

**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	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