD INVESTIGADORA


REVISÓ

C. OSMAR GUZMAN LOPEZ
CONTRALOR INTERNO


AUTORIZÓ

C. MARTIN GUERRERO BAEZA
DIRECTOR GENERAL


Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
CUAUTITLAN IZCALLI

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	2121	Programa Presupuestario	01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios
			Proyecto	010304020204	Investigación De Faltas Administrativas
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	G00	Contraloría Interna
			Dependencia Auxiliar	229	Área de Aseguramiento de Calidad

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	Participar en la realización de supervisiones y/o revisiones que permitan conocer el cump de las acciones	Supervisión y/o revisión	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	33.33	2.00	66.67
9	Participar en la integración de los expedientes de observaciones y seg al cumplimiento del marco normativo	Expediente	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	100.00
10	Brindar atención a las y los usuarios	Bitácora de registro	80.00	20.00	25.00	20.00	25.00	20.00	25.00	20.00	25.00
11	Brindar asesoría a las y los servidores públicos para la presentación de manifestación de bienes	Bitácora de registro	60.00	5.00	8.33	40.00	66.67	10.00	16.67	5.00	8.33
12	Desarrollar la investigación de expedientes para determinar la calificación de faltas administrativas	Expediente	35.00	0.00	0.00	10.00	28.57	15.00	42.86	10.00	28.57
13	IPRA derivado de la investigación por denuncias, actuaciones de oficio, omisiones o conductas	Informe	20.00	0.00	0.00	5.00	25.00	7.00	35.00	8.00	40.00

ELABORO

C. JORGE HIDALGO ARENAS

TITULAR DE LA UNIDAD INVESTIGADORA

REVISO

C. OSMAR GUZMAN LOPEZ

CONTRALOR INTERNO

AUTORIZO

C. MARTIN BUERRERO BAEZA

DIRECTOR GENERAL



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
CUAUTITLAN IZCALLI

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI		2121	Programa Presupuestario	01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO			Proyecto	010304020204	Investigación De Faltas Administrativas
			Dependencia General	G00	Contraloria Interna
			Dependencia Auxiliar	229	Área de Aseguramiento de Calidad

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	Radicar y rendir IPRA de expedientes por incumplimiento a las obligaciones de los servidores públicos	Expediente	30.00	0.00	0.00	10.00	33.33	10.00	33.33	10.00	33.33

ELABORÓ
C. JORGE HIDALGO ARENAS
TITULAR DE LA UNIDAD INVESTIGADORA

REVISÓ
C. OSMAR GUZMAN LOPEZ
CONTRALOR INTERNO

AUTORIZÓ
C. MARTIN GUERRERO BAEZA
DIRECTOR GENERAL