



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2017

Ente Público: Tlaxcalapilla de Baz  
No. 92  
PBM-02a  
Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

Programa Presupuestario:	01030401	(clave)	DESARROLLO DE LA FUNCION PUBLICA Y ETICA EN EL SERVICIO PUBLICO
Proyecto:	0103040101		FISCALIZACION, CONTROL Y EVALUACION INTERNA DE LA GESTION PUBLICA MUNICIPAL
Dependencia General:	G00		CONTABILIDAD INTERNA
Dependencia Auditor:	303		CONTABILIDAD INTERNA

Codigo	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas físicas					
				Primer Trimestre %	Segundo Trimestre %	Tercer Trimestre %	Cuarto Trimestre %		
01	REVISAR PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES	OFICIO DE SEGUIMIENTO	2	0	0	1	1	50%	50%
02	VALIDAR LA ELABORACION Y ACTUALIZACION DE LOS MANUALES DE ORGANIZACION Y PROCEDIMIENTOS	MANUALES DE ORGANIZACION Y PROCEDIMIENTOS	12	0	6	0	6	0%	50%
03	PARTICIPAR EN EL COMITE DE BIENES MUEBLES	ACTA DE COMITE	8	2	2	2	2	23%	22%
04	REALIZAR ARQUEOS DE CAJA	OFICIO DE COMISION	2	0	1	0	1	0%	50%
05	DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE OFEM	OFICIO DE SEGUIMIENTO	4	1	1	1	1	25%	25%
06	REALIZAR VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS	ACTA DE INICIO	3	1	1	1	0	33%	34%
07	DAR SEGUIMIENTO A LAS METAS CONFORME A SUS PBR'S	OFICIO DE SEGUIMIENTO	4	1	1	1	1	25%	25%
08	REALIZAR AUDITORIAS	ACTA DE INICIO	2	0	1	1	0	50%	50%
09	REALIZAR FISCALIZACION DE INGRESO Y GASTO	OFICIO DE SEGUIMIENTO	2	0	1	0	1	50%	50%
010	REALIZAR FISCALIZACION DE PROGRAMAS FEDERALES	OFICIO DE SEGUIMIENTO	1	0	0	0	1	0%	100%
011	PARTICIPAR EN EL INVENTARIO DE ALMACEN	OFICIO DE COMISION	2	0	1	0	1	50%	50%
012	REVISTA DEL PARQUE VEHICULAR	OFICIO DE COMISION	2	0	1	0	1	50%	50%

**ELABORO**  
  
LIC. BEATRIZ PEREZ PEREZ  
JEFA DE AUDITORIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA  
Nombre: Beatriz Perez Perez  
Firma: [Signature]  
Cargo: [Blank]

**REVISO**  
  
LIC. MIGUEL ANGEL CUATE RUIZ  
COORDINADOR INTERNO  
Nombre: Miguel Angel Cuate Ruiz  
Firma: [Signature]  
Cargo: [Blank]

**AUTORIZO**  
  
LIC. JULIO CESAR MAGOS BERNAL  
SECRETARIO TECNICO DEL SMDF  
Nombre: Julio Cesar Magos Bernal  
Firma: [Signature]  
Cargo: [Blank]