

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 | Contraloria 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 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 |
| 2 | Coordinar la 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 |
| 3 | Coordinar las auditorías a las Unidades Administrativas del Organismo. | Informe de Auditoria | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 |
| 4 | Coordinar las auditorías de Obra Pública | Informe de Auditoria | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 |
| 5 | Coordinar las 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 | Supervisar el seguimiento de las observaciones derivadas de las auditorias, a las unidades administrativas. | Cédula de seguimiento | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00 |
| 7 | Coordinar las revisiones al 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. Erika Cristina Segueda Olivares

Enlace en materia programática

REVISÓ

C. Lindsay Olivia Martínez Sánchez

Titular de la Contraloría Interna

AUTORIZÓ

C. Esteban Ángeles Corona

Titular de la UIPPE

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 |
| PbRM-02a | | CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | Proyecto | 010304010101 | Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública |
| | | | | 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 | Supervisar el 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 | Coordinar 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 | Coordinar 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 | Coordinar la intervención en el levantamiento físico de Inventario 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 | Coordinar la intervención en el 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 |
| 13 | Participar en las Sesiones del Comité de Adquisiciones. | Acta | 26.00 | 4.00 | 15.38 | 8.00 | 30.77 | 8.00 | 30.77 | 6.00 | 23.08 |
| 14 | 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 |

ELABORÓ

C. Erika Cristina Segueda Olivares

Enlace en materia programática

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

| | | | | | |
|---|--|------|-------------------------|--------------|---|
| 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 | 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 | % |
| 15 | Participar en las sesiones del Comité de Factibilidades. | Acta | 10.00 | 1.00 | 10.00 | 3.00 | 30.00 | 3.00 | 30.00 | 3.00 | 30.00 |
| 16 | Participar en las sesiones del Comité de Bienes Muebles e Inmuebles. | Acta | 6.00 | 1.00 | 16.67 | 2.00 | 33.33 | 1.00 | 16.67 | 2.00 | 33.33 |
| 17 | Participar en las sesiones del Comité de Mejora Regulatoria. | Acta | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 |
| 18 | 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 |
| 19 | Verificar el registro de proveedores y contratistas que participan en los procedimientos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios | Oficio | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 |
| 20 | Impartir platicas de concientización en materia de Equidad de Genero | Evento | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00 |

ELABORÓ

C. Erika Cristina Segueda Olivares

Enlace en materia programática

REVISÓ

C. Lindsay Olivia Martínez Sánchez

Titular de la Contraloría Interna

AUTORIZÓ

C. Esteban Ángeles Corona

Titular de la UIPPE