



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	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
			Proyecto	020203010205	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C00	Unidad Tecnica De Operación
			Dependencia Auxiliar	219	Área de de Agua Potable

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	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 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

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

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	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 UIPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ODAS: ATZACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

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

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	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.T.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

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

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	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



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	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
	PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	010502060301	Control Del Patrimonio Y Normatividad
			Dependencia General	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	Realizar los levantamientos físicos 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 laUIPPE

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	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
			Proyecto	010502050203	Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B00	Finanzas Y Administración
			Dependencia Auxiliar	211	Área de Finanzas

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
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
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. 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

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

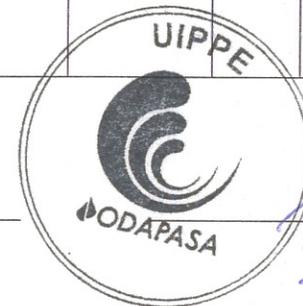
Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Proporcionar a contabilidad información para el registro de pasivos	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

ENTE PÚBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE ATZACMULCO 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



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

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	%
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 Mendoza Martínez
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

Lic. Kenta 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



Ayuntamiento Constitucional de
Atlacomulco 2019 - 2021

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
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
			Proyecto	040401010101	Pasivos Derivados De Erogaciones Devengadas Y Pendientes De Ejercicios Anteriores
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B00	Finanzas Y Administración
			Dependencia Auxiliar	211	Área de Finanzas

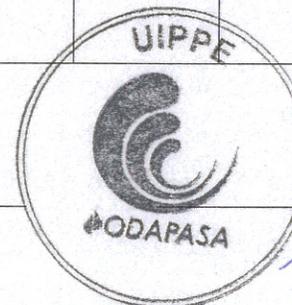
Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Cubrir la deuda con proveedores del ejercicio anterior	Pago	27.00	20.00 20	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 6	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	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.C. Agustín Mendoza Martínez
Director de Administración y Finanzas



AUTORIZÓ

Lic. Kenia Rodríguez Fuentes
Encargada de la UIPPE



Ayuntamiento Constitucional de
Atlacomulco 2019 - 2021

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ODAS: ATLACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

(Clave)

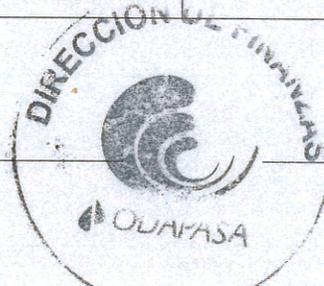
(Denominación)

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

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
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 pesonal	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

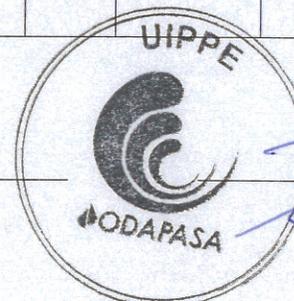
ELABORÓ

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



REVISÓ

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



AUTORIZÓ

Lic. Kenia Rodríguez Fuentes
Encargada de la UIPPE

22

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ODAS: ATLACOMULCO

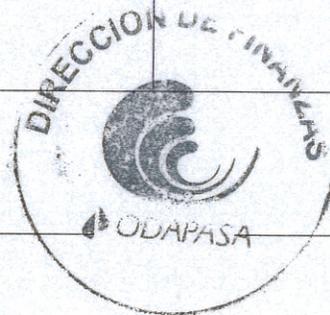
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

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

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	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

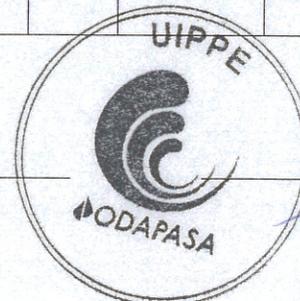
ELABORÓ

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: ATZACMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

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

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas									
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre			
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%		
1	Conmemorar el día mundial del agua a través 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	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	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	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00

ELABORÓ

L.D. Jesús Fidel Aviña Bravo

Enc. de la Unidad de Cultura del Agua

REVISÓ

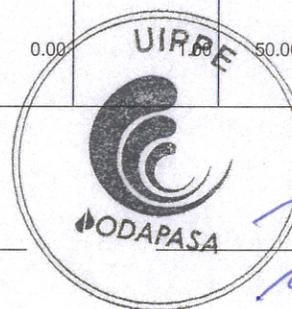
Ing. José Maximiliano Plata Monroy

Director Genreal del ODAPASA

AUTORIZO

Lic. Kenia Rodríguez Fuentes

Encargada de la UIPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ODAS: ATZACOTAL

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

ORGANISMO DE AGUA DE ATZACOTAL 2		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 Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Investigación de ecotecias 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

REVISÓ

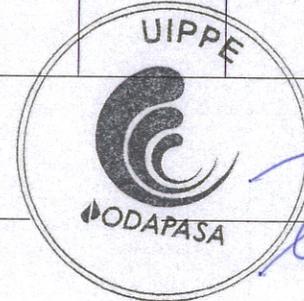
Ing. José Maximiliano Plata Monroy

Director Genreal del ODAPAS

AUTORIZÓ

Lic. Kenia Rodríguez Fuentes

Encargada de la UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ODAS: ATLACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

ENTE PÚBLICO		(Clave)		(Denominación)	
ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2	0024	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua	
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	020203010204	Cultura Del Agua	
		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 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 Aviña 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





Ayuntamiento Constitucional de
Atlacomulco 2019 - 2021

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ODAS: ATLACOMULCO

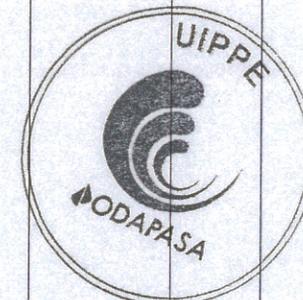
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

(Clave)

(Denominación)

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

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas								
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre		
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	
1	Generar las actas del consejo directivo del ODAPAS	Acta	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	ol	2.00	25.00
2	Realizar las acciones legales necesarias para resolver controversias	Asuntos	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	ol	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

AUTORIZO

Lic. Kenia Rodríguez Fuentes
Encargada de la UIPPE

7



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	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

Ing. Javier Montes Reyna

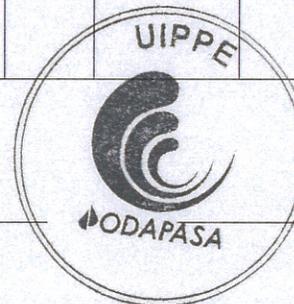
Encargado de la Unidad de Informática



REVISÓ

Ing. José Maximiliano Plata Monroy

Director General de 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

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2	0024	Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
			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

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.D. JULIO CESAR PASTOR COLÍN

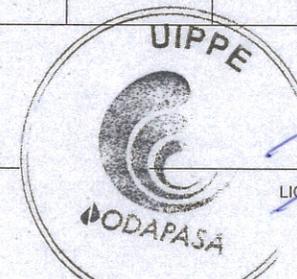
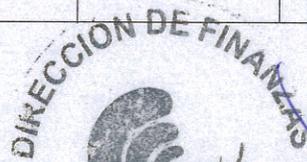
L.C. AGUSTÍN MENDOZA MARTÍNEZ

LIC. KENIA RODRÍGUEZ FUENTES

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENCARGADA DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

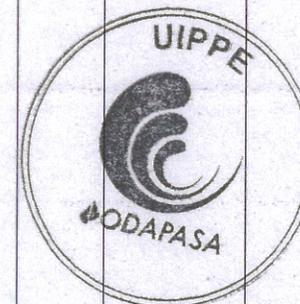
MUNICIPIO DE:
ODAS: ATLACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

ENTE PÚBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2	0024	Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio 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	%

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



Ayuntamiento Constitucional de
Atlacomulco 2019 - 2021

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ODAS: ATLACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

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 ODAPAS



AUTORIZÓ

Lic. Kenia Rodríguez Fuentes

Encargada de la UIPPE