

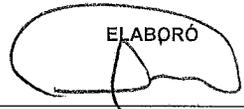
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ODAS: ATLACOMULCO

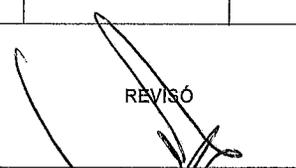
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

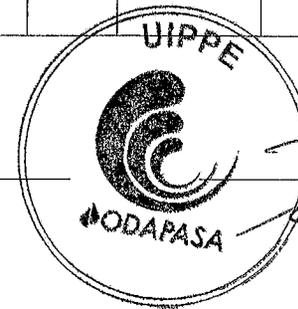
| | | | | | |
|------------------------------------|--|------|-------------------------|--------------|--|
| ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2 | | 0024 | Programa Presupuestario | 01050206 | Consolidación De La Administración Pública De Resultados |
| ENTE PÚBLICO | | | Proyecto | 010502060101 | Administración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

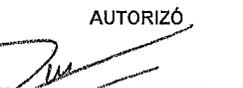
| Código | Descripción de las Metas de la Actividad | Unidad de Medida | Cantidad Programada Anual | Calendarización de Metas Físicas | | | | | | | |
|--------|---|------------------|---------------------------|----------------------------------|-------|-------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| | | | | Primer Trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer Trimestre | | Cuarto Trimestre | |
| | | | | Abs | % | Abs | % | Abs | % | Abs | % |
| 1 | Realizar expedición de formatos de control de movimientos e incidencias de | Formatos | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 |
| 2 | Generar y registrar los movimientos y modificaciones de ISSEMYN. | Registros | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 |
| 3 | Realizar convenios sindicales respecto al pago de prestaciones del personal | Convenios | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 |
| 4 | 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 |
| 5 | 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 |
| 6 | Gestionar cursos de capacitación al personal para elevar la efectividad del | Curso | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 |
| 7 | 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 |

ELABORÓ

P.L.C. Jaime Peralta Piña
Responsable de Personal



REVISÓ

L.C. Agustín Menéndez Martínez
Director de Administración y Finanzas



AUTORIZÓ

Lic. Kenia Rodríguez Fuentes
Encargada de la UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ODAS: ATLACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

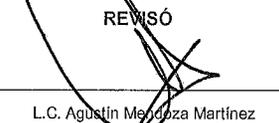
| | | | | | |
|--|---|------|---|--------------------------|--|
| ORGANISMO DE AGUA DE ENTE PÚBLICO ATLACOMULCO 2 | | 0024 | Programa Presupuestario Proyecto | 01050206 010502060101 | Consolidación De La Administración Pública De Resultados Administración De Personal |
| PbRM-02a | CALENDARIZACION DE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

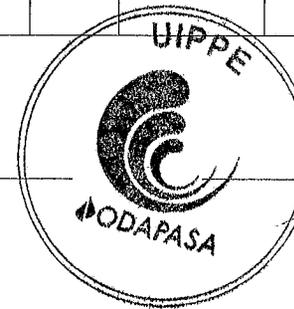
| Código | Descripción de las Metas de la Actividad | Unidad de Medida | Cantidad Programada Anual | Calendarización de Metas Físicas | | | | | | | |
|--------|---|------------------|---------------------------|----------------------------------|--------|-------------------|-------|------------------|--------|------------------|-------|
| | | | | Primer Trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer Trimestre | | Cuarto Trimestre | |
| | | | | Abs | % | Abs | % | Abs | % | Abs | % |
| 8 | Calcular la determinación mensual del ISR sueldos, salarios e impuestos sob | Cálculo | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 |
| 9 | Preparar disco 4 de nómina de integración mensual para el OSFEM. | Disco | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 |
| 10 | Atención y seguimiento a los oficios recibidos | Oficio | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 |
| 11 | Elaboración del Manual General de Procedimientos del organismo | Manual | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 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 |

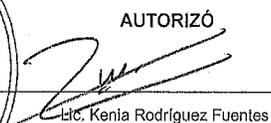
ELABORÓ

P.L.C. Jaime Peralta Piña
Responsable de Personal



REVISÓ

L.C. Agustín Mendoza Martínez
Director de Administración y Finanzas



AUTORIZÓ

Lic. Kenia Rodríguez Fuentes
Encargada de la UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ODAS: ATLACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

| | | | | | |
|------------------------------------|--|------|-------------------------|--------------|---|
| ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2 | | 0024 | Programa Presupuestario | 01030401 | Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público |
| ENTE PÚBLICO | | | Proyecto | 010304010101 | Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública |
| PbRM-02a | CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | 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 | 2.00 | 33.33 | 2.00 | 33.33 | 1.00 | 16.67 | 1.00 | 16.67 |
| 2 | Auditorías | Auditoría | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 |
| 3 | Investigaciones | Investigación | 10.00 | 3.00 | 30.00 | 3.00 | 30.00 | 3.00 | 30.00 | 1.00 | 10.00 |
| 4 | Substanciaciones | Substanciación | 10.00 | 3.00 | 30.00 | 3.00 | 30.00 | 3.00 | 30.00 | 1.00 | 10.00 |
| 5 | Resoluciones | Resoluciones | 10.00 | 3.00 | 30.00 | 3.00 | 30.00 | 3.00 | 30.00 | 1.00 | 10.00 |
| 6 | Arqueo de Caja | Arqueo | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 |
| 7 | Arqueo de Fondo fijo | Arqueo | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 |

ELABORÓ

L.D. JULIO CESAR PASTOR COLÍN

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA

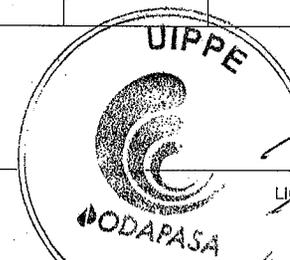


REVISÓ

L.C. AGUSTÍN MENDOZA MARTÍNEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UIPPE



AUTORIZÓ

LIC. KENIA RODRÍGUEZ FUENTES

ENCARGADA DE LA UIPPE

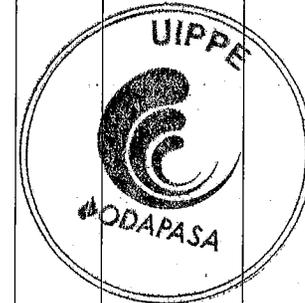
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ODAS: ATLACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

| | | | | | |
|--|---|------|---|--------------------------|--|
| ORGANISMO DE AGUA DE ENTE PÚBLICO ATLACOMULCO 2 | | 0024 | Programa Presupuestario Proyecto | 01030401 010304010101 | Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública |
| PbRM-02a | CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | Dependencia General Dependencia Auxiliar | G00 G00 | Contraloria Interna Contraloria |

| 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 | Actas Circunstanciadas | Acta | 30.00 | 10.00 | 33.33 | 10.00 | 33.33 | 10.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 |



ELABORÓ

L.D. JULIO CESAR PASTOR COLÍN

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA

REVISÓ

L.C. AGUSTÍN MENDOZA MARTÍNEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

LIC. KENIA RODRÍGUEZ FUENTES

ENCARGADA DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ODAS: ATLACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

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

| 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 | Reparar las fugas de agua potable que se presenten en la Cabecera Municipal | Reparación | 950.00 | 256.00 | 26.95 | 233.00 | 24.53 | 251.00 | 26.42 | 210.00 | 22.11 |
| 2 | Mantener trabajando los equipos de bombeo y rebombeo eficientemente | Mantenimiento | 43.00 | 18.00 | 41.86 | 12.00 | 27.91 | 10.00 | 23.26 | 3.00 | 6.98 |
| 3 | Instalación de tomas de agua potable en Cabecera Municipal y Comunidades | Instalación | 180.00 | 57.00 | 31.67 | 28.00 | 15.56 | 55.00 | 30.56 | 40.00 | 22.22 |
| 4 | Rehabilitación de redes de Distribución y Conducción de agua potable | ML | 3,000.00 | 700.00 | 23.33 | 900.00 | 30.00 | 800.00 | 26.67 | 600.00 | 20.00 |
| 5 | Instalación de medidores para agua potable | Pieza | 100.00 | 30.00 | 30.00 | 20.00 | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |



ELABORÓ

L.C. Jorge Orta Gómez
Auxiliar Contable

REVISÓ

C. Martín Eduardo Mondrágón Espinoza
Director de Operación

AUTORIZÓ

Lic. Kenia Rodríguez Fuentes
Encargada de la UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ODAS: ATLACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

| | | | | | |
|------------------------------------|--|------|-------------------------|--------------|--|
| ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2 | | 0024 | Programa Presupuestario | 02010301 | Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado |
| ENTE PÚBLICO | | | Proyecto | 020103010102 | Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado |
| PbRM-02a | CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | Dependencia General | C00 | Unidad Técnica 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 | Reparar eficientemente la red de drenaje en Cabecera Municipal y Cumunidade | Reparación | 50.00 | 10.00 | 20.00 | 15.00 | 30.00 | 15.00 | 30.00 | 10.00 | 20.00 |
| 2 | Instalación de descargas domiciliarias en Cabecera Municipal y Comunidades | Instalación | 60.00 | 18.00 | 30.00 | 10.00 | 16.67 | 17.00 | 28.33 | 15.00 | 25.00 |
| 3 | Rehabilitación de redes de Alcantarillado sanitario | ML. | 700.00 | 200.00 | 28.57 | 200.00 | 28.57 | 150.00 | 21.43 | 150.00 | 21.43 |

ELABORÓ

L.C. Jorge Ortiz Gómez
Auxiliar Contable

REVISÓ

C. Martín Eduardo Mondrágón Espinoza
Director de Operación



AUTORIZÓ

Lic. Kenia Rodríguez Fuentes
Encargada de la UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ODAS: ATLACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

| | | | | | |
|--|---|------|---|--------------------------|---|
| ORGANISMO DE AGUA DE ENTE PÚBLICO ATLACOMULCO 2 | | 0024 | Programa Presupuestario Proyecto | 02010301 020103010202 | Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Para Tratamiento De Aguas Residuales |
| PbRM-02a | CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | Dependencia General Dependencia Auxiliar | C00 221 | Unidad Tecnica De Operación 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 | Mantenimiento electromecánico a instalaciones y equipos de la P.T.A.R y cár | Mantenimiento | 14.00 | 5.00 | 35.71 | 4.00 | 28.57 | 3.00 | 21.43 | 2.00 | 14.29 |
| 2 | Cloración de agua tratada (Efluente) de la P.T.A.R. | KG (cloro gas) | 1,800.00 | 410.00 | 22.78 | 490.00 | 27.22 | 500.00 | 27.78 | 400.00 | 22.22 |
| 3 | Volúmen de aguas residuales tratados | M3 | 3,400,000.00 | 830,000.00 | 24.41 | 820,000.00 | 24.12 | 910,000.00 | 26.76 | 840,000.00 | 24.71 |



ELABORÓ

T.S.J.A. Julio César Ramírez Lozano

Encargado de la P.T.A.R.

REVISÓ

C. Martín Eduardo Mondrágón Espinoza

Director de Operación

AUTORIZÓ

Lic. Kenia Rodríguez Fuentes

Encargada de la U.I.P.P.E.

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ODAS: ATLACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

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

| 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 | Conmemorar el día mundial del agua a traves de internet | Conmemoración | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | Gestionar la creación de material impreso y digital en materia de cultura d | Gestión | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 |
| 3 | Plática de consientización a las delegaciones municipales y comites de agua | Plática | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 |
| 4 | Realizar la promoción del pago y del cuidado del agua en las colonias del m | Colonia | 12.00 | 3.00 25.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 |
| 5 | Carga de material informativo en la cuenta de facebook y sitio web oficial | Carga | 12.00 | 3.00 25.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 |
| 6 | Gestión de limpieza de los depositos superficiales de agua del municipio | Gestión | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Gestión de colocación de depositos para basura en torno a los depositos sup | Gestión | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 |

ELABORÓ

L.D. Jesús Pidel Aviña Bravo

Enc. de la Unidad de Cultura del Agua

REVISÓ

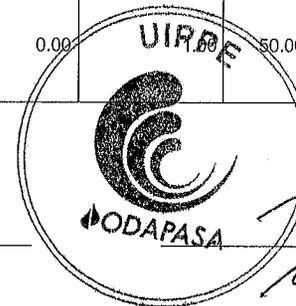
Ing. José Maximiliano Plata Monroy

Director Genreal del ODAPAS

AUTORIZÓ

Lic. Kenia Rodríguez Fuentes

Encargada de la UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ODAS: ATZACMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|------|-------------------------|--------------|---|
| ORGANISMO DE AGUA DE ATZACMULCO 2 | | 0024 | Programa Presupuestario | 02020301 | Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua |
| ENTE PÚBLICO | | | Proyecto | 020203010204 | Cultura Del Agua |
| PbRM-02a | CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | Dependencia General | A00 | Direccion 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 Fisicas | | | | | | | |
|--------|---|------------------|---------------------------|----------------------------------|-------|-------------------|--------|------------------|--------|------------------|-------|
| | | | | Primer Trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer Trimestre | | Cuarto Trimestre | |
| | | | | Abs | % | Abs | % | Abs | % | Abs | % |
| 8 | Investigación de ecotecnias relacionadas con el agua | Investigación | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Promoción del valor ambiental en ambitos sociales y económicos | Promoción | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 |
| 10 | Promoción del agua potable como un derecho humano | Promoción | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00 |
| 11 | Creación del periodico mural y/o informativo con participación de los integ | Periodico mural | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 |
| 13 | Promoción de la crisis del agua | Promoción | 10.00 | 2.00 | 20.00 | 3.00 | 30.00 | 2.00 | 20.00 | 3.00 | 30.00 |
| 14 | Gestión del sistema para reportes de desperdicio de agua potable | Gestión | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

ELABORÓ

L.D. Jesús Fidel Aviña Bravo

Enc. de la Unidad de Cultura del Agua

DIRECCION GENERAL



REVISÓ

Ing. José Maximiliano Plata Monroy

Director General del ODAPASA

UIPPE



AUTORIZÓ

Lic. Kenia Rodríguez Fuentes

Encargada de la UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ODAS: ATLACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

| | | | | | |
|--|---|------|---|--------------------------|---|
| ORGANISMO DE AGUA DE ENTE PÚBLICO ATLACOMULCO 2 | | 0024 | Programa Presupuestario Proyecto | 02020301 020203010204 | Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Cultura Del Agua |
| PbRM-02a | CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | Dependencia General Dependencia Auxiliar | A00 234 | Direccion General 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 | % |
| 15 | Promoción del uso de mobiliario ahorrador de agua | Promoción | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 33.33 | 1.00 | 33.33 | 1.00 | 33.33 |
| 16 | Creación del paquete de capacitación para vigilantes del agua | Paquete | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | Incorporar voluntarios al programa de vigilantes del agua | Voluntarios | 60.00 | 15.00 | 25.00 | 15.00 | 25.00 | 15.00 | 25.00 | 15.00 | 25.00 |
| 18 | Crear padrón de vigilantes del agua | Padrón | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 |
| 19 | 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 |

ELABORÓ

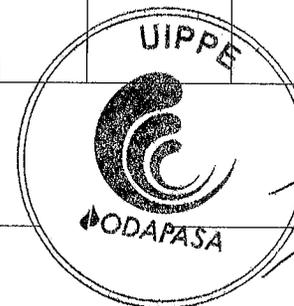
L.D. Jesús Fidel Avifa Bravo
Enc. de la Unidad de Cultura del Agua

REVISÓ

Ing. José Maximiliano Plata Monroy
Director Genreal del ODAPASA

AUTORIZÓ

Lic. Kenia Rodríguez Fuentes
Encargada de la UIPPE





**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:
ODAS: ATLACOMULCO

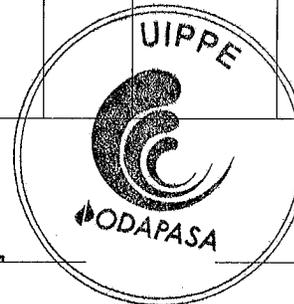
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

(Clave)

(Denominación)

| | | | | | |
|--------------|--|------|-------------------------|--------------|---|
| ENTE PÚBLICO | ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2 | 0024 | Programa Presupuestario | 01050206 | Consolidación De La Administración Pública De Resultados |
| | | | Proyecto | 010502060401 | Simplificación Y Modernización De La Administración Pública |
| PbRM-02a | CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | 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 | Conducción de los asuntos de competencia del organismo | Documento | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 |
| 2 | Conducción interna del organismo | Reporte | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 |
| 3 | Gestión para la formulación de estudios de factibilidad | Expediente | 3.00 | 1.00 | 33.33 | 1.00 | 33.33 | 1.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Coordinación para la celebración del Consejo Directivo y desahogo de acuerdo | Documento | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 |



ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Ing. José Maximiliano Plata Monroy
Director General del ODAPASA

Ing. José Maximiliano Plata Monroy
Director General del ODAPASA

Lic. Kenia Rodríguez Fuentes
Encargada de la UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ODAS: ATLACOMULCO

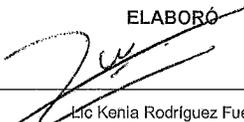
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

(Clave)

(Denominación)

| | | | | | |
|--------------|--|------|-------------------------|--------------|--|
| ENTE PÚBLICO | ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2 | 0024 | Programa Presupuestario | 01050205 | Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados |
| | | | Proyecto | 010502050107 | Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal |
| PbRM-02a | CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | 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 | 0.00 | |
| 2 | Asesorías en materia programática presupuestal | Asesoría | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 |

ELABORÓ

Lic. Kenia Rodríguez Fuentes
Encargada de la UIPPE



REVISÓ

Ing. José Maximiliano Plata Monroy
Director General del ODAPASA



AUTORIZÓ

Lic. Kenia Rodríguez Fuentes
Encargada de la UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ODAS: ATLACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

| | | | | | |
|------------------------------------|--|------|-------------------------|--------------|---|
| ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2 | | 0024 | Programa Presupuestario | 01050205 | Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados |
| ENTE PÚBLICO | | | 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 | % | |
| 1 | Revisar con el sindicato el convenio de prestaciones de ley y colaterales | Revisión | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 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 la elaboración y entrega de los informes financieros | Informes | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | |
| 4 | 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 | |
| 5 | Generar y procesar la cuenta publica anual | Documento | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | Elaboración del proyecto del presupuesto | Documento | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | |
| 7 | Elaboración e integración del presupuesto definitivo | Documento | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

ELABORÓ

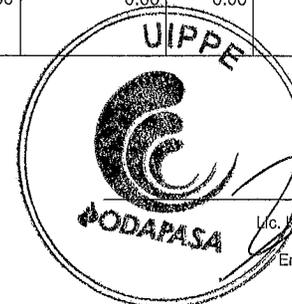
C.P. Carlota Josefa Alemán Jasso
Responsable de Contabilidad

REVISÓ

L.C. Agustín Mendoza Martínez
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

Lic. María Rodríguez Fuentes
Encargada de la UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ODAS: ATZACMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

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

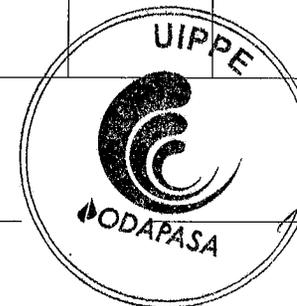
| Código | Descripción de las Metas de la Actividad | Unidad de Medida | Cantidad Programada Anual | Calendarización de Metas Físicas | | | | | | | |
|--------|---|------------------|---------------------------|----------------------------------|-------|-------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| | | | | Primer Trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer Trimestre | | Cuarto Trimestre | |
| | | | | Abs | % | Abs | % | Abs | % | Abs | % |
| 8 | Proporcionar a contabilidad información para el registro de pasivos | Registro | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 |
| 9 | Generar declaraciones de impuestos federales I.V.A e I.S.R | Declaración | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 |
| 10 | 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 |
| 11 | Generar declaraciones 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 |
| 12 | Verificación e impresión de comprobantes fiscales en el portal del SAT | Verificación | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 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 Mendoza Martínez
Director de Administración y Finanzas



AUTORIZÓ

Lic. Kenia Rodríguez Fuentes
Encargada de la UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ODAS: ATZACMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

(Clave)

(Denominación)

| | | | | | |
|--------------|--|------|-------------------------|--------------|--|
| ENTE PÚBLICO | ORGANISMO DE AGUA DE ATZACMULCO 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 | B00 | 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 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00 |
| 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 | Dar mantenimiento preventivo al parque vehicular del organismo | Mantenimiento | 22.00 | 6.00 | 27.27 | 6.00 | 27.27 | 5.00 | 22.73 | 5.00 | 22.73 |
| 4 | Supervisión a las unidades del parque vehicular del organismo | Supervisión | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 |
| 5 | Revisar los expedientes de los trabajadores | Revisión | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00 |

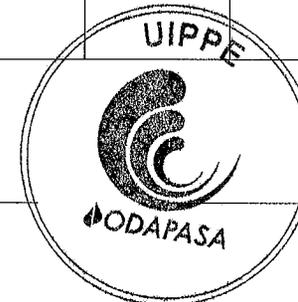
ELABORÓ

Lic. Jesucristo de la cruz Maldonado
Auxiliar Administrativo



REVISÓ

C.P. Agustín Mendoza Martínez
Director de Administración y Finanzas



AUTORIZÓ

Lic. Kenia Rodríguez Fuentes
Encargada de la UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ODAS: ATLATOMULCO

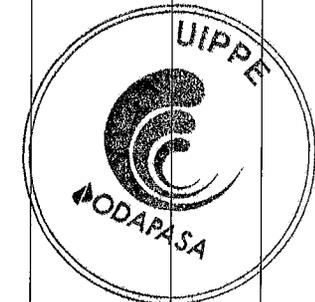
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

(Clave)

(Denominación)

| | | | | |
|--|---|---|--------------------------|---|
| ORGANISMO DE AGUA DE ENTE PÚBLICO ATLATOMULCO 2 | 0024 | Programa Presupuestario Proyecto | 01030501 010305010105 | Asistencia Jurídica Al Ejecutivo Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento |
| PbRM-02a | CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | Dependencia General Dependencia Auxiliar | A00 228 | Direccion General 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 | Generar las actas del consejo directivo del ODAPAS | Acta | 8.00 | 2.00 <i>2.00</i> | 25.00 | 2.00 | 25.00 | 2.00 | 25.00 | 2.00 | 25.00 |
| 2 | Realizar las acciones legales necesarias para resolver controversias | Asuntos | 8.00 | 2.00 <i>2.00</i> | 25.00 | 2.00 | 25.00 | 2.00 | 25.00 | 2.00 | 25.00 |



ELABORÓ

L.D. Fernando Jasso Iñiguez
Jefe de la Unidad Jurídica

REVISÓ

Ing. José Maximiliano Plata Monroy
Director General del Odapas

AUTORIZÓ

Lic. Kenia Rodríguez Fuentes
Encargada de la UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ODAS: ATLACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

| | | | | | |
|--------------|------------------------------------|--|-------------------------|--------------|---|
| 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 |

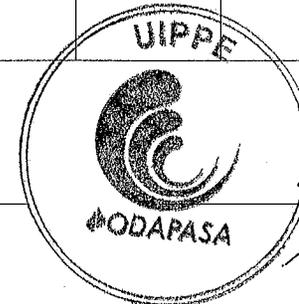
| Código | Descripción de las Metas de la Actividad | Unidad de Medida | Cantidad Programada Anual | Calendarización de Metas Fisicas | | | | | | | |
|--------|--|------------------|---------------------------|----------------------------------|--------|-------------------|--------|------------------|------|------------------|------|
| | | | | Primer Trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer Trimestre | | Cuarto Trimestre | |
| | | | | Abs | % | Abs | % | Abs | % | Abs | % |
| 1 | Cubrir la deuda con proveedores del ejercicio anterior | Pago | 27.00 | 20.00 | 74.07 | 7.00 | 25.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Cubrir la deuda con acreedores del ejercicio anterior | Pago | 6.00 | 6.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Cubrir la deuda con proveedores de ejercicios anteriores | pago | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ELABORÓ

C. Ma. del Carmen Estrada Francisco
Resp. de Egresos y Contro Presupuestal

REVISÓ

L. S. Agustín Mendoza Martínez
Director de Administración y Finanzas



AUTORIZÓ

Lic. Kenja Rodríguez Fuentes
Encargada de la UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ODAS: ATLACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

(Clave)

(Denominación)

| | | | | | |
|--------------|--|------|-------------------------|--------------|--|
| ENTE PÚBLICO | ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2 | 0024 | Programa Presupuestario | 01050206 | Consolidación De La Administración Pública De Resultados |
| | | | Proyecto | 010502060201 | Adquisiciones Y Servicios |
| PbRM-02a | CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | 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 | Elaboración de actas de adjudicación | Actas | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 |
| 2 | Elaboración de contratos | Contratos | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 |
| 3 | Elaborar y actualizar el catálogo de proveedores y servicios | Reporte | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 |



ELABORÓ

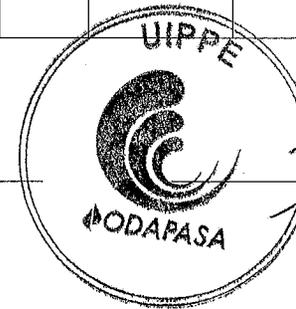
T.P.C. Eric Mendoza Cardenas
Encargado de Adquisiciones

REVISÓ

L.C. Agustín Mendoza Martínez
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

Lic. Kenia Rodríguez Fuentes
Encargada de la UIPPE





**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:
ODAS: ATLACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

(Clave)

(Denominación)

| | | | | | |
|--------------|------------------------------------|--|-------------------------|--------------|-------------------------------------|
| ENTE PÚBLICO | ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2 | 0024 | Programa Presupuestario | 01050202 | Fortalecimiento De Los Ingresos |
| | PbRM-02a | CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | Proyecto | 010502020101 | Captación Y Recaudación De Ingresos |
| | | | Dependencia General | B00 | Finanzas Y Administración |
| | | | Dependencia Auxiliar | 216 | Área de Comercialización |

| 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 y/o compromisos de | Convenio | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 |
| 2 | Visita de inspección | Orden de visita | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Sustitución de medidor | Orden de trabajo | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 |
| 4 | Realizar las acciones necesarias para la regularización de tomas clandestin | Registro | 3.00 | 1.00 | 33.33 | 1.00 | 33.33 | 1.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Realizar las acciones para notificar y recuperar los créditos fiscales | Pesos | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 |
| 6 | Realizar acciones especificas para recuperar el rezago en comunidades | Pesos | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Contratación de toma | Implementación | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 |

ELABORÓ

P.L.C. Juan Carlos García González
Encargado del Área de Comercialización

DIRECCION DE FINANZAS

ODAPASA

REVISÓ

L.C. Agustín Méndez Martínez
Director de Administración y Finanzas

UIPPE

ODAPASA

AUTORIZÓ

Lic. Kenia Rodríguez Fuentes
Encargada de la UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ODAS: ATZACOMULCO

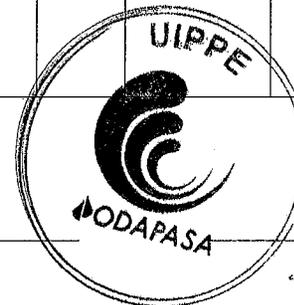
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

(Clave)

(Denominación)

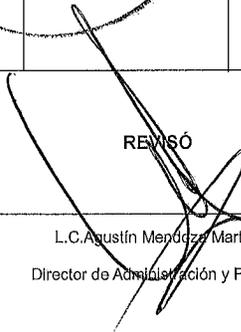
| | | | | |
|--|---|---|--------------------------|--|
| ORGANISMO DE AGUA DE ENTE PÚBLICO ATZACOMULCO 2 | 0024 | Programa Presupuestario Proyecto | 01050202 010502020101 | Fortalecimiento De Los Ingresos Captación Y Recaudación De Ingresos |
| PbRM-02a | CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | Dependencia General Dependencia Auxiliar | B00 216 | Finanzas Y Administración Área de Comercialización |

| 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 | Actualización del padrón de usuarios | Padrón | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 |



ELABORÓ


P.L.C. Juan Carlos García González
Encargado del Área de Comercialización

REVISÓ


L.C. Agustín Méndez Martínez
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ


Lic. Kenta Rodríguez Fuentes
Encargada de la UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ODAS: ATLATOMULCO

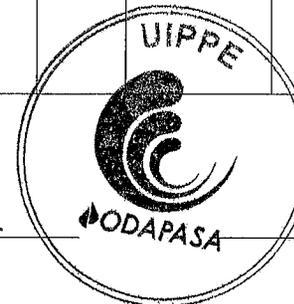
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

(Clave)

(Denominación)

| | | | | |
|--|---|---|--------------------------|---|
| ORGANISMO DE AGUA DE ENTE PÚBLICO ATLATOMULCO 2 | 0024 | Programa Presupuestario Proyecto | 01050206 010502060301 | Consolidación De La Administración Pública De Resultados Control Del Patrimonio Y Normatividad |
| PbRM-02a | CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | Dependencia General Dependencia Auxiliar | A00 201 | Dirección General 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 | Realizar los levantamientos fisicos del inventario cruzando información co | Levantamiento | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00 |
| 2 | Actualizar el sis. Creg Patrimonial para un contro eficiente de los bienes | 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 com | Publicación | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 |



ELABORÓ

Ing. Javier Montes Reyna
Encargado de Patrimonio

REVISÓ

Ing. José Maximiliano Plata Monroy
Director General del ODAPASA

AUTORIZÓ

Lic. Kenia Rodríguez Fuentes
Encargada de la UIPPE



**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:
ODAS: ATLACOMULCO

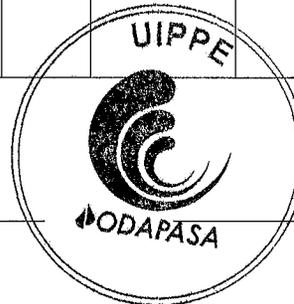
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

(Clave)

(Denominación)

| | | | | | |
|--------------|--|------|-------------------------|--------------|---|
| ENTE PÚBLICO | ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 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 | Actualización de los sistemas informáticos del organismo | Actualización | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00 |
| 2 | Mantenimiento preventivo a equipos informáticos del organismo | Mantenimiento | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 |
| 3 | Publicación de la información de la Ley General de Contabilidad Gubernamental | Publicación | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 |
| 4 | Desarrollo del sistema de Seguimiento de Trámite Documentario para las área | Desarrollo | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 |



ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Ing. Javier Montes Reyna

Ing. José Maximiliano Plata Monroy

Lic. Kenia Rodríguez Fuentes

Encargado de la Unidad de Informática

Director General de Odapas

Encargada de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ODAS: ATLACOMULCO

| | | (Clave) | (Denominación) | Ejercicio Fiscal | 2021 |
|---------------|--|---------|---|--------------------------|---|
| ENTE PÚBLICO: | ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2 | 0024 | Programa Presupuestario Proyecto | 02010301 020103010202 | Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Para Tratamiento De Aguas Residuales |
| PbRM-01c | PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | Dependencia General Dependencia Auxiliar | C00 221 | UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento |

Descripción del Proyecto: Comprende el conjunto de actividades orientadas a promover las acciones de cobertura en el tratamiento de aguas residuales de origen municipal y promover su reutilización en beneficio de un mayor número de habitantes, así como, las acciones

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividad | | | Variación | |
|--------|---|------------------|--------------------|-----------|--------------|--------------|------|
| | | | 2020 | | 2021 | Absoluta | % |
| | | | Programado | Alcanzado | Programado | | |
| 1 | Mantenimiento electromecánico a instalaciones y equipos de la P.T.A.R y cár | Mantenimiento | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 |
| 2 | Cloración de agua tratada (Efluente) de la P.T.A.R. | KG (cloro gas) | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| 3 | Volúmen de aguas residuales tratados | M3 | 0.00 | 0.00 | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 | 0.00 |



Gasto Estimado Total del Proyecto 6,437,834.16

ELABORÓ

T.S.T.A. Julio César Ramírez Lozano

Encargado de la P.T.A.R.

C. Martín Eduardo Mondrágón Espinoza

Director de Operación

AUTORIZÓ

Lic. Kenia Rodríguez Fuentes

Encargada de la U.I.P.P.E.



Apuntamiento Constitucional de
Atlatomulco 2019 - 2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2021



MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ODAS: ATLACOMULCO

Ejercicio Fiscal 2021

| | | | | |
|--|---|-------------------------|----------|--|
| ORGANISMO DE AGUA DE ENTE PÚBLICO.ATLACOMULCO 2 | | 0024 | (Clave) | (Denominación) |
| PbRM-01b | PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | Programa Presupuestario | 02010301 | Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado |
| | | Dependencia General | C00 | Unidad Tecnica De Operación |

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis FODA:

Fortalezas: Personal capacitado
Oportunidades: Ampliar la cobertura de la red de drenaje a la población con esta carencia.
Debilidades:Falta de inversión en proyectos de infraestructura en drenaje.
Amenazas: Crecimiento poblacional y de viviendas que incrementen la demanda de servicios públicos.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, mantenimiento en condiciones adecuadas a la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todas y todos.

ELABORÓ

L.C. Jorge Orta Gmez

Auxiliar Contable

REVISÓ

C. Martín Eduardo Mondragón Espinoza

Director de Operación



AUTORIZÓ

Lic. Kenia Rodríguez Fuentes

Encargada de la UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021**



MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ODAS: ATLACOMULCO

| | |
|-------------------|------|
| Ejercicio Fiscal: | 2021 |
|-------------------|------|

| | | | | |
|---|--|--|-----------------|---|
| ORGANISMO DE AGUA DE ENTE PÚBLICO ATLACOMULCO 2 | | 0024 | (Clave) | (Denominación) |
| PbRM-01a | PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO | Programa Presupuestario Dependencia General | 02010301 C00 | Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado Unidad Técnica De Operación |

| Código Dependencia Auxiliar | Denominación Dependencia Auxiliar | Proyectos Ejecutados | | Presupuesto Autorizado por Proyecto |
|--------------------------------|---|----------------------|---|-------------------------------------|
| | | Clave del Proyecto | Denominación del Proyecto | |
| 221 | Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento | 020103010202 | Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales | 6,437,834.16 |
| 222 | Área de Drenaje y Alcantarillado | 020103010102 | Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado | 2,437,490.48 |



Presupuesto total: 8,875,324.64

REVISÓ

L.C. Jorge Ota Gómez
Auxiliar Contable

Ve Bo

C. Martín Mondragón Espinoza
Director de Operación

AUTORIZÓ

Lic. Kenia Rodríguez Fuentes
Encargada de la UIPPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021



MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ODAS: ATLACOMULCO

| | | | (Clave) | (Denominación) | Ejercicio Fiscal | 2021 |
|---------------|---|------|---|--------------------------|--|------|
| ENTE PÚBLICO: | ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2 | 0024 | Programa Presupuestario Proyecto | 02010301 020103010102 | Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado | |
| PbRM-01c | PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | Dependencia General Dependencia Auxiliar | C00 222 | UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado | |

Descripción del Proyecto: Comprende el conjunto de acciones tendientes a ejecutar los lineamiento para la operación de la infraestructura hidráulica de drenaje sanitario, que permita el desalojo de aguas negras y pluviales de las zonas de influencia de los cárcamos que son

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividad | | | Variación | |
|--------|--|------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|------|
| | | | 2020 | | 2021 | Absoluta | % |
| | | | Programado | Alcanzado | Programado | | |
| 1 | Reparar eficientemente la red de drenaje en Cabecera Municipal y Comunidad | Reparación | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 2 | Instalación de descargas domiciliarias en Cabecera Municipal y Comunidades | Instalación | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 |
| 3 | Rehabilitación de redes de Alcantarillado sanitario | ML. | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 |



Gasto Estimado Total del Proyecto 2,437,490.48

ELABORÓ

L.C. Jorge Oria Gómez
Auxiliar Contable

VO BO

C. Martín Eduardo Mondragón Espinoza
Director de Operación

AUTORIZÓ

Lic. Kenia Rodríguez Fuentes
Encargada de la UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2021**



MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ODAS: ATLACOMULCO

| | |
|------------------|------|
| Ejercicio Fiscal | 2021 |
|------------------|------|

| | | | | |
|---|---|-------------------------|----------|---|
| ORGANISMO DE AGUA DE ENTE PÚBLICO ATLACOMULCO 2 | | 0024 | (Clave) | (Denominación) |
| PbRM-01b | PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | Programa Presupuestario | 02020301 | Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua |
| | | Dependencia General | C00 | Unidad Tecnica De Operación |

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis FODA:

Fortalezas: Personal capacitado.
Oportunidades: Cubrir con eficiencia y eficacia a todo el municipio del vital líquido.
Debilidades: Falta de inversión en proyectos de infraestructura hidráulica.
Amenazas: Crecimiento poblacional y asentamientos irregulares.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todas y todos.

ELABORÓ

L.C. Jorge Ortiz Gómez
Auxiliar Contable

REVISÓ

C. Martín Eduardo Mondragón Espinoza
Director de Operación



AUTORIZÓ

Lic. Kenia Rodríguez Fuentes
Encargada de la UIPPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2021



MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ODAS: ATLACOMULCO

Ejercicio Fiscal: 2021

| | | | | |
|--|--|--|-----------------|--|
| ORGANISMO DE AGUA DE ENTE PÚBLICOATLACOMULCO 2 | | 0024 | (Clave) | (Denominación) |
| PbRM-01a | PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO | Programa Presupuestario Dependencia General | 02020301 C00 | Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Unidad Tecnica De Operación |

| Código Dependencia Auxiliar | Denominación Dependencia Auxiliar | Proyectos Ejecutados | | Presupuesto Autorizado por Proyecto |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------------|
| | | Clave del Proyecto | Denominación del Proyecto | |
| 219 | Área de de Agua Potable | 020203010205 | Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua | 52,442,392.15 |

Presupuesto total: 52,442,392.15

REVISÓ

L.C. Jorge Ortiz Gomez
Auxiliar Potable

Vo Bo
[Signature]

C. Martín Eduardo Mondragón Espinoza
Director de Operación



AUTORIZÓ

Lic. Kenia Rodríguez Fuentes
Encargada de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ODAS: ATLACOMULCO

| | | (Clave) | (Denominación) | Ejercicio Fiscal | 2021 |
|---------------|--|---------|---|--------------------------|---|
| ENTE PÚBLICO: | ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2 | 0024 | Programa Presupuestario Proyecto | 02020301 020203010205 | Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua |
| PbRM-01c | PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | Dependencia General Dependencia Auxiliar | C00 219 | UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable |

Descripción del Proyecto: Engloba las acciones encamianadas a ejecutar los lineamientos para la operación y el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura hidráulica, así como la rehabilitación de sus fuentes de abastecimiento.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividad | | | Variación | |
|--------|---|------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|------|
| | | | 2020 | | 2021 | Absoluta | % |
| | | | Programado | Alcanzado | Programado | | |
| 1 | Reparar las fugas de agua potable que se presenten en la Cabecera Municipal | Reparación | 0.00 | 0.00 | 950.00 | 950.00 | 0.00 |
| 2 | Mantener trabajando los equipos de bombeo y rebombeo eficientemente | Mantenimiento | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 43.00 | 0.00 |
| 3 | Instalación de tomas de agua potable en Cabecera Municipal y Comunidades | Instalación | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 |
| 4 | Rehabilitación de redes de Distribución y Conducción de agua potable | ML | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 5 | Instalación de medidores para agua potable | Pieza | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |

Gasto Estimado Total del Proyecto 52,442,392.15

ELABORÓ

L.C. Jorge Orta Gómez
Auxiliar Contable

VO BO

C. Martín Eduardo Mondragón Espinoza
Director de Operación



AUTORIZÓ

Lic. Kenia Rodríguez Fuentes
Encargada de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ODAS: ATLACOMULCO

| | | | | | |
|---------------|---|---------|---|--------------------------|--|
| | | (Clave) | (Denominación) | Ejercicio Fiscal | 2021 |
| ENTE PÚBLICO: | ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2 | 0024 | Programa Presupuestario Proyecto | 01050202 010502020101 | Fortalecimiento De Los Ingresos Captación Y Recaudación De Ingresos |
| PbRM-01c | PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | Dependencia General Dependencia Auxiliar | B00 216 | FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Comercialización |

Descripción del Proyecto: Recaudar el 100% de los créditos fiscales

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividad | | | Variación | |
|--------|---|------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|--------|
| | | | 2020 | | 2021 | Absoluta | % |
| | | | Programado | Alcanzado | Programado | | |
| 1 | Realizar acciones para que el usuario concrete convenios y/o compromisos de | Convenio | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Visita de inspección | Orden de visita | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Sustitución de medidor | Orden de trabajo | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Realizar las acciones necesarias para la regularización de tomas clandestin | Registro | 4.00 | 4.00 | 3.00 | -1.00 | -25.00 |
| 5 | Realizar las acciones para notificar y recuperar los créditos fiscales | Pesos | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Realizar acciones específicas para recuperar el rezago en comunidades | Pesos | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Contratación de toma | Implementación | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Actualización del padrón de usuarios | Padrón | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |

Costo Estimado Total del Proyecto 14,143,393.52

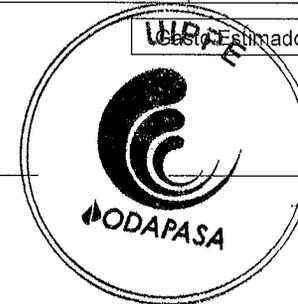
ELABORÓ

P.L.C. Juan Carlos García González
Encargado del Área de Comercialización



VO BO

L.C. Agustín Mendoza Martínez
Director de Administración y Finanzas



AUTORIZÓ

Lic. Kenia Rodríguez Fuentes
Encargada de la UIPE



Ajustamiento Constitucional de
Atzacomulco 2019 - 2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2021



MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ODAS: ATLACOMULCO

| | |
|------------------|------|
| Ejercicio Fiscal | 2021 |
|------------------|------|

| | | | | |
|---|---|-------------------------|----------|---------------------------------|
| ORGANISMO DE AGUA DE ENTE PÚBLICO ATLACOMULCO 2 | | 0024 | (Clave) | (Denominación) |
| PbRM-01b | PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | Programa Presupuestario | 01050202 | Fortalecimiento De Los Ingresos |
| | | Dependencia General | B00 | Finanzas Y Administración |

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis FODA:

Fortalezas: Actualización constante.
 Oportunidades: Regularizar tomas clandestinas, recuperación del rezago, incrementar el ingreso.
 Debilidades: Insuficiencia de recursos técnicos humanos.
 Amenazas: La situación económica del municipio, inconformidad y propuesta.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Recaudar el 100% de los créditos fiscales.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

- 1) Ofrecer convenios de pago a los usuarios morosos, con la finalidad de que se regularicen sus pagos.
- 2) Bonificar a los usuarios cumplidos en los meses de enero, febrero y marzo.
- 3) Restringir el servicio de agua potable a los usuarios que incumplan con el requerimiento del pago.



REVISÓ

L.C. Agustín Mendoza Martínez
Director General del ODAPAS



AUTORIZÓ

Lic. Kenia Rodríguez Fuentes
Encargada de la UIPPE

ELABORÓ

P.L.C. Juan Carlos García González
Enc. del Área de Ingresos



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2021



MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ODAS: ATLACOMULCO

Ejercicio Fiscal: 2021

| | | | | |
|--|--|---------------------|-----------------|--|
| ORGANISMO DE AGUA DE ENTE PÚBLICOATLACOMULCO 2 | | 0024 | (Clave) | (Denominación) |
| PbRM-01a | PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO | Dependencia General | 01050202 B00 | Fortalecimiento De Los Ingresos Finanzas Y Administración |

| Código Dependencia Auxiliar | Denominación Dependencia Auxiliar | Proyectos Ejecutados | | Presupuesto Autorizado por Proyecto |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | Clave del Proyecto | Denominación del Proyecto | |
| 216 | Área de Comercialización | 010502020101 | Captación y recaudación de ingresos | 14,143,393.52 |



REVISÓ

 P.L.C. Juan Carlos García González
 Encargado del Depto. de Comercialización

Vo Bo

 L.C. Agustín Mendoza Martínez
 Director de Administración y Finanzas

UIPPE

 Presupuesto total: 14,143,393.52
 AUTORIZÓ

 LIC. Kenia Rodríguez Fuentes
 Encargada de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ODAS: ATLACOMULCO

| | | (Clave) | (Denominación) | Ejercicio Fiscal | 2021 |
|---------------|---|---------|-------------------------|------------------|---|
| ENTE PÚBLICO: | ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2 | 0024 | Programa Presupuestario | 04040101 | Previsiones Para El Pago De Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores |
| | | | Proyecto | 040401010101 | Pasivos Derivados De Erogaciones Devengadas Y Pendientes De Ejercicios Anteriores |
| PbRM-01c | PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | Dependencia General | B00 | FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN |
| | | | Dependencia Auxiliar | 211 | Área de Finanzas |

Descripción del Proyecto: Efectuar anticipadamente la planeación financiera, que permita cumplir en tiempo y forma con el pago de los adeudos de ejercicios fiscales anteriores.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividad | | | Variación | |
|--------|--|------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|--------|
| | | | 2020 | | 2021 | Absoluta | % |
| | | | Programado | Alcanzado | Programado | | |
| 1 | Cubrir la deuda con proveedores del ejercicio anterior | Pago | 23.00 | 23.00 | 27.00 | 4.00 | 17.39 |
| 2 | Cubrir la deuda con acreedores del ejercicio anterior | Pago | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Cubrir la deuda con proveedores de ejercicios anteriores | pago | 7.00 | 7.00 | 6.00 | -1.00 | -14.29 |

Costo Estimado Total del Proyecto 8,134,275.50

ELABORÓ

C. Ma. del Carmen Estrada Francisco
Resp. de Egresos y Contro Presupuestal

Vo Bo

L.C. Agustín Magaña Martínez
Director de Administración y Finanzas



AUTORIZÓ

Lic. Kenia Rodríguez Fuentes
Encargada de la UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2021**



MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ODAS: ATLACOMULCO

| | |
|------------------|------|
| Ejercicio Fiscal | 2021 |
|------------------|------|

| | | | | |
|---|---|-------------------------|----------|---|
| ORGANISMO DE AGUA DE ENTE PÚBLICO.ATLACOMULCO 2 | | 0024 | (Clave) | (Denominación) |
| PbRM-01b | PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | Programa Presupuestario | 04040101 | Previsiones Para El Pago De Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores |
| | | Dependencia General | B00 | Finanzas Y Administración |

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis FODA:

Fortalezas: Al inicio del ejercicio el organismo cuenta con recursos suficientes para cubrir el pago de la deuda.
Oportunidades: Se conocen los adeudos de ejercicios fiscales anteriores a pagar en el ejercicio 2021, lo que permite ejecutar una planeación financiera anticipada.
Debilidades: El organismo cuenta con recursos propios, los cuales son altos en los 3 primeros mese del ejercicio, posteriormente disminuyen.
Amenazas: Los ingresos disminuyen por el cumplimiento de pagos de los usuarios.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Efectuar anticipadamente la planeación financiera que permita cumplir en tiempo y forma con el pago de los adeudos de ejercicios fiscales anteriores.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

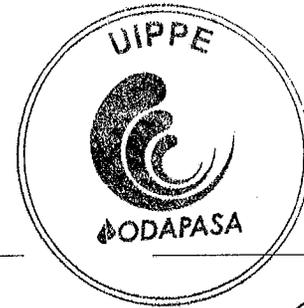
Objetivo: Agua limpia y saneamiento.
Metas: Avanzar en el desarrollo sostenible, energizar los programas y proyectos existentes, adecuar las acciones para lograr los objetivos de la agenda 2030.

ELABORÓ

Ma. del Carmen Estrada Francisco
Responsable de egresos y control presupu

REVISÓ

L.C. Agustín Mendoza Martínez
Director de Administración y Finanzas



AUTORIZÓ

Lic. Kenia Rodríguez Fuentes
Encargada de la UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021**



MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ODAS: ATLACOMULCO

| | |
|-------------------|------|
| Ejercicio Fiscal: | 2021 |
|-------------------|------|

| | | | | |
|--|--|------|--|-----------------|
| ORGANISMO DE AGUA DE ENTE PÚBLICOATLACOMULCO 2 | | 0024 | (Clave) | (Denominación) |
| PbRM-01a | PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO | | Programa Presupuestario Dependencia General | 04040101 B00 |
| | | | Previsiones Para El Pago De Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores Finanzas Y Administración | |

| Código Dependencia Auxiliar | Denominación Dependencia Auxiliar | Proyectos Ejecutados | | Presupuesto Autorizado por Proyecto |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|---|-------------------------------------|
| | | Clave del Proyecto | Denominación del Proyecto | |
| 211 | Área de Finanzas | 040401010101 | Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores | 8,134,275.50 |
| 211 | Área de Finanzas | 040401010102 | Pasivos por contratación de créditos | 3,286,666.00 |

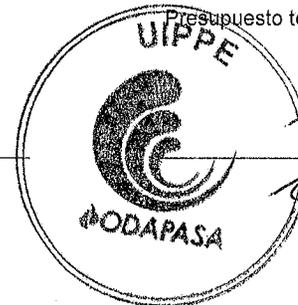
Presupuesto total: 11,420,941.50

REVISÓ

C. Ma. del Carmen Estrada Francisco
Resp. de Egresos y Control Presupuestal

Vo Bo

L.C. Agustín Mendoza Martínez
Director de Administración y Finanzas



AUTORIZÓ

Lic. Kenia Rodríguez Fuentes
Encargada de la UIPPE



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:

ODAS: ATLACOMULCO

| | | (Clave) | (Denominación) | Ejercicio Fiscal | 2021 |
|---------------|---|---------|---|--------------------------|--|
| ENTE PÚBLICO: | ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2 | 0024 | Programa Presupuestario Proyecto | 01050205 010502050203 | Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal |
| PbRM-01c | PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | Dependencia General Dependencia Auxiliar | B00 211 | FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas |

Descripción del Proyecto: Fomentar las acciones encaminadas al logro de una planeación financiera transparente, eficiente, mediante la captación permanente del personal e implementando procedimientos para un adecuado control presupuestal, así como generar

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividad | | | Variación | |
|--------|--|------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|------|
| | | | 2020 | | 2021 | Absoluta | % |
| | | | Programado | Alcanzado | Programado | | |
| 12 | Verificación e impresión de comprobantes fiscales en el portal del SAT | Verificación | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |

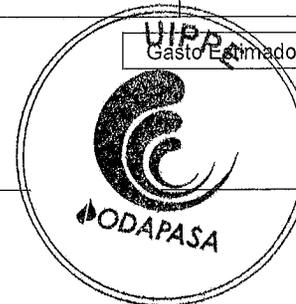
Gasto Estimado Total del Proyecto 5,839,672.91

ELABORÓ

C.P. Carlota Josefa Alemán Jasso
Responsable de Contabilidad

Vo Bo

L.C. Agustín Menéndez Martínez
Director de Administración y Finanzas



AUTORIZÓ

Lic. Kenia Rodríguez Fuentes
Encargada de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ODAS: ATLACOMULCO

| | | (Clave) | (Denominación) | Ejercicio Fiscal | 2021 |
|---------------|---|---------|----------------------------------|------------------|---|
| ENTE PÚBLICO: | ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2 | 0024 | Programa Presupuestario Proyecto | 01050205 | Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados |
| PbRM-01c | PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | Dependencia General | 010502050203 | Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal |
| | | | Dependencia Auxiliar | B00 | FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN |
| | | | | 211 | Área de Finanzas |

Descripción del Proyecto: Fomentar las acciones encaminadas al logro de una planeación financiera transparente, eficiente, mediante la captación permanente del personal e implementando procedimientos para un adecuado control presupuestal, así como generar

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividad | | | Variación | |
|--------|---|------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|------|
| | | | 2020 | | 2021 | Absoluta | % |
| | | | Programado | Alcanzado | Programado | | |
| 1 | Revisar con el sindicato el convenio de prestaciones de ley y colaterales | Revisión | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Dirigir la elaboración del Proyecto de Presupuesto anual | Proyecto | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Coordinar la elaboración y entrega de los informes financieros | Informes | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Generar estados financieros mensuales del Organismo | Documento | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Generar y procesar la cuenta pública anual | Documento | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Elaboración del proyecto del presupuesto | Documento | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Elaboración e integración del presupuesto definitivo | Documento | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Proporcionar a contabilidad información para el registro de pasivos | Registro | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Generar declaraciones de impuestos federales I.V.A e I.S.R | Declaración | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Generar declaraciones de impuestos sobre remuneraciones al trabajo personal | Declaración | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Generar declaraciones del 3.5 por servicios ambientales | Declaración | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |

UIPPE Estimado Total del Proyecto 5,839,672.91

ELABORÓ

C.P. Carlota Josefa Alemán Jasso

Responsable de Contabilidad

Vo.Bo

L. C. Agustín Menéndez Martínez

Director de Administración y Finanzas



AUTORIZÓ

Lic. Kenia Rodríguez Fuentes

Encargada de la UIPPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021



MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ODAS: ATLACOMULCO

| | |
|------------------|------|
| Ejercicio Fiscal | 2021 |
|------------------|------|

| ORGANISMO DE AGUA DE ENTE PÚBLICO: ATLACOMULCO 2 | | 0024 | | (Clave) | (Denominación) |
|--|--|-------------------------|----------|---|----------------|
| PbRM-01b | PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | Programa Presupuestario | 01050205 | Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados | |
| | | Dependencia General | B00 | Finanzas Y Administración | |

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis FODA:

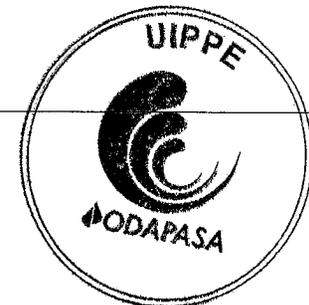
Fortalezas: Se aplican medidas de control interno para la contención del gasto, lo que permite tener ahorro presupuestario.
Oportunidades: El organismo es un ente financiero autónomo.
Debilidades: Carecer de sistemas operativos y administrativos que permitan eficientar el flujo de información.
Amenazas: El inadecuado control presupuestal puede ocasionar sobregiro en las partidas presupuestales autorizadas para el ejercicio vigente.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Fomentar las acciones encaminadas al logro de una planeación financiera, transparente, eficiente, mediante la implementación de procedimientos para un adecuado control presupuestal, así como generar información veraz, confiable y oportuna que permita la correcta toma de decisiones.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

Objetivo: Agua limpia y saneamiento.
Metas: Avanzar en el desarrollo sostenible, energizar los programas y proyectos existentes, adecuar las acciones para lograr los objetivos de la agenda 2030.



ELABORÓ

C.P. Carlota Alemán Jasso

Responsable del Área de Contabilidad

REVISÓ

C.P. Agustín Mendoza Martínez

Director de Finanzas y Administración

AUTORIZÓ

Lic. Kenia Rodríguez Fuentes

Encargada de la UIPPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2021



MUNICIPIO DE:

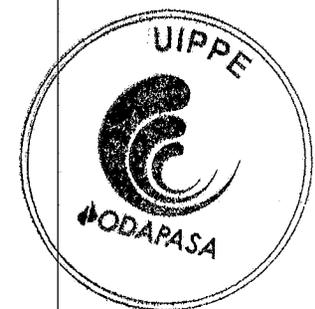
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ODAS: ATLACOMULCO

| | |
|-------------------|------|
| Ejercicio Fiscal: | 2021 |
|-------------------|------|

| | | | | |
|--|--|-------------------------|----------|---|
| ORGANISMO DE AGUA DE ENTE PÚBLICOATLACOMULCO 2 | | 0024 | (Clave) | (Denominación) |
| PbRM-01a | PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO | Programa Presupuestario | 01050205 | Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados |
| | | Dependencia General | B00 | Finanzas Y Administración |

| Código Dependencia Auxiliar | Denominación Dependencia Auxiliar | Proyectos Ejecutados | | Presupuesto Autorizado por Proyecto |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---|-------------------------------------|
| | | Clave del Proyecto | Denominación del Proyecto | |
| 211 | Área de Finanzas | 010502050203 | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 5,839,672.91 |



Presupuesto total: 5,839,672.91

REVISÓ

C.P. Carlota Josefa Alemán Jasso
Responsable de Contabilidad

Vo Bo

L.C. Agustín Mendoza Martínez
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

Lic. Kenia Rodríguez Fuentes
Encargada de la UIPPE



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:

ODAS: ATLACOMULCO

| | | (Clave) | (Denominación) | Ejercicio Fiscal | 2021 |
|---------------|---|---------|--|--------------------------|--|
| ENTE PÚBLICO: | ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2 | 0024 | Programa Presupuestario Proyecto | 01050206 010502060101 | Consolidación De La Administración Pública De Resultados Administración De Personal |
| PbRM-01c | PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | Dependencia General Dependencia Auxliar | B00 209 | FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos |

Descripción del Proyecto: Mejorar las contribuciones productivas del personal del organismo de manera que sean responsables desde un punto de vista estratégico, ético y social; manteniendo y difundiendo condiciones organizacionales para el empleo, desarrollo y satisfacción del

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividad | | | Variación | |
|--------|---|------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|------|
| | | | 2020 | | 2021 | Absoluta | % |
| | | | Programado | Alcanzado | Programado | | |
| 11 | Elaboración del Manual General de Procedimientos del organismo | Manual | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Llevar a cabo un simulacro de Protección Civil en las instalaciones del org | Simulacro | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

Gasto Estimado Total del Proyecto 610,253.29

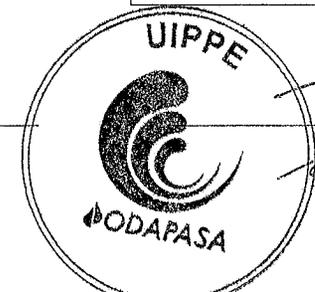
ELABORÓ

P.L.C. Jaime Peralta Piña
Responsable de Personal



V. Bo

L.C. Agustín Meroza Martínez
Director de Administración y Finanzas



AUTORIZÓ

Karla Rodríguez Fuentes
Encargada de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ODAS: ATLATOMULCO

| | | (Clave) | (Denominación) | Ejercicio Fiscal | 2021 |
|---------------|---|---------|-------------------------|------------------|--|
| ENTE PÚBLICO: | ORGANISMO DE AGUA DE ATLATOMULCO 2 | 0024 | Programa Presupuestario | 01050206 | Consolidación De La Administración Pública De Resultados |
| | | | Proyecto | 010502060101 | Administración De Personal |
| PbRM-01c | PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | Dependencia General | B00 | FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN |
| | | | Dependencia Auxiliar | 209 | Área de Recursos Humanos |

Descripción del Proyecto: Mejorar las contribuciones productivas del personal del organismo de manera que sean responsables desde un punto de vista estratégico, ético y social; manteniendo y difundiendo condiciones organizacionales para el empleo, desarrollo y satisfacción del

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividad | | | Variación | |
|--------|---|------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|------|
| | | | 2020 | | 2021 | Absoluta | % |
| | | | Programado | Alcanzado | Programado | | |
| 1 | Realizar expedición de formatos de control de movimientos e incidencias de | Formatos | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Generar y registrar los movimientos y modificaciones de ISSEMYN. | Registros | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Realizar convenios sindicales respecto al pago de prestaciones del personal | Convenios | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Efectuar la dispersión y pago electrónico de nóminas de manera quincenal | Pago | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Emitir recibos de nómina | Recibo | 4,482.00 | 4,482.00 | 4,482.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Gestionar cursos de capacitación al personal para elevar la efectividad del | Curso | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Integrar y actualizar los expedientes del personal | Expediente | 168.00 | 168.00 | 168.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Calcular la determinación mensual del ISR sueldos, salarios e impuestos sob | Cálculo | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Preparar disco 4 de nómina de integración mensual para el OSFEM. | Disco | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Atención y seguimiento a los oficios recibidos | Oficio | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |

Gasto Estimado Total del Proyecto 610,253.29

ELABORÓ

P.L.C. Jaime Peralta Piña
Responsable de Personal



Vo Ro

L.C. Agustín Mendoza Martínez
Director de Administración y Finanzas



AUTORIZÓ

Lic. Kenia Rodríguez Fuentes
Encargada de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ODAS: ATLACOMULCO

| | | (Clave) | (Denominación) | Ejercicio Fiscal | 2021 |
|---------------|---|---------|-------------------------|------------------|--|
| ENTE PÚBLICO: | ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2 | 0024 | Programa Presupuestario | 01050206 | Consolidación De La Administración Pública De Resultados |
| | | | Proyecto | 010502060201 | Adquisiciones Y Servicios |
| PbRM-01c | PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | Dependencia General | B00 | FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN |
| | | | Dependencia Auxiliar | 213 | Área de Adquisiciones |

Descripción del Proyecto: Implementar acciones para procurar una Administración pública y eficaz y transparente que genere resultados con apego a la legalidad y con apertura a la participación social.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividad | | | Variación | |
|--------|--|------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|------|
| | | | 2020 | | 2021 | Absoluta | % |
| | | | Programado | Alcanzado | Programado | | |
| 1 | Elaboración de actas de adjudicación | Actas | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Elaboración de contratos | Contratos | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Elaborar y actualizar el catálogo de proveedores y servicios | Reporte | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |



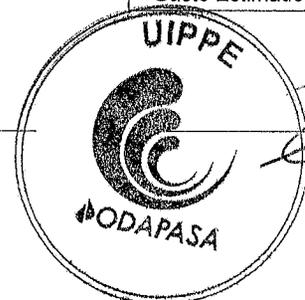
Gasto Estimado Total del Proyecto: 261,893.00

ELABORÓ

T.P.C. Efraim Mendoza Cardenas
Encargado de Adquisiciones

Vo Bo

L.C. Agustín Mendoza Martínez
Director de Administración y Finanzas



AUTORIZÓ

Lic. Kenia Rodríguez Fuentes
Encargada de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ODAS: ATLACOMULCO

| | | (Clave) | (Denominación) | Ejercicio Fiscal | 2021 |
|---------------|---|---------|-------------------------|------------------|--|
| ENTE PÚBLICO: | ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2 | 0024 | Programa Presupuestario | 01050206 | Consolidación De La Administración Pública De Resultados |
| | | | Proyecto | 010502060301 | Control Del Patrimonio Y Normatividad |
| PbRM-01c | PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | Dependencia General | A00 | DIRECCION GENERAL |
| | | | Dependencia Auxiliar | 201 | Área de Sistemas |

Descripción del Proyecto: Identificar, ubicar, registrar y actualizar la información de bienes muebles, verificando que se cumpla con los requerimientos establecidos en la normatividad administrativa vigente y aplicable, con la finalidad de mantener un control del

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividad | | | Variación | |
|--------|---|------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|------|
| | | | 2020 | | 2021 | Absoluta | % |
| | | | Programado | Alcanzado | Programado | | |
| 1 | Realizar los levantamientos físicos del inventario cruzando información co | Levantamiento | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Actualizar el sis. Creg Patrimonial para un contro eficiente de los bienes | Actualización | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Publicar en el sitio web del ODAPASA, la relación de bienes muebles que com | Publicación | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |



Costo Estimado Total del Proyecto 2,011.00

ELABORÓ

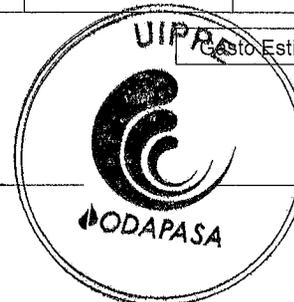
Vo Bo

AUTORIZÓ

Ing. Javier Montes Reyna
Encargado de Patrimonio

Ing. José Maximiliano Plata Monroy
Director General del ODAPASA

Lic. Kenia Rodríguez Fuentes
Encargada de laUIPPE



MUNICIPIO DE:

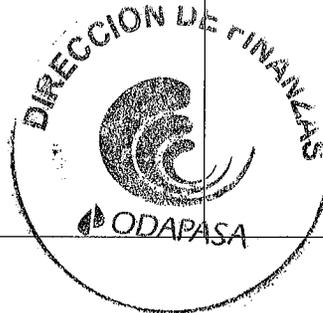
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ODAS: ATLACOMULCO

| | | | (Clave) | (Denominación) | Ejercicio Fiscal | 2021 |
|---------------|---|------|---|--------------------------|--|------|
| ENTE PÚBLICO: | ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2 | 0024 | Programa Presupuestario Proyecto | 01050206 010502060402 | Consolidación De La Administración Pública De Resultados Desarrollo Institucional | |
| PbRM-01c | PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | Dependencia General Dependencia Auxiliar | B00 212 | FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Administración | |

Descripción del Proyecto: Implementar acciones relativas al diseño, mejora, cambio organizacional de la institución con base a los objetivos y programas determinados y a la supervisión y actualización de los archivos del organismo.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividad | | | Variación | |
|--------|--|------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|--------|
| | | | 2020 | | 2021 | Absoluta | % |
| | | | Programado | Alcanzado | Programado | | |
| 1 | Revisar las carpetas generadas para cada unidad vehicular | Revisión | 6.00 | 6.00 | 2.00 | -4.00 | -66.67 |
| 2 | Revisión, depuración y digitalización del archivo | Caja | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Dar mantenimiento preventivo al parque vehicular del organismo | Mantenimiento | 23.00 | 23.00 | 22.00 | -1.00 | -4.35 |
| 4 | Supervisión a las unidades del parque vehicular del organismo | Supervisión | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Revisar los expedientes de los trabajadores | Revisión | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |



| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Gasto Estimado Total del Proyecto | 2,215,799.68 |
|-----------------------------------|--------------|

ELABORÓ

Lic. Jesucristo de la cruz Maldonado
Auxiliar Administrativo

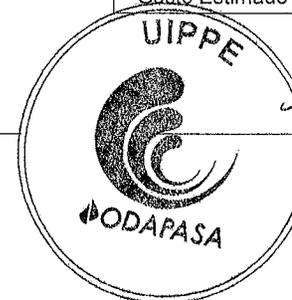
Vo Bo

C.P. Agustín Mendoza Martínez
Director de Administración y Finanzas

UIPPE

AUTORIZÓ

Lic. Karla Rodríguez Fuentes
Encargada de la UIPPE





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2021



MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ODAS: ATLCOMULCO

| | |
|------------------|------|
| Ejercicio Fiscal | 2021 |
|------------------|------|

| ORGANISMO DE AGUA DE ENTE PÚBLICO:ATLCOMULCO 2 | | 0024 | | (Clave) | (Denominación) |
|--|---|--|-----------------|---|----------------|
| PbRM-01b | PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | Programa Presupuestario Dependencia General | 01050206 B00 | Consolidación De La Administración Pública De Resultados Finanzas Y Administración | |

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis FODA:

Fortalezas: se tiene buen conocimiento en lo relacionado a la reparación del parque vehicular. Se tiene buena capacitación en lo relacionado del organismo.
Oportunidades: Los talleres que realizan los servicios al parque vehicular satisfacen las necesidades del organismo. Actualmente se esta modernizando el archivo.
Debilidades: El presupuesto asignado para el parque vehicular es insuficiente. El presupuesto asignado para el archivo es insuficiente.
Amenazas: Existe una resistencia por parte de las unidades del organismo para llevar a cabo las instrucciones giradas por el Departamento de Administración.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Implementar acciones relativas al mantenimiento preventivo del parque vehicular, así como implementar acciones con las cuales se pueda mejorar el archivo del organismo.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

Revisar el soporte documental de las áreas que integran del Departamento de Administración de acuerdo a las acciones programadas por cada una de ellas en base a los procedimientos ya establecidos. Realizar la digitalización del archivo del organismo, con la finalidad de cumplir con la normatividad.



ELABORÓ

Lic. Jesucristo de la Cruz Maldonado
Auxiliar Administrativo

REVISÓ

L.C. Agustín Mendoza Martínez
Director de Finanzas y Administración



AUTORIZÓ

Lic. Benita Rodríguez Fuentes
Encargada de la UIPPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2021



MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ODAS: ATLACOMULCO

Ejercicio Fiscal: 2021

| | | | | |
|---|--|--|-----------------|---|
| ORGANISMO DE AGUA DE ENTE PÚBLICO ATLACOMULCO 2 | | 0024 | (Clave) | (Denominación) |
| PbRM-01a | PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO | Programa Presupuestario Dependencia General | 01050206 B00 | Consolidación De La Administración Pública De Resultados Finanzas Y Administración |

| Código Dependencia Auxiliar | Denominación Dependencia Auxiliar | Proyectos Ejecutados | | Presupuesto Autorizado por Proyecto |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| | | Clave del Proyecto | Denominación del Proyecto | |
| 209 | Área de Recursos Humanos | 010502060101 | Administración de personal | 610,253.29 |
| 212 | Área de Administración | 010502060402 | Desarrollo institucional | 2,215,799.68 |
| 213 | Área de Adquisiciones | 010502060201 | Adquisiciones y servicios | 261,893.00 |



Presupuesto total: 3,087,945.97

REVISÓ

L.D. Jesucristo de la Cruz Maldonado
Jefe del Departamento de Administración

Bo

L.C. Agustín Mendoza Martínez
Director de Administración y Finanzas



AUTORIZÓ

L.C. Kenia Rodríguez Fuentes
Encargada de la UIPPE



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:

ODAS: ATLACOMULCO

| | | | (Clave) | (Denominación) | Ejercicio Fiscal | 2021 |
|---------------|---|------|---|--------------------------|---|------|
| ENTE PÚBLICO: | ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2 | 0024 | Programa Presupuestario Proyecto | 01080501 010805010103 | Gobierno Electrónico Innovación Gubernamental Con Tecnologías De Información | |
| PbRM-01c | PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | Dependencia General Dependencia Auxiliar | A00 201 | DIRECCION GENERAL Área de Sistemas | |

Descripción del Proyecto: Realizar acciones orientadas al logro de una administración pública accesible y eficaz, que genere resultados que impulsen las mejores prácticas en el desarrollo administrativo.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividad | | | Variación | |
|--------|---|------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|------|
| | | | 2020 | | 2021 | Absoluta | % |
| | | | Programado | Alcanzado | Programado | | |
| 1 | Actualización de los sistemas informáticos del organismo | Actualización | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Mantenimiento preventivo a equipos informáticos del organismo | Mantenimiento | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Publicación de la información de la Ley General de Contabilidad Gubernament | Publicación | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Desarrollo del sistema de Seguimiento de Trámite Documentario para las área | Desarrollo | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |



Gasto Estimado Total del Proyecto 611,463.00

ELABORÓ

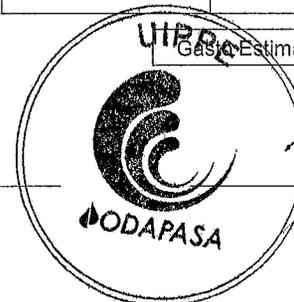
Ing. Javier Montes Reyna
Encargado de la Unidad de Informática

Vo Bo

Ing. José Maximiliano Plata Monroy
Director General de Odapas

AUTORIZÓ

Lic. Kenia Rodríguez Fuentes
Encargada de la UIPE





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2021



MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ODAS: ATLACOMULCO

| | |
|------------------|------|
| Ejercicio Fiscal | 2021 |
|------------------|------|

| | | | | |
|---|--|-------------------------|----------|----------------------|
| ORGANISMO DE AGUA DE ENTE PÚBLICO:ATLACOMULCO 2 | | 0024 | (Clave) | (Denominación) |
| PbRM-01b | PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | Programa Presupuestario | 01080501 | Gobierno Electrónico |
| | | Dependencia General | A00 | Direccion General |

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis FODA:

Fortalezas: Se tienen identificadas las necesidades tecnológicas del Organismo.
Oportunidades: Se pueden implementar mejoras tecnológicas que faciliten las actividades en las diferentes áreas que conforman el organismo.
Debilidades:Las tecnologías empleadas actualmente en el organismo son obsoletas e insuficientes.
Amenazas:No se dispone de los recursos financieros, materiales y humanos para el desarrollo de las actividades.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Realizar acciones orientadas al logro de una administración pública accesible y eficaz, que genere resultados que impulsen las mejores practicas en el desarrollo administrativo.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

- 1) Brindar a los usuarios aplicaciones informáticas que simplifiquen la administración, operación y al mismo tiempo se provea a la ciudadanía una interfaz de comunicación.
- 2) Brindar los servicios de soporte técnico a usuarios, mantenimiento preventivo y correctivo al equipo informático del organismo.
- 3) Proporcionar a las diversas áreas del organismo servicios de procesamiento información.



ELABORÓ

Ing. Javier Montes Reyna

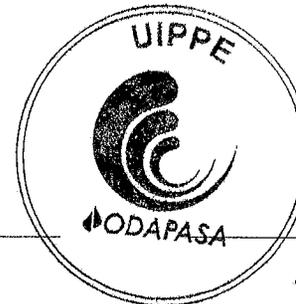
Encargado de la Unidad de Informática



REVISÓ

Ing. José Máximiliano Plata Monroy

Director General del ODAPASA



AUTORIZÓ

Lic. Kenia Rodriguez Fuentes

Encargada de la UIPPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021



MUNICIPIO DE:

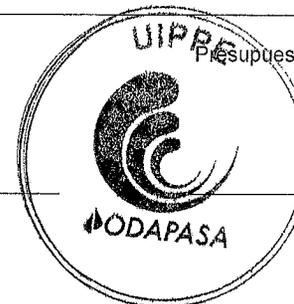
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ODAS: ATLACOMULCO

| | |
|-------------------|------|
| Ejercicio Fiscal: | 2021 |
|-------------------|------|

| | | | | |
|---|--|--|-----------------|---|
| ORGANISMO DE AGUA DE ENTE PÚBLICO ATLACOMULCO 2 | | 0024 | (Clave) | (Denominación) |
| PbRM-01a | PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO | Programa Presupuestario Dependencia General | 01080501 A00 | Gobierno Electrónico Direccion General |

| Código Dependencia Auxiliar | Denominación Dependencia Auxiliar | Proyectos Ejecutados | | Presupuesto Autorizado por Proyecto |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---|-------------------------------------|
| | | Clave del Proyecto | Denominación del Proyecto | |
| 201 | Área de Sistemas | 010805010103 | Innovación gubernamental con tecnologías de información | 611,463.00 |



Presupuesto total:

| |
|------------|
| 611,463.00 |
|------------|

REVISÓ

Ing. Javier Montes Reyna
Encargado de la Unidad de Informática

Vo Bo

Ing. José Maximiliano Plata Monroy
Director General del ODAPAS

AUTORIZÓ

Lic. Kenia Rodríguez Fuentes
Encargada de la UIPPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021



MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ODAS: ATLACOMULCO

| | | (Clave) | (Denominación) | Ejercicio Fiscal | 2021 |
|---------------|---|---------|-------------------------|------------------|---|
| ENTE PÚBLICO: | ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2 | 0024 | Programa Presupuestario | 02020301 | Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua |
| | | | Proyecto | 020203010204 | Cultura Del Agua |
| PbRM-01c | PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | Dependencia General | A00 | DIRECCION GENERAL |
| | | | Dependencia Auxiliar | 234 | Área de Cultura del Agua |

Descripción del Proyecto: Coadyuvar al fomento de una cultura del agua que incluya su uso eficiente y la concientización sobre el valor del agua, los costos por los servicios del agua, el pago por el servicio de agua y el manejo sustentable del agua, promoviendo la cultura del

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividad | | | Variación | |
|--------|---|------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|--------|
| | | | 2020 | | 2021 | Absoluta | % |
| | | | Programado | Alcanzado | Programado | | |
| 11 | Creación del periódico mural y/o informativo con participación de los integ | Periodico mural | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 13 | Promoción de la crisis del agua | Promoción | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 14 | Gestión del sistema para reportes de desperdicio de agua potable | Gestión | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 15 | Promoción del uso de mobiliario ahorrador de agua | Promoción | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 16 | Creación del paquete de capacitación para vigilantes del agua | Paquete | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 17 | Incorporar voluntarios al programa de vigilantes del agua | Voluntarios | 10.00 | 10.00 | 60.00 | 50.00 | 500.00 |
| 18 | Crear padrón de vigilantes del agua | Padrón | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 19 | Realizar las acciones necesarias para atender los reportes de desperdicio d | Acción | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-----------------------------|------------|
| Estimado Total del Proyecto | 556,665.08 |
|-----------------------------|------------|

ELABORÓ

L.D. Jesús Fidel Aviña Bravo

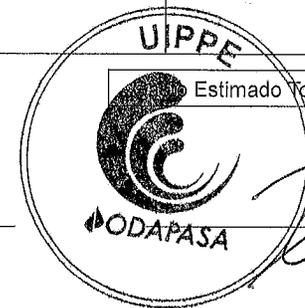
Enc. de la Unidad de Cultura del Agua



Vo Bo

Ing. José Maximiliano Plata Monroy

Director General del ODAPAS



AUTORIZÓ

Lic. Kenia Rodríguez Fuentes

Encargada de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ODAS: ATLACOMULCO

| | | (Clave) | (Denominación) | Ejercicio Fiscal | 2021 |
|---------------|---|---------|---|--------------------------|---|
| ENTE PÚBLICO: | ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2 | 0024 | Programa Presupuestario Proyecto | 02020301 020203010204 | Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Cultura Del Agua |
| PbRM-01c | PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | Dependencia General Dependencia Auxiliar | A00 234 | DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua |

Descripción del Proyecto: Coadyuvar al fomento de una cultura del agua que incluya su uso eficiente y la concientización sobre el valor del agua, los costos por los servicios del agua, el pago por el servicio de agua y el manejo sustentable del agua, promoviendo la cultura del

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividad | | | Variación | |
|--------|---|------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|------|
| | | | 2020 | | 2021 | Absoluta | % |
| | | | Programado | Alcanzado | Programado | | |
| 1 | Conmemorar el día mundial del agua a través de internet | Conmemoración | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Gestionar la creación de material impreso y digital en materia de cultura d | Gestión | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 3 | Plática de consientización a las delegaciones municipales y comites de agua | Plática | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 4 | Realizar la promoción del pago y del cuidado del agua en las colonias del m | Colonia | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
| 5 | Carga de material informativo en la cuenta de facebook y sitio web oficial | Carga | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
| 6 | Gestión de limpieza de los depositos superficiales de agua del municipio | Gestión | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 7 | Gestión de colocación de depositos para basura en torno a los depositos sup | Gestión | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 8 | Investigación de ecotecnias relacionadas con el agua | Investigación | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 9 | Promoción del valor ambiental en ambitos sociales y económicos | Promoción | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 10 | Promoción del agua potable como un derecho humano | Promoción | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |

Gasto Estimado Total del Proyecto 556,665.08

ELABORÓ

L.D. Jesús Fidel Aviña Bravo

Enc. de la Unidad de Cultura del Agua



Vo Bo

Ing. José Maximiliano Plata Monroy

Director Genreal del ODAPAS



AUTORIZÓ

M.C. Kenia Rodríguez Fuentes

Encargada de la UIPPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2021



MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ODAS: ATLACOMULCO

| | |
|------------------|------|
| Ejercicio Fiscal | 2021 |
|------------------|------|

| | | | | |
|---|--|-------------------------|----------|---|
| ORGANISMO DE AGUA DE ENTE PÚBLICO:ATLACOMULCO 2 | | 0024 | (Clave) | (Denominación) |
| PbRM-01b | PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | Programa Presupuestario | 02020301 | Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua |
| | | Dependencia General | A00 | Direccion General |

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis FODA:

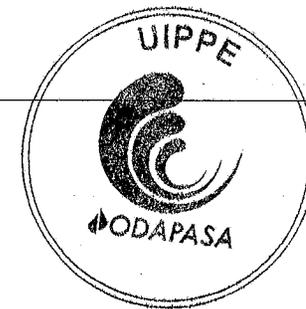
FORTALEZAS: El ODAPAS cuenta con el Área de Cultura del Agua.
OPORTUNIDADES: La extensión territorial del municipio de Atlacomulco es relativamente pequeña; se cuenta con apoyos materiales otorgados por CAEM y CONAGUA.
DEBILIDADES: El Área de Cultura del Agua no cuenta con presupuesto adecuado para ejecutar el proyecto, asimismo el ODAPAS no atiende en su totalidad el municipio de Atlacomulco, ya que existen comités independientes, mismos que no permiten actividad del organismo en su territorio.
AMENAZAS: La apatía de los habitantes del municipio de Atlacomulco de Fabela.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Coadyuvar al fomento de una cultura del agua que incluya su uso eficiente, y la concientización sobre el valor del agua, los costos por el servicio del agua, el pago por el servicio y el manejo sustentable del agua, promoviendo la participación social.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

Diseñar e impulsar acciones de consientización tendientes a la preservación de los recursos hídricos del Estado de México y a fomentar la cultura del agua y su manejo sustentable.



ELABORÓ

L.D. Jesús Fidel Aviña Bravo
Encargado de la Unidad de Cultura del Ag

REVISÓ

Ing. José Maximiliano Plata Monroy
Director General del ODAPASA

AUTORIZÓ

Lic. Kenia Rodríguez Fuentes
Encargada de la UIPPE DEL ODAPASA



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021



MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ODAS: ATLACOMULCO

Ejercicio Fiscal: 2021

| | | | | |
|---|--|--|-----------------|--|
| ORGANISMO DE AGUA DE ENTE PÚBLICO ATLACOMULCO 2 | | 0024 | (Clave) | (Denominación) |
| PbRM-01a | PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO | Programa Presupuestario Dependencia General | 02020301 A00 | Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Direccion General |

| Código Dependencia Auxiliar | Denominación Dependencia Auxiliar | Proyectos Ejecutados | | Presupuesto Autorizado por Proyecto |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| | | Clave del Proyecto | Denominación del Proyecto | |
| 234 | Área de Cultura del Agua | 020203010204 | Cultura del agua | 556,665.08 |



Presupuesto total: 556,665.08

REVISÓ

L.D. Jesús Fidel Aviña Bravo
Encargado de Cultura del Agua

Vo Bo

Ing. José Maximiliano Plata Morroy
Director General del ODAPASA

AUTORIZÓ

Lic. Kenia Rodríguez Fuentes
Encargada de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ODAS: ATLACOMULCO

| | | | (Clave) | (Denominación) | Ejercicio Fiscal | 2021 |
|---------------|---|------|---|--------------------------|---|------|
| ENTE PÚBLICO: | ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2 | 0024 | Programa Presupuestario Proyecto | 01050205 010502050107 | Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal | |
| PbRM-01c | PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | Dependencia General Dependencia Auxiliar | E00 E00 | UNIDAD DE PLANEACION Unidad de Planeación | |

Descripción del Proyecto: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización del Programa del Desarrollo Municipal y Planes y Programas que de él se deriven.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividad | | | Variación | |
|--------|--|------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|------|
| | | | 2020 | | 2021 | Absoluta | % |
| | | | Programado | Alcanzado | Programado | | |
| 1 | Integración del Presupuesto Basado en Resultados Municipal | Documento | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Asesorías en materia programática presupuestal | Asesoría | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Seguimiento al PBRM "Avances Trimestrales de Metas de Acción por Proyecto" | Documento | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Integración del Programa Anual de Evaluación PAE | Documento | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Evaluaciones trimestrales de seguimiento a los programas de las áreas | Evaluación | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Integración del Programa Operativo Anual | Documento | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |



Gasto Estimado Total del Proyecto 299,800.00

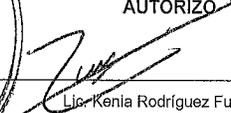
ELABORÓ

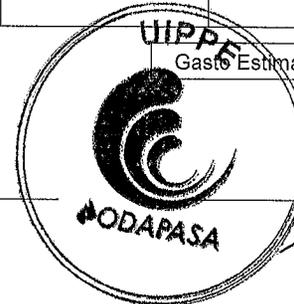

Lic. Kenia Rodríguez Fuentes
Encargada de la UIPPE

Vo Bo


Ing. José Maximiliano Plata Monroy
Director General del ODAPASA

AUTORIZÓ


Lic. Kenia Rodríguez Fuentes
Encargada de la UIPPE



MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ODAS: ATLACOMULCO

| | |
|------------------|------|
| Ejercicio Fiscal | 2021 |
|------------------|------|

| ORGANISMO DE AGUA DE ENTE PÚBLICO: ATLACOMULCO 2 | | 0024 | (Clave) | (Denominación) |
|---|---|-------------------------|----------|---|
| PbRM-01b | PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | Programa Presupuestario | 01050205 | Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados |
| | | Dependencia General | E00 | Unidad De Planeacion |

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis FODA:

Fortalezas: Otorgar asesorías para la integración de diversos informes y documentos que son solicitados por las áreas del ODAPAS. Se cuenta con el personal capacitado en materia programática y presupuestal para la realización elaborativa del trabajo.

Oportunidades: Generar un vínculo de comunicación permanente con las unidades administrativas que integran el ODAPAS. Supervisar y evaluar el cumplimiento de las actividades programadas.

Debilidades: Carecer de licencia de softwer, material y herramientas necesaris para la correcta ejecución de las actividades de la UIPPE.

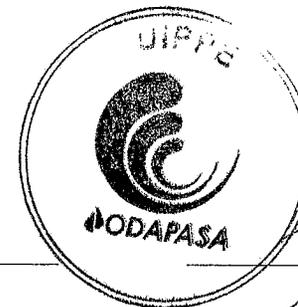
Amenazas: Falta de disposición del personal del ODAPAS, para proporcionar información en forma oportuna para dar cumplimiento a los requerimientos de la UIPPE.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

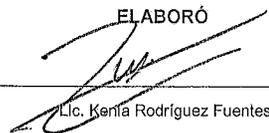
Prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento de agua residual.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

Prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento de agua residual.



ELABORÓ


Lic. Kenia Rodríguez Fuentes

Encargada de la UIPPE

REVISÓ



Ing. José Maximiliano Plata Monroy

Director General del ODAPAS

AUTORIZÓ



Lic. Kenia Rodríguez Fuentes

Encargada de la UIPPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2021



MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ODAS: ATLACOMULCO

Ejercicio Fiscal: 2021

| | | | | |
|--|--|--|-----------------|---|
| ORGANISMO DE AGUA DE ENTE PÚBLICOATLACOMULCO 2 | | 0024 | (Clave) | (Denominación) |
| PbRM-01a | PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO | Programa Presupuestario Dependencia General | 01050205 E00 | Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados Unidad De Planeacion |

| Código Dependencia Auxiliar | Denominación Dependencia Auxiliar | Proyectos Ejecutados | | Presupuesto Autorizado por Proyecto |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------------|
| | | Clave del Proyecto | Denominación del Proyecto | |
| E00 | Unidad de Planeación | 010502050107 | Planeación y evaluación para el desarrollo municipal | 299,800.00 |



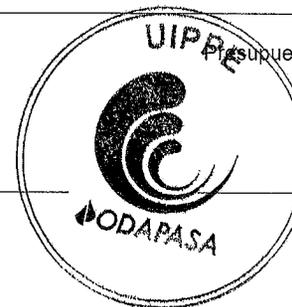
Presupuesto total: 299,800.00

REVISÓ

[Signature]
Lic. Kenia Rodríguez Fuentes
Encargada de la UIPPE

Vo Bo

[Signature]
Ing. José Maximiliano Plata Monroy
Director General del ODAPAS



AUTORIZÓ

[Signature]
Lic. Kenia Rodríguez Fuentes
Encargada de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

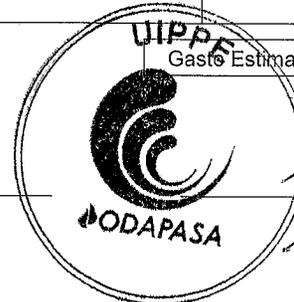
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ODAS: ATLACOMULCO

| | | (Clave) | (Denominación) | Ejercicio Fiscal | 2021 |
|---------------|--|---------|---|--------------------------|--|
| ENTE PÚBLICO: | ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2 | 0024 | Programa Presupuestario Proyecto | 01030401 010304010101 | Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública |
| PbRM-01c | PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | Dependencia General Dependencia Auxiliar | G00 G00 | CONTRALORIA INTERNA Contraloría |

Descripción del Proyecto: Mejorar la regulación, la gestión, los procesos y los resultados en materia de prevención, control, vigilancia y evaluación de la administración Pública Municipal.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividad | | | Variación | |
|--------|---|------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|--------|
| | | | 2020 | | 2021 | Absoluta | % |
| | | | Programado | Alcanzado | Programado | | |
| 1 | Revisión de procedimientos en los que se sustentan los trámites y servicios | Revisión | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 1.00 | 20.00 |
| 2 | Auditorías | Auditoría | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 100.00 |
| 3 | Investigaciones | Investigación | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Substanciaciones | Substanciación | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Resoluciones | Resoluciones | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Arqueo de Caja | Arqueo | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Arqueo de Fondo fijo | Arqueo | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Actas Circunstanciadas | Acta | 24.00 | 24.00 | 30.00 | 6.00 | 25.00 |



Gasto Estimado Total del Proyecto 1,681,993.55

ELABORÓ

L.D. JULIO CESAR PASTOR COLÍN

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA

Vº Bº

L.C. AGUSTÍN MENDOZA MARTÍNEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

M.C. KENIA RODRÍGUEZ FUENTES

ENCARGADA DE LA UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2021



MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ODAS: ATLACOMULCO

| | |
|------------------|------|
| Ejercicio Fiscal | 2021 |
|------------------|------|

| | | | | |
|--|--|---|--------------|---|
| ORGANISMO DE AGUA DE ENTE PÚBLICO: ATLACOMULCO 2 | | 0024 | (Clave) | (Denominación) |
| PbRM-01b | PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | Programa Presupuestario Dependencia General | 01030401 G00 | Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público Contraloría Interna |

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis FODA:

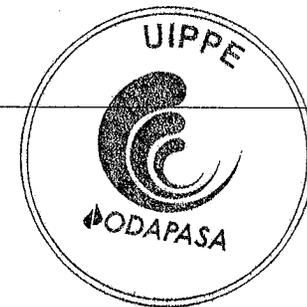
Fortalezas: Se ha creado un organismo dentro del marco legal y cercano a la ciudadanía y conociendose así las necesidades específicas de los usuarios Atlacomulquenses. Se mantienen revisiones permanentes en diferentes áreas del organismo para que de esta manera se generen observaciones y recomendaciones preventivas, evitando sanciones posteriores, optimizando la prestación del servicio. Fomentar la cultura de la responsabilidad y transparencia en el actuar de todos los Servidores Públicos.
Oportunidades: Generar procedimientos y trámites administrativos sencillos y eficientes, para brindar servicios ágiles y satisfacer la necesidad de agua potable y alcantarillado de la comunidad usuaria salvaguardando el principio de legalidad y eficiencia.
Amenazas: La apatía de los habitantes del Municipio de Atlacomulco.

Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Mejorar la regulación, la gestión, los procesos y los resultados en materia de prevención, control, vigilancia y evaluación de la Administración Pública Municipal.
Estrategias: Implementar programas, proyectos y acciones específicas de prevención, control, vigilancia y evaluación en el actuar de los Servidores Públicos del organismo, encaminados al uso adecuado de los recursos humanos, materiales y financieros, además de fungir como enlace con otros órganos de control, aplicando las sanciones correspondientes en caso de responsabilidad administrativa, como mecanismo de control de la gestión gubernamental.
Líneas de acción: Supervisar la contratación de servicios, la limitación de servicios, la omisión de pagos de servicios, personal, sistemas de seguridad, vehículos y los informes mensuales. Promover y supervisar la depuración y actualización del padrón de usuarios. promover y supervisar la entrega-recepción de las Unidades Administrativas.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

Prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento de agua residual.



ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.D. Julio Cesar Pastor Colín

Ing. José Maximiliano Plata Monroy

Lic. Kenia Rodríguez Fuentes

Encargado de la Contraloría Interna del

Director General del ODAPASA

Encargada de la UIPPE del ODAPASA



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2021**



MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ODAS: ATLACOMULCO

| | |
|-------------------|------|
| Ejercicio Fiscal: | 2021 |
|-------------------|------|

| | | | | |
|--|--|------|--|-----------------|
| ORGANISMO DE AGUA DE ENTE PÚBLICOATLACOMULCO 2 | | 0024 | (Clave) | (Denominación) |
| PbRM-01a | PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO | | Programa Presupuestario Dependencia General | 01030401 G00 |
| | | | Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público Contraloria Interna | |

| Código Dependencia Auxiliar | Denominación Dependencia Auxiliar | Proyectos Ejecutados | | Presupuesto Autorizado por Proyecto |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|---|-------------------------------------|
| | | Clave del Proyecto | Denominación del Proyecto | |
| G00 | Contraloria | 010304010101 | Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública | 1,681,993.55 |



Presupuesto total: 1,681,993.55

REVISÓ

L.D. Julio Cesar Pastor Collin
Encargado del Despacho de la Contraloría

Ve Bo

L.G. Agustín Mendoza Martínez
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

Lic. Kenia Rodríguez Fuentes
Encargada de la UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021



MUNICIPIO DE:

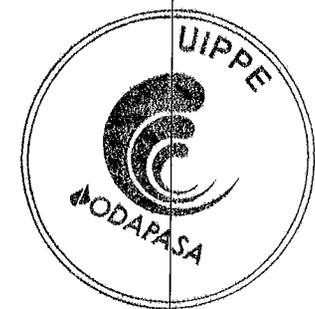
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ODAS: ATLACOMULCO

| | | (Clave) | (Denominación) | Ejercicio Fiscal | 2021 |
|---------------|---|---------|---|--------------------------|---|
| ENTE PÚBLICO: | ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2 | 0024 | Programa Presupuestario Proyecto | 01030501 010305010105 | Asistencia Jurídica Al Ejecutivo Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento |
| PbRM-01c | PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | Dependencia General Dependencia Auxiliar | A00 228 | DIRECCION GENERAL Área Jurídica |

Descripción del Proyecto: Anpara legalmente al ODAPAS en las controversias, juicios y demás temas legales que se presenten por su actuar diario.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividad | | | Variación | |
|--------|--|------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|------|
| | | | 2020 | | 2021 | Absoluta | % |
| | | | Programado | Alcanzado | Programado | | |
| 1 | Generar las actas del consejo directivo del ODAPAS | Acta | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 2 | Realizar las acciones legales necesarias para resolver controversias | Asuntos | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |



Gasto Estimado Total del Proyecto 867,590.05

ELABORÓ

L.D.Fernando Jasso Iñiguez
Jefe de la Unidad Jurídica

Vo Bo

Ing. José Maximiliano Plata Monroy
Director General del Odapas

AUTORIZÓ

Lic. Kenia Rodríguez Fuentes
Encargada de la UIPPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2021



MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ODAS: ATLACOMULCO

| | |
|------------------|------|
| Ejercicio Fiscal | 2021 |
|------------------|------|

| | | | | |
|---|--|-------------------------|----------|----------------------------------|
| ORGANISMO DE AGUA DE ENTE PÚBLICO:ATLACOMULCO 2 | | 0024 | (Clave) | (Denominación) |
| PbRM-01b | PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | Programa Presupuestario | 01030501 | Asistencia Jurídica Al Ejecutivo |
| | | Dependencia General | A00 | Dirección General |

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis FODA:

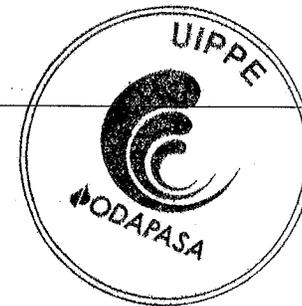
Fortalezas: Se tiene la capacidad Jurídica para atender y defender los asuntos del organismo.
Oportunidades: Se pueden realizar mejoras a la normatividad interna aplicable con el fin de eficientar el actuar legal del organismo.
Debilidades: Insuficiencia de Recursos Humanos, legales y tecnológicos.
Amenazas: La participación de terceros así como la de autoridades ajenas al organismo.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Realizar acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

Implementar programas, proyectos y acciones específicas de protección en el actuar del organismo.



ELABORÓ

Lic. Fernando Jasso Iñiguez

Jefe de la Unidad Jurídica del ODAPAS

REVISÓ

Ing. José Maximiliano Plata Monroy

Director General del ODAPAS

AUTORIZÓ

Lic. Kenia Rodríguez Fuentes

Encargada de la UIPPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021



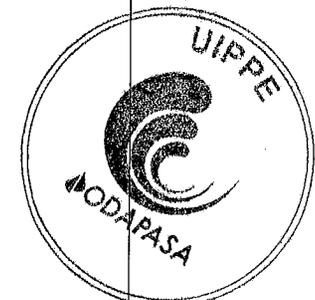
MUNICIPIO DE:
ODAS: ATLACOMULCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2021

| | | | | |
|---|--|-------------------------|----------|----------------------------------|
| ORGANISMO DE AGUA DE ENTE PÚBLICO ATLACOMULCO 2 | | 0024 | (Clave) | (Denominación) |
| PbRM-01a | PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO | Programa Presupuestario | 01030501 | Asistencia Jurídica Al Ejecutivo |
| | | Dependencia General | A00 | Dirección General |

| Código Dependencia Auxiliar | Denominación Dependencia Auxiliar | Proyectos Ejecutados | | Presupuesto Autorizado por Proyecto |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | | Clave del Proyecto | Denominación del Proyecto | |
| 228 | Área Jurídica | 010305010105 | Asesoría jurídica al ayuntamiento | 867,590.05 |



Presupuesto total: 867,590.05

REVISÓ

L. D. Fernando Jasso Iñiguez
Jefe de la Unidad Jurídica

Vo Bo

Ing. José Maximiliano Plata Monroy
Director General del ODAPASA

AUTORIZÓ

Lic. Kenia Rodríguez Fuentes
Encargada de la UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2021**



MUNICIPIO DE:

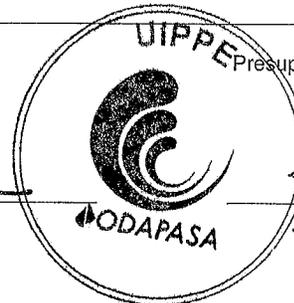
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ODAS: ATLACOMULCO

| | |
|-------------------|------|
| Ejercicio Fiscal: | 2021 |
|-------------------|------|

| | | | | |
|--|--|--|-----------------|---|
| ORGANISMO DE AGUA DE ENTE PÚBLICOATLACOMULCO 2 | | 0024 | (Clave) | (Denominación) |
| PbRM-01a | PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO | Programa Presupuestario Dependencia General | 01050206 A00 | Consolidación De La Administración Pública De Resultados Direccion General |

| Código Dependencia Auxiliar | Denominación Dependencia Auxiliar | Proyectos Ejecutados | | Presupuesto Autorizado por Proyecto |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|---|-------------------------------------|
| | | Clave del Proyecto | Denominación del Proyecto | |
| 201 | Área de Sistemas | 010502060301 | Control del patrimonio y normatividad | 2,011.00 |
| A00 | Dirección General | 010502060401 | Simplificación y modernización de la administración pública | 3,978,494.36 |



Presupuesto total: 3,980,505.36

REVISÓ

Ing. José Maximiliano Plata Monroy
Director General del ODAPASA

Vo Bo

Ing. José Maximiliano Plata Monroy
Director General del ODAPASA

AUTORIZÓ

Lic. Kenia Rodríguez Fuentes
Encargada de la UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2021**



MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ODAS: ATLACOMULCO

| | |
|------------------|------|
| Ejercicio Fiscal | 2021 |
|------------------|------|

| | | | | |
|--|---|-------------------------|----------|--|
| ORGANISMO DE AGUA DE ENTE PÚBLICO: ATLACOMULCO 2 | | 0024 | (Clave) | (Denominación) |
| PbRM-01b | PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | Programa Presupuestario | 01050206 | Consolidación De La Administración Pública De Resultados |
| | | Dependencia General | A00 | Dirección General |

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis FODA:

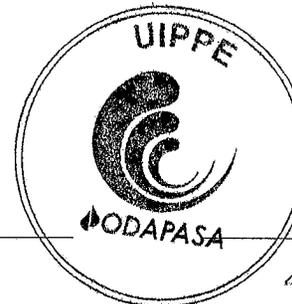
Fortalezas: La Dirección General ha definido las políticas de trabajo del ODAPASA
Oportunidades: Las unidades que integran el organismo deben realizar sus trabajos con MIR a simplificar y mejorar los niveles de eficiencia, eficacia de los servicios y trámites que llevan a cabo, lo cual coadyuva al desarrollo institucional desde comienzo de la administración.
Debilidades: El incumplimiento de las políticas de trabajo y metas por parte de las unidades administrativas que integran el organismo.
Amenazas: No se dispone de los recursos financieros, materiales y humanos para el desarrollo de las actividades.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento de agua residual.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

Prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento de agua residual.



ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Ing. José Maximiliano Plata Monroy
Director General del ODAPASA

Ing. José Maximiliano Plata Monroy
Director General del ODAPASA

Lic. Kenia Rodríguez Fuentes
Encargada de la UIPPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021



MUNICIPIO DE:

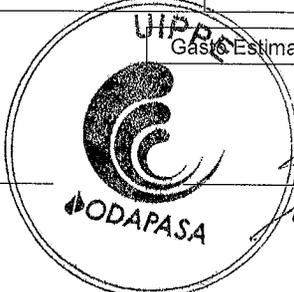
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ODAS: ATLACOMULCO

| | | | (Clave) | (Denominación) | Ejercicio Fiscal | 2021 |
|---------------|---|------|---|--------------------------|---|------|
| ENTE PÚBLICO: | ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2 | 0024 | Programa Presupuestario Proyecto | 01050206 010502060401 | Consolidación De La Administración Pública De Resultados Simplificación Y Modernización De La Administración Pública | |
| PbRM-01c | PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | Dependencia General Dependencia Auxiliar | A00 A00 | DIRECCION GENERAL Dirección General | |

Descripción del Proyecto: Lograr una administración pública accesible, eficiente y eficaz que genere resultados e impulse las mejores prácticas en desarrollo administrativo, así como contribuir en la modernización y calidad de los trámites y servicios gubernamentales.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividad | | | Variación | |
|--------|---|------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|------|
| | | | 2020 | | 2021 | Absoluta | % |
| | | | Programado | Alcanzado | Programado | | |
| 1 | Conducción de los asuntos de competencia del organismo | Documento | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 2 | Conducción interna del organismo | Reporte | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 3 | Gestión para la formulación de estudios de factibilidad | Expediente | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 4 | Coordinación para la celebración del Consejo Directivo y desahogo de acuerd | Documento | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |



Gasto Estimado Total del Proyecto 3,978,494.36

ELABORÓ

[Signature]

Ing. José Maximiliano Plata Monroy
Director General del ODAPAS

Vo Bo

[Signature]

Ing. José Maximiliano Plata Monroy
Director General del ODAPAS

AUTORIZÓ

[Signature]

Lic. Kenia Rodríguez Fuentes
Encargada de la UIPPE