



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ODAS: ATLACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2	0024	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
	PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	010502050203	Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal
			Dependencia General	B00	Finanzas Y Administración
			Dependencia Auxiliar	211	Área de Finanzas

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	Revisar con el sindicato el convenio de prestaciones de ley y colaterales p	Revisión	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Dirigir la elaboración del proyecto de Presupuesto Anual	Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
3	Coordinar y revisar las acciones realizadas en el departamento de ingresos	Acción	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
4	Coordinar la elaboración y entrega del presupuesto e informes financieros	Informes	14.00	5.00	35.71	3.00	21.43	3.00	21.43	3.00	21.43
5	Generar estados financieros mensuales del Organismo	Documento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
6	Generar y procesar la cuenta pública anual	Documento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Elaboración e integración del proyecto del presupuesto	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

ELABORÓ

C.P. Cariota Josefa Alemán Jasso

Responsable de Contabilidad

REVISÓ

L.C. Agustín Madroña Martínez

Enc. del Dep. Dir. de Adm. y Finanzas



AUTORIZÓ

Yuri de la Cruz Ocampo

Encargada de la UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ODAS: ATLACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

(Clave) (Denominación)

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2	0024	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
			Proyecto	010502050203	Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B00	Finanzas Y Administración
			Dependencia Auxiliar	211	Área de Finanzas

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	Elaboración, integración y entrega del presupuesto definitivo	Documento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Integrar los informes financieros mensuales, presupuesto y cuenta pública	Disco	14.00	5.00	35.71	3.00	21.43	3.00	21.43	3.00	21.43
10	Proporcionar la documentación e información necesaria de pasivos	Registro	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
11	Generar declaraciones de impuestos federales IVA e ISR	Declaración	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
12	Generar declaraciones de impuestos sobre remuneraciones al trabajo personal	Declaración	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
13	Generar la declaración del impuesto del 3.5% por servicios ambientales	Declaración	6.00	1.00	16.67	2.00	33.33	1.00	16.67	2.00	33.33

ELABORÓ

C.P. Carlota Josefa Alemán Jasso
Responsable de Contabilidad

REVISÓ

L.C. Agustín Mendoza Martínez
Enc. del Desp. Dirección de Adm. y Finanzas

AUTORIZÓ

Yuri de la Cruz Ocampo
Encargada de la UIPE





**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ODAS: ATLACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2	0024	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
	PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	010502050203	Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal
			Dependencia General	B00	Finanzas Y Administración
			Dependencia Auxiliar	211	Área de Finanzas

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	Verificación e impresión de comprobantes fiscales recibidos en el portal de	Verificación	12.00	3.00	25.00	3	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORÓ

C.P. Carlota Josefa Alemán Jasso
Responsable de Contabilidad

REVISÓ

L.C. Agustín Marrozo Martínez
Enc. del Desp. Dir. de Admon. y Finanzas



AUTORIZÓ

Yuri de la Cruz Ocampo
Encargada de la UIPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ODAS: ATLACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2	0024	Programa Presupuestario	01030501	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo
	PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	010305010105	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
			Dependencia General	A00	Dirección General
			Dependencia Auxiliar	228	Área Jurídica

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	Convocar a las sesiones del Consejo directivo del ODAPASA	Convocatoria	6.00	1.00	16.67	2.00	33.33	1.00	16.67	2.00	33.33
2	Realizar acciones necesarias para dar inicio a los procedimientos administr	Acción	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
3	Realizar las acciones legales necesarias para resolver controversias	Acción	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00



ELABORÓ

L. D. Elizabeth Alcántara Zaldiver
Titular de la Unidad Jurídica



REVISÓ

L.C. Agustín Mendoza Martínez
Enc. del Desp. Dir. de Admon. y Finanzas

AUTORIZÓ

Yuri de la Cruz Ocampo
Encargada de la UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ODAS: ATLACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2	0024	Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
			Proyecto	010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B00	Finanzas Y Administración
			Dependencia Auxiliar	205	Área de Ingresos

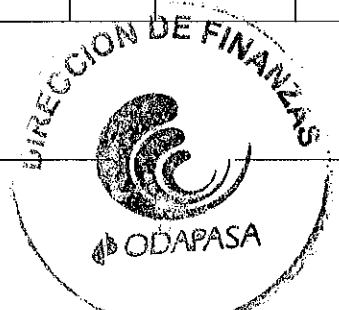
Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Realizar acciones para que el usuario concrete convenios de pago	Acción	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
2	Realizar las acciones necesarias para bonificar a los usuarios cumplidos	Acción	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Realizar acciones de rezago en las comunidades que opera el Organismo	Acción	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
4	Realizar las acciones de mejoramiento al protocolo de atención a usuarios	Acción	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
5	Realizar las acciones necesarias para la regularización de tomas clandestin	Acción	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
6	Realizar las acciones necesarias para notificar y recuperar los créditos f	Acción	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
7	Gestionar la Unidad de Actualización	Gestión	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

ELABORÓ
[Firma]

P.L.C. Juan Carlos García González
Encargado del Departamento de Ingresos

REVISÓ
[Firma]

L.C. Agustín Mendoza Martínez
Enc. del Desp. Dir. de Admon. y Finanzas



AUTORIZÓ
[Firma]

Yuri de la Cruz Ocampo
Encargada de la UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ODAS: ATZACMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ATZACMULCO 2	0024	Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
			Proyecto	010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B00	Finanzas Y Administración
			Dependencia Auxiliar	205	Área de Ingresos

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	Implementar la caja movil en la comunidad de San L.Tlacotepec y Stgo. Acutz	Implementación	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
9	Realizar las acciones necesarias para vincular la actividad de rezago y act	Acción	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
10	Colocar 300 llaves de seguridad de agua potable en la unidad Habitacional	Llave	300.00	75.00	25.00	75.00	25.00	75.00	25.00	75.00	25.00
11	Publicar las tarifas de derechos vigentes para el ejercicio fiscal 2019	Publicación	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Actualización del Padrón de usuarios	Actualización	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORÓ

[Signature]
P.L.C. Juan Carlos García González
Encargado del Departamento de Ingresos

REVISÓ

[Signature]
L.C. Agustín Mercedes Martínez
Enc. del Desp. Dir. de Admon. y Finanzas



AUTORIZÓ

[Signature]
Yuri de la Cruz Ocampo
Encargada de la UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ODAS: ATLACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2	0024	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
	PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	010502050107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
			Dependencia General	E00	Unidad De Planeacion
			Dependencia Auxiliar	E00	Unidad de Planeación

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	Integración del presupuesto basado en resultados municipal	Documento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Asesorías en materia programática presupuestal y evaluación	Asesoría	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
3	Seguimiento al PbRM "Avances Trimestrales de Metas de Acción por proyecto"	Documento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
4	Integración del Programa Anual de Evaluación PAE	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Evaluaciones trimestrales de seguimiento a los programas de las áreas	Evaluación	56.00	14.00	25.00	14.00	25.00	14.00	25.00	14.00	25.00
6	Integración del Programa Operativo Anual	Documento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

Yuri de la Cruz Ocampo
Encargada de la UIPPE

REVISÓ

L.O. Agustín Mendoza Martínez
Eno. del Desp. Dir. de Admon. y Finanzas



AUTORIZÓ

Yuri de la Cruz Ocampo
Encargada de la UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ODAS: ATLACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2	0024	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
			Proyecto	010502060101	Administración De Personal
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B00	Finanzas Y Administración
			Dependencia Auxiliar	209	Área de Recursos Humanos

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Realizar las acciones necesarias para la expedición de formatos para contro	Acción	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Supervisar al personal	Supervisión	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
3	LLevar a cabo las acciones requeridas para generar y registrar los movimien	Acción	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
4	Dar cumplimiento a las acciones derivadas del convenio sindical respecto al	Acción	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
5	Efectuar la dispersión y pago electrónico de nóminas de manera quincenal	Pago	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
6	Emitir recibos de nómina	Recibo	4,482.00	1,162.00	25.93	1,162.00	25.93	996.00	22.22	1,162.00	25.93
7	Integrar la Unidad Interna de Protección Civil del Organismo	Unidad Interna	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

M.A. Abraham Miranda Moreno

L.C. Agustín Mendoza Martínez

Yuri de la Cruz Ocampo

Jefe del Departamento de Recursos Human

Enc. del Desp. Dir. de Admon. y Finanzas

Encargada de la UIPPE





**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ODAS: ATLACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2	0024	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
	PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	010502060101	Administración De Personal
			Dependencia General	B00	Finanzas Y Administración
			Dependencia Auxiliar	209	Área de Recursos Humanos

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	Elaborar el Programa Especifico de Protección Civil del Organismo	Programa	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Gestionar cursos de capacitación al personal para elevar la efectividad ser	Curso	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00
10	Integrar y actualizar los expedientes del personal	Expediente	168.00	42.00	25.00	42.00	25.00	42.00	25.00	42.00	25.00
11	Calcular la determinación mensual de ISR, sueldos y salarios e impuestos so	Calculo	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
12	Preparar disco 4 con información de nómina para integración de informe men	Disco	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
13	Dar atención y seguimiento a los oficios recibidos mediante las acciones co	Acción	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

M.A. Abraham Miranda Moreno
Jefe del Departamento de Recursos Human

L.C. Agustín Mendoza Martínez
Enc. del Desp. Dir. de Admon. y Finanzas

Yuri de la Cruz Ocampo
Encargada de la UIPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ODAS: ATZACMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ATZACMULCO 2	0024	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
			Proyecto	010502060101	Administración De Personal
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B00	Finanzas Y Administración
			Dependencia Auxiliar	209	Área de Recursos Humanos

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	Definición de la estructura orgánica del Organismo conforme a los nombramientos	Organigrama	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Elaboración del Manual General de Procedimientos del Organismo	Manual	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Adquisición de un cenicero portaextintor para dar cumplimiento a la normativa	Cenicero portaextintor	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Adquisición e instalación de 4 botiquín de primeros auxilios para dar cumplimiento	Botiquín	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Llevar a cabo un simulacro de Protección Civil en las instalaciones del Org	Simulacro	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00

ELABORÓ

M.A. Abraham Miranda Moreno

Jefe del Departamento de Recursos Humanos

REVISÓ

L.C. Agustín Mendoza Martínez

Enc. del Desp. Dir. de Adm. y Finanzas



AUTORIZÓ

Yuri de la Cruz Ocampo

Encargada de la UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ODAS: ATLACOMULCO

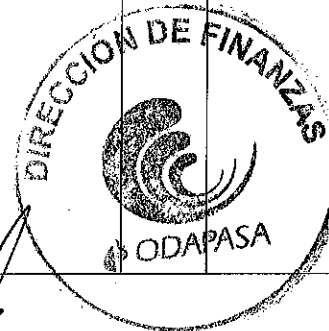
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2	0024	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
	PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	010502060201	Adquisiciones Y Servicios
			Dependencia General	B00	Finanzas Y Administración
			Dependencia Auxiliar	213	Área de Adquisiciones

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	Realizar las acciones necesarias para la elaboración de las actas de adjudi	Acción	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Realizar las acciones necesarias para la elaboración de los contratos	Acción	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00



ELABORÓ

Lic. Salvador Trinidad Rincón Martínez
Enc. del área de adquisiciones y servicios

REVISÓ

L.C. Agustín Mendoza Martínez
Enc. del Desp. Dir. de Admon. y Finanzas

AUTORIZÓ

Yuri de la Cruz Ocampo
Encargada de la UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
 ODAS: ATLACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2	0024	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
			Proyecto	010502060402	Desarrollo Institucional
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	300	Finanzas Y Administración
			Dependencia Auxiliar	212	Área de Administración

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	Revisar las carpetas generadas para cada unidad vehicular	Revisión	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Revisión, depuración y digitalización del archivo	Caja	200.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00
3	Iniciar el procedimiento de destrucción por fenecimiento de documentos del	Procedimiento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
4	Coordinar la recepción de los archivos que se generan por la entrega recep	Coordinación	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
5	Realizar acciones para dar mantenimiento preventivo al parque vehicular	Acciones	22.00	5.00	22.73	6.00	27.27	6.00	27.27	5.00	22.73
6	Actualización del Manual de Organización del Organismo	Manual	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

ELABORÓ

Elisa Suárez Suárez

Secretaría

REVISÓ

L.C. Agustín Mendoza Martínez

Enc. del Desp. Dir. de Admón. y Finanzas



AUTORIZÓ

Yuri de la Cruz Ocampo

Encargada de la UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ODAS: ATLACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2	0024	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
	PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	010502060301	Control Del Patrimonio Y Normatividad
			Dependencia General	B00	Finanzas Y Administración
			Dependencia Auxiliar	214	Área de Patrimonio

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	Realizar los levantamientos físicos del inventario cruzando información con	Levantamiento	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
2	Actualizar el sistema CREG patrimonial para un control eficiente de los bie	Actualización	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
3	Publicar en el sitio WEB del ODAPASA la relación de bienes muebles que comp	Publicación	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00



ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

M.A. Javier Montes Reyna
Encargado de patrimonio

L.C. Aragón Mendoza Martínez
Enc. Asp. Dir. de Admon. y Finanzas

Yuri de la Cruz Ocampo
Encargada de la UIPPE



Apuntamiento Constitucional de
Atzacmulco 2019 - 2021

Atzacmulco

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



MUNICIPIO DE:
ODAS: ATLACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2	0024	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	Contraloría

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	Revisión de procedimientos en los que se sustentan los trámites y servicios	Revisión	6.00	1.00	16.67	2.00	33.33	1.00	16.67	2.00	33.33



ELABORÓ

M. E. Mondragón
Ing. Martín Eduardo Mondragón Espinoza
Contralor Interno

REVISÓ

L. C. Agustín
L.C. Agustín Mendoza Martínez
Enc. del Desp. Dir. de Admon. y Finanzas

AUTORIZÓ

Yuri de la Cruz
Yuri de la Cruz Ocampo
Encargada de la UIPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ODAS: ATLACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2	0024	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
	PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	010502060401	Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
			Dependencia General	A00	Dirección General
			Dependencia Auxiliar	A00	Dirección General

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	Realizar acciones de control, coordinación y supervisión a las Unidades del	Acción	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00



ELABORÓ

AUTORIZÓ

Ing. José Maximiliano Monroy
Director General

L.C. Agustín Mendoza Martínez
Enc. del Desp. Dir. de Admon. y Finanzas

Yuri de la Cruz Ocampo
Encargada de la UIPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ODAS: ATZACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ATZACOMULCO 2	0024	Programa Presupuestario	01080501	Gobierno Electrónico
			Proyecto	010805010103	Innovación Gubernamental Con Tecnologías De Información
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A00	Dirección General
			Dependencia Auxiliar	201	Área de Sistemas

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	Revisar y actualizar los sistemas informáticos del ODAPASA	Revisión	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
2	Brindar mantenimiento preventivo a los equipos informáticos del ODAPASA	Mantenimiento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
3	Publicar información de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en la	Publicación	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
4	Implementar sistema de mensajería instantánea para comunicación interna del	Implementación	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Implementar el sistema interno de captura de reportes	Implementación	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00



ELABORÓ
[Signature]
M.A. Javier Montes Rayna
Encargado de Sistemas

REVISÓ
[Signature]
L.O. Agustín Meneses Martínez
Enc. del Desp. Dir. de Admin. y Finanzas

AUTORIZÓ
[Signature]
Yuri de la Cruz Ocampo
Encargada de la UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ODAS: ATLACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2	0024	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
	PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	020103010102	Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
			Dependencia General	C00	Unidad Tecnica De Operación
			Dependencia Auxiliar	222	Área de Drenaje y Alcantarillado

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	Realizar las acciones necesarias para dar atención a los reportes en redes	Acción	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
2	Realizar las acciones necesarias para dar atención a las solicitudes de ins	Acción	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
3	Realizar las acciones necesarias para dar atención a las solicitudes de reha	Acción	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00



ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.C. Jorge Ortiz Gámez
Auxiliar Contable

L.C. Agustín Mendoza Martínez
Enc. del Desp. Dir. de Admon. y Finanzas

Yuri de la Cruz Ocampo
Encargada de la UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ODAS: ATZACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ATZACOMULCO 2	0024	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
			Proyecto	020203010204	Cultura Del Agua
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A00	Dirección General
			Dependencia Auxiliar	234	Área de Cultura del Agua

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	Conmemorar el día mundial del agua	Conmemoración	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Capacitar a la ciudadanía del municipio de Atzacomulco en el correcto lavado	Capacitación	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
3	Distribuir gratuitamente a los usuarios del ODAPASA tabletas de hipoclorito	Tabletas	5,000.00	1,250.00	25.00	1,250.00	25.00	1,250.00	25.00	1,250.00	25.00	25.00
4	Realizar eventos promocionales de la cultura del agua en lugares públicos	Evento	48.00	0.00	0.00	16.00	33.33	16.00	33.33	16.00	33.33	16.00
5	Supervisar la integridad de las instalaciones hidráulicas de los edificios	Supervisión	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
6	Realizar las acciones necesarias para atender los reportes de desperdicio d	Acción	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00
7	Invitar a las escuelas del municipio de Atzacomulco a realizar visitas guía	Invitación	52.00	13.00	25.00	13.00	25.00	13.00	25.00	13.00	25.00	13.00

ELABORÓ

L.D. Jesús Fidel Aviña Bravo

Encargado de la Unidad de Cultura del Agua

REVISÓ

L.C. Agustín Méndez Martínez

Enc. del Desp. Dir. de Admin. y Finanzas

AUTORIZÓ

Yuri de la Cruz Ocampo

Encargada de la UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ODAS: ATLACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2	0024	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
			Proyecto	020203010204	Cultura Del Agua
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A00	Dirección General
			Dependencia Auxiliar	234	Área de Cultura del Agua

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	Incorporar voluntarios al programa vigilantes del agua	Incorporación	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00



ELABORÓ

L. D. Jesús Fidel Avila Bravo

Encargado de la Unidad de Cultura del Agua

REVISÓ

L. O. Agustín Méndez Martínez

Enc. del Desp. de Admon. y Finanzas

AUTORIZÓ

Yuri de la Cruz Ocampo

Encargada de la UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaría del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ODAS: ATLACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2	0024	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
	PBRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	020103010202	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Para Tratamiento De Aguas Residuales
			Dependencia General	C00	Unidad Técnica De Operación
			Dependencia Auxiliar	221	Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

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	Realizar las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo electromecán	Acción	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
2	Realizar las acciones de cloración del agua tratada (Efuyente) de la P.T.A.	Acción	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
3	Realizar las acciones de tratamiento de las aguas residuales en el Municipi	Acción	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
4	Realizar las acciones necesarias para promover la cultura del cuidado del a	Acción	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00



ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

T.S.U. Julio César Ramírez Lozano
Encargado de la P.T.A.R.

L.G. Agustín Guandoza Martínez
Enc. del Despl. de Admon. y Finanzas

Yuri de la Cruz Ocampo
Encargada de la UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ODAS: ATLACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2	0024	Programa Presupuestario	04040101	Previsiones Para El Pago De Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores
	PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	040401010101	Pasivos Derivados De Erogaciones Devengadas Y Pendientes De Ejercicios Anteriores
			Dependencia General	B00	Finanzas Y Administración
			Dependencia Auxiliar	211	Área de Finanzas

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	Cubrir el pago de los ADEFAS de acuerdo a la liquidez financiera	Pago	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00



ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

P.L.C. Jaime Peralla Pifia
Auxiliar contable

L.C. Agustín Mendoza Martínez
Enc. del Desp. Dir. de Admon. y Finanzas

Yuri de la Cruz Ocampo
Encargada de la UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaría del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ODAS: ATLACOMULCO

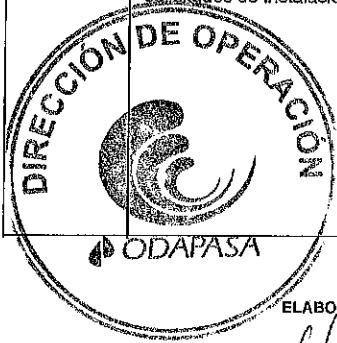
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2	0024	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
	PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	020203010205	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
			Dependencia General	C00	Unidad Tecnica De Operación
			Dependencia Auxiliar	219	Área de de Agua Potable

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	Realizar las acciones necesarias para atender los reportes de fugas de agua	Acción	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
2	Realizar las acciones necesarias para el mantenimiento preventivo y correct	Acción	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
3	Realizar las acciones necesarias para atender solicitudes para instalación	Acción	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
4	Realizar las acciones necesarias para atender las solicitudes de rehabilita	Acción	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
5	Realizar las acciones necesarias para atender las solicitudes de instalació	Acción	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00



ELABORÓ

L.C. Jorge Orta Sánchez
Auxiliar Contable



REVISÓ

L.C. Agustín Mendoza Martínez
Enc. del Desp. Dir. de Admon. y Finanzas

AUTORIZÓ

Yuri de la Cruz Ocampo
Encargada de la UIPPE