



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	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	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	%
1	Participar en la realización de las 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
2	Participar en la realización de revisiones del informe mensual Financiero, Contable y Presupuestal.	Oficio	11.00	3.00	27.27	3.00	27.27	3.00	27.27	2.00	18.18
3	Participar en la realización de auditoría a la Obra Pública.	Informe de auditoría	3.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
4	Participar en el seguimiento a las acciones de fiscalización (OSFEM).	Bitácora de registro	4.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
5	Participar en la realización de arquéos a formas valoradas, a efectivo y fondos fijos	Oficio	22.00	6.00	27.27	7.00	31.82	7.00	31.82	2.00	9.09
6	Participar en la realización de los 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
7	Participar en la realización del 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. JORGE HIDALGO ARENAS
TITULAR DE LA UNIDAD INVESTIGADORA
OPERAGUA 2019-2023

REVISÓ

C. ESTELA PÉREZ MEDINA
ENC DESPACHO DE CONTRALORÍA INTERNA
OPERAGUA 2019-2021

AUTORIZÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ
JEFA DE UNIDAD PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
OPERAGUA 2019-2021



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	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	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
9	Realizar revisiones que permitan conocer la atención de las observaciones derivadas de las auditorías, a las unidades administrativas.	Cedula de seguimiento de observaciones o	12.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
10	Brindar atención a las y los usuarios.	Libro de registro	70.00	15.00	21.43	20.00	28.57	20.00	28.57	15.00	21.43
11	Brindar asesoría a las y los servidores públicos para la presentación de manifestación de bienes.	Bitácora de registro	40.00	0.00	0.00	30.00	75.00	2.00	5.00	8.00	20.00
12	Iniciar y desarrollar la investigación de expedientes por denuncias, actuaciones de oficio, por omisiones o por conductas de los servidores públicos	Expediente	30.00	0.00	0.00	5.00	16.67	10.00	33.33	15.00	50.00
13	Informe de presunta responsabilidad administrativa derivado de la investigación por denuncias, actuaciones de oficio, por omisiones o por conductas de	Informe	10.00	0.00	0.00	6.00	60.00	2.00	20.00	2.00	20.00

ELABORÓ

C. JORGE RAÚL GÓMEZ ARENAS

TITULAR DE LA UNIDAD INVESTIGADORA

REVISÓ

C. ESTELA PÉREZ MEDINA

ENC. DESPACHOS 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	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	%
14	Emitir acuerdo de calificación e informe de presunta responsabilidad administrativa de expedientes por incumplimiento a las obligaciones de situación	Expediente	60.00	40.00	66.67	5.00	8.33	10.00	16.67	5.00	8.33

ELABORÓ

C. JORGE HIDALGO ARENAS
TITULAR DE LA UNIDAD INVESTIGADORA

REVISÓ

C. ESTELA PÉREZ MEDINA
ENC DESPACHO DE CONTRALORÍA INTERNA

AUTORIZÓ

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