



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: CUAUTITLAN IZCALLI		No.: 2121
PBRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Programa :
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Clave	Denominación
01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
010304010101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
G00	CONTRALORIA INTERNA
228	AREA JURIDICA

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primero Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%	Absoluta	%
1	Elaborar el Programa Anual de Auditorías	Informe	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Realizar los actos de Entrega-Recepción de las Unidades Administrativas y Subalternas del Organismo	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
3	Realizar Auditorías a las Unidades Administrativas y Subalternas del Organismo	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
4	Realizar supervisiones a las Unidades Administrativas y Subalternas del Organismo	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
5	Realizar opinión de la revisión al informe trimestral financiero contable y presupuesta	Informe	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00
6	Realizar arquezos a formas valoradas, a efectivo y fondos fijos del Organismo	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
7	Realizar pases de lista a las Unidades Administrativas y Subalternas del Organismo	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
8	Participar en el inventario físicos a los Bienes Muebles e Inmuebles del Organismo	Informe	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
9	Participar en el inventario físico en el Almacén General del Organismo	Informe	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
10	Participar en la Constitución de Comité Ciudadanos de Control y Vigilancia (COCICOV)	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
11	Realizar opinión a la revisión del Presupuesto Anual	Informe	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORO

Lic. Luis Alberto Santamaria Ramirez
Titular de la Subcontraloría de Auditoría y Control Interno

SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO

REVISO

M.en A. Lindsay Olivia Martínez Sánchez
Titular de la Contraloría Interna

CONTRALORIA INTERNA

AUTORIZO

Lic. Silvia Edith Serratos Alcaraz
Titular de la UIPPE