

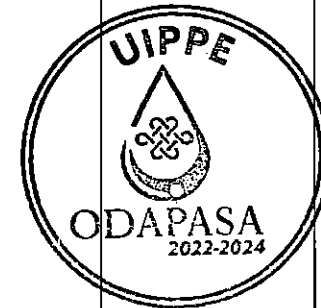
MUNICIPIO DE:

ODAS: ATZACOMULCO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ATZACOMULCO 2	0024	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	010502060201	Adquisiciones Y Servicios
			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.

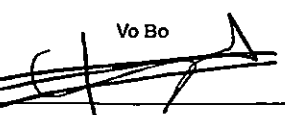
Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Acciones para la elaboración e integración de contratos	Contrato	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2	Elaboración de catálogos de cédulas de proveedores	Cédulas	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00



Gasto Estimado Total del Proyecto 347,605.00

ELABORÓ

L.N.I. Alma Ujhan Colín Valencia
Titular del Área de Adquisiciones

Vo Bo

L.C. Hugo Esquivel Jasso
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

L.D. Lilia Guadalupe Quijada Arias
Titular de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

ODAS: ATLACOMULCO

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

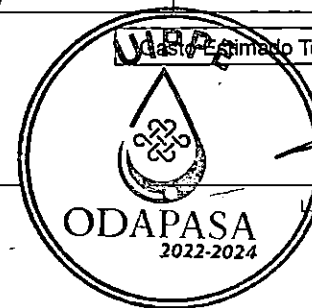
2022

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2	0024	Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	010304010101	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
			Dependencia General	G00	CONTRALORIA INTERNA
			Dependencia Auxiliar	G00	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	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Revisión de procedimientos en los que se sustentan los trámites y servicios	Revisión	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
2	Auditorías	Auditoría	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
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	11.00	12.00	1.00	9.09
7	Arqueo de Fondo fijo	Arqueo	12.00	11.00	12.00	1.00	9.09
8	Actas Circunstanciadas	Acta	30.00	30.00	20.00	-10.00	-33.33



Gasto Estimado Total del Proyecto: 1,371,460.00

ELABORO

L.D. Jaime García Contreras

Enc. de la Contraloría Interna

Vo Bo

L.C. Hugo Esquivel Jasso

Director de Administración y Finanzas

ALTIPO

L.D. Lilia Guadalupe Quijada Arias

Titular de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

ODAS: ATZACOMULCO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ATZACOMULCO 2	0024	Programa Presupuestario	01030501	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	010305010105	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
			Dependencia General	A00	DIRECCION GENERAL
			Dependencia Auxiliar	228	Área Jurídica

Descripción del Proyecto: Ampara 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		
			2021		2022	Absoluta	
			Programado	Alcanzado	Programado	%	
1	Convocar a las sesiones del consejo Directivo del ODAPAS	Convocatoria	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
2	Realizar las acciones legales necesarias para resolver controversias	Asuntos	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00



ELABORÓ

L.D. Fernando Jasso Iñiguez

Titular del Área Jurídica

Vº Bº

M.A.R. Ulises Mercado Pérez

Director General del Odapas

AUTORIZO

M.D. Lilia Guadalupe Quijada Arias

Titular de la IPPE

Gasto Estimado Total del Proyecto

526,755.00

MUNICIPIO DE:

ODAS: ATZACOMULCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ATZACOMULCO 2	0024	Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL 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

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	
			2021		2022	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	Visista 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	4.00	0.00	0.00
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

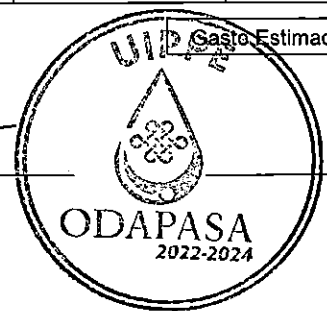


Gasto Estimado Total del Proyecto 13,506,742.29

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



Vo Bo
L.C. Hugo Esquivel Jasso
Director de Administración y Finanzas



L.D. Lilia Guadalupe Quijada Arias
Titular de la UIPE

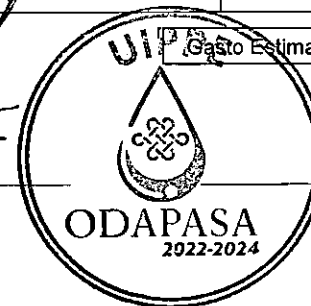
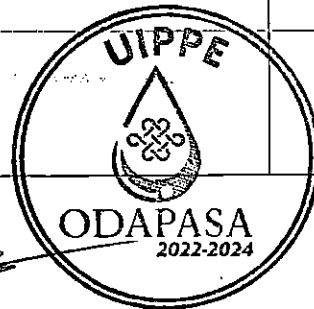
MUNICIPIO DE:

ODAS: ATZACOMULCO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ATZACOMULCO 2	0024	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
			Proyecto	010502050107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	UNIDAD DE PLANEACION
			Dependencia Auxiliar	E00	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	
			2021		2022	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



ELABORÓ
[Signature]
L.D. Lilia Guadalupe Quijada Arias
Encargada de la UIPPE

Vo.Bo.
[Signature]
M.A.P. Ulises Mercado Pérez
Director General del ODAPAS

AUTORIZÓ
[Signature]
L.D. Lilia Guadalupe Quijada Arias
Titular de la UIPPE

Gasto Estimado Total del Proyecto 732,514.00

MUNICIPIO DE:

ODAS: ATZACMULCO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ATZACMULCO 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-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
			Dependencia Auxiliar	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	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Coordinar la elaboración e integración del proyecto de Presupuesto	Proyecto	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Coordinar la elaboración e integración del Presupuesto definitivo	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	Coordinar la elaboración e integración de la Cuenta Pública Anual e infor	Documento	1.00	1.00	5.00	4.00	400.00
4	Generar informes financieros	Documento	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
5	Generar Cuenta Pública Anual	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
6	Generar el proyecto de presupuesto	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
7	Generar el Presupuesto	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
8	Generar declaraciones de impuestos federales IVA e ISR	Declaración	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
9	Generar declaraciones de impuestos sobre remuneraciones	Declaración	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
10	Generar declaraciones del 3.5 por servicios ambientales	Declaración	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 6,108,008.92

ELABORÓ

C.P. Carlota Josefa Alemán Jasso

Responsable de Contabilidad

Vo Bo

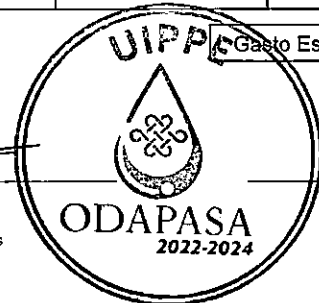
C. Hugo Esquivel Jasso

Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

L.D. Lilia Guadalupe Quijada Arias

Titular de la UIPPE



MUNICIPIO DE:

ODAS: ATLACOMULCO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2	0024	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
			Proyecto	010502060101	Administración De Personal
PbRM-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	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar las acciones necesarias para la expedición de formatos para contro	Acción	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2	Llevar a cabo las acciones requeridas para generar y registrar los movimien	Acción	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
3	Dar cumplimiento a las acciones derivadas del convenio sindical respecto al	Acción	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	Integrar la Unidad Interna de Protección Civil del Organismo.	Unidad interna	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
7	Gestionar cursos de capacitación al personal para elevar la efectividad del	Curso	2.00	2.00	1.00	-1.00	-50.00
8	Llevar a cabo un simulacro de Protección Civil en las instalaciones del Org	Simulacro	0.00	1.00	2.00	1.00	100.00
9	Integrar y actualizar los expedientes de personal	Expediente	168.00	168.00	172.00	4.00	2.38
10	Calcular la determinación mensual de ISR sueldos y salarios e impuesto sobr	Cálculo	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 620,154.43

ELABORÓ

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



Vo Bo

L.C. Hugo Esquivel Jasso
Director de Administración y Finanzas



AUTORIZO

L.D. Milia Guadalupe Quijada Arias
Titular de la UIPPE

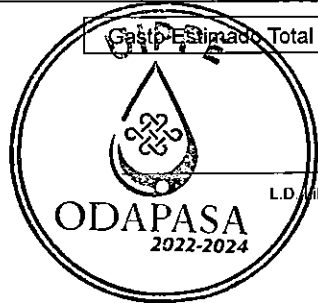
MUNICIPIO DE:

ODAS: ATZACMULCO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ATZACMULCO 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 Auxiliar	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	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
11	Preparar información de nómina para integración de informe trimestral que s	Disco	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
12	Dar atención y seguimiento a los oficios recibidos, mediante las acciones c	Acción	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00



Gasto Estimado Total del Proyecto 620,154.43

ELABORÓ

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

Vo Bo

L.C. Hugo Esquivel Jasso
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

L.D. Lilia Guadalupe Quijada Arias
Titular de la UIPE

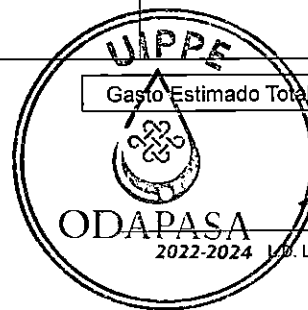
MUNICIPIO DE:

ODAS: ATZACOMULCO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ATZACOMULCO 2	0024	Programa Presupuestario	Consolidación De La Administración Pública De Resultados	
			Proyecto	01050206 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	
			2021		2022	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



Gasto Estimado Total del Proyecto 2,837.50

ELABORÓ
[Signature]
Ing. Javier Montas Reyna
Encargado de Patrimonio

[Signature]
M.A.P. Ulises Mercado Pérez
Director General del ODAPAS

[Signature]
L.D. Lilia Guadalupe Quijada Arias
Titular de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

ODAS: ATZACOMULCO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ATZACOMULCO 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	
			2021		2022	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 acuerdo	Documento	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00



Gasto Estimado Total del Proyecto 4,923,806.80

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZO

M.A.P. Ulises Mercado Pérez
Director General del ODAPAS

M.A.P. Ulises Mercado Pérez
Director General del ODAPAS

L.D. Lira Guadalupe Quijada Arias
Titular de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

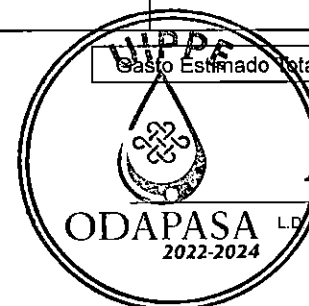
ODAS: ATZACMULCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ATZACMULCO 2	0024	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	010502060402	Desarrollo Institucional
			Dependencia General	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
			Dependencia Auxiliar	212	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	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Revisar las carpetas generadas para cada unidad vehicular	Revisión	6.00	6.00	4.00	-2.00	-33.33
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	4.00	2.00	100.00



ELABORÓ

L.D. Pedro Mendoza Cid
Jefe de Administración

Vo Bo

L.C. Hugo Esquivel Jasso
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

L.D. Lilia Guadalupe Quijada Arias
Titular de la UIPPE

Gasto Estimado Total del Proyecto 1,262,011.98

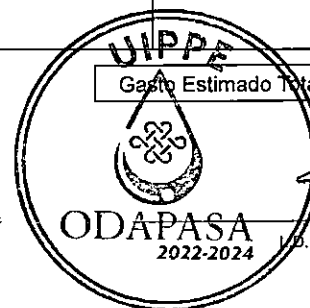
MUNICIPIO DE:

ODAS: ATZACMULCO

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2022	
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ATZACMULCO 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	
			2021		2022	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 Gubernamental	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 561,395.90

ELABORÓ

Ing. Javier Montes Reyna

Encargado de la Unidad de Informática

Revisó

M.A.P. Ulises Mercado Pérez

Director General de Odapas

Aprobó

M.D. Lilia Guadalupe Quijada Arias

Titular de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

ODAS: ATZACMULCO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ATZACMULCO 2	0024	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
			Proyecto	020103010102	Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
			Dependencia Auxiliar	222	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	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Reparar eficientemente la red de drenaje en Cabecera Municipal y Comunidades	Reparación	50.00	57.00	60.00	3.00	5.26
2	Instalación de descargas domiciliarias en Cabecera Municipal y Comunidades	Instalación	60.00	105.00	100.00	-5.00	-4.76
3	Rehabilitación de redes de Alcantarillado sanitario	ML.	700.00	435.00	600.00	165.00	37.93



Gasto Estimado Total del Proyecto 2,793,617.26

ELABORÓ

L.C. Jorge Ortiz Gómez
Auxiliar Contable

Vo Bo

C. Carlos Ramírez Medellín
Dirección de Operación

AUTORIZÓ

L.D. Lilia Guadalupe Quijada Arias
Titular de la UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2022
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

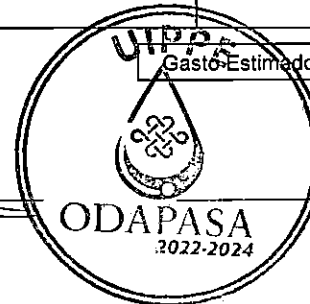
MUNICIPIO DE:

ODAS: ATZACMULCO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ATZACMULCO 2	0024	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
			Proyecto	020103010202	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Para Tratamiento De Aguas Residuales
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
			Dependencia Auxiliar	221	Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

Descripción del Proyecto: Operación y Mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Mantenimiento electromecánico a instalaciones y equipos de la P.T.A.R y cár	Mantenimiento	14.00	14.00	15.00	1.00	7.14
2	Cloración de agua tratada (Efluente) de la P.T.A.R.	kg (cloro gas)	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
3	Volúmen de aguas residuales tratados	M3	3,400,000.00	3,364,543.00	3,400,000.00	35,457.00	1.05



Gasto Estimado Total del Proyecto 6,736,834.90

ELABORÓ

L.C. Jorge Ortiz Gómez
Auxiliar Contable

Vo Bo

C. Carlos Ramírez Medellín
Dirección de Operación

AUTORIZA

L.D. Lilia Guadalupe Quijada Arias
Titular de la UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2022
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

ODAS: ATLACOMULCO

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal 2022

ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2	0024	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	020203010204	Cultura Del Agua
		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		
			2021		2022	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 concientización en materia de cultura del agua	Plática	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
4	Realizar la promoción del pago y del cuidado del agua en las colonias del m	Colonia	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00
5	Carga de material informativo en la cuenta de facebook y sitio web oficial	Carga	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00
6	Gestión de limpieza de los depositos superficiales de agua del municipio	Gestión	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
7	Investigación de Cateorías relacionadas con la contaminación de agua pluvial	Investigación	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
8	Investigación de ecotecnologías relacionadas con el agua	Investigación	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
9	Promoción del valor ambiental en ambitos sociales y económicos	Promoción	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
10	Promoción del agua potable como un derecho humano	Promoción	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 622,255.00

LABORÓ

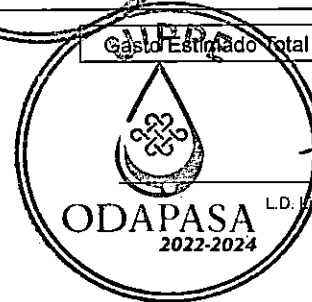
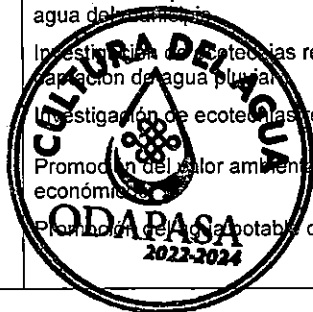
C.P. Ma. Guadalupe Plata Becerril
Enc. de la Unidad de Cultura del agua

Yo Bo

M.A.P. Ulises Mercado Pérez
Director General del ODAPASA

AUTORIZÓ

L.D. Lina Guadalupe Quijada Arias
Titular de la UIPPE



MUNICIPIO DE:

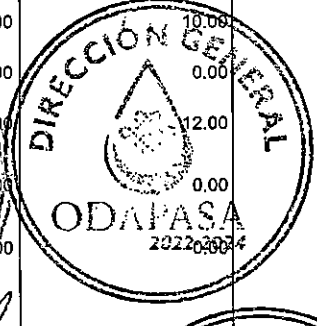
ODAS: ATZACOMULCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ATZACOMULCO 2	0024	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	020203010204	Cultura Del Agua
			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	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
11	Creación del periodico 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	14.00	14.00	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	6.00	6.00	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	80.00	70.00	700.00
18	Crear padrón de vigilantes del agua	Padrón	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
19	Realizar una campaña y premiación en Tik Tok que promueva acciones sobre e	Gestión	12.00	12.00	1.00	-11.00	-91.67
20	Realizar campañas enfocada al sector educativo a través de pintura, dibujo,	Campaña	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
21	Realizar acciones para la pinta de bardas para fomentar el cuidado del agua	Acciones	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00



ELABORÓ
C.P. Ma. Guadalupe Plata Becerril
Enc. de la Unidad de Cultura del agua

Vc/Bo
M.A.P. Ulises Mercado Pérez
Director General de ODAPASA

Gasto Estimado Total del Proyecto 622,255.00
AUTORIZO
L.D. Lilia Guadalupe Quijada Arias
Titular de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

ODAS: ATZACOMULCO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ATZACOMULCO 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: Operación y Mantenimiento de Infraestructura Hidráulica para el Suministro de Agua.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Reparar las fugas de agua potable que se presenten en la Cabecera Municipal	Reparación	950.00	1,008.00	1,500.00	492.00	48.81
2	Mantener trabajando los equipos de bombeo y rebombeo eficientemente	Mantenimiento	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00
3	Instalación de tomas de agua potable en Cabecera Municipal y Comunidades	Instalación	180.00	306.00	310.00	4.00	1.31
4	Rehabilitación de redes de Distribución y Conducción de agua potable	ML	3,000.00	2,878.50	3,000.00	121.50	4.22
5	Instalación de medidores para agua potable	Pieza	100.00	97.00	100.00	3.00	3.09



Gasto Estimado Total del Proyecto 57,718,546.11

ELABORÓ

L.C. Jorge Ortiz Gómez
Auxiliar Contable

Vo Bo

Director de Operación

AUTORIZA

L.D. Lilia Guadalupe Quijada Arias
Titular de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

ODAS: ATZACOMULCO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ATZACOMULCO 2	0024	Programa Presupuestario Proyecto	04040101 040401010101	Previsiones Para El Pago De Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores Pasivos Derivados De Erogaciones Devengadas Y Pendientes De Ejercicios Anteriores
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: 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	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Cubrir la deuda con proveedores del ejercicio anterior	Acción	23.00	23.00	5.00	-18.00	-78.26
2	Cubrir la deuda con acreedores del ejercicio anterior	Pago	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00



Gasto Estimado Total del Proyecto 4,700,000.00

ELABORÓ

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

Vo Bo

L.C. Hugo Esquivel Jasso
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

L.D. Lilia Guadalupe Quijada Arias
Titular de la UIPPE