

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ODAS: ATZACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

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

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

1	Revisión de procedimientos en los que se sustentan los trámites y servicios	Revisión	10.00	4.00	40.00	2.00	20.00	2.00	20.00	2.00	20.00
2	Auditorías	Auditorías	5.00	1.00	20.00	1.00	20.00	2.00	40.00	1.00	20.00
3	Investigaciones	Investigación	25.00	5.00	20.00	6.00	24.00	7.00	28.00	7.00	28.00
4	Substanciaciones	Substanciación	10.00	2.00	20.00	2.00	20.00	3.00	30.00	3.00	30.00
5	Resoluciones	Resolución	10.00	2.00	20.00	2.00	20.00	3.00	30.00	3.00	30.00
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



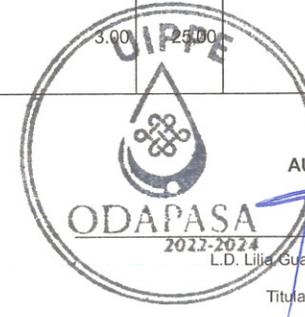
ELABORÓ

L.D. Jaime Contreras García
Contralor Interno



REVISÓ

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



AUTORIZÓ

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ODAS: ATZACMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE ATZACMULCO 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	60.00	25.00	41.67	15.00	25.00	10.00	16.67	10.00	16.67
---	------------------------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



ELABORÓ

L.D. Jaime Contreras García
Contralor Interno



REVISÓ

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



AUTORIZÓ

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ODAS: ATZACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE ATZACOMULCO 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

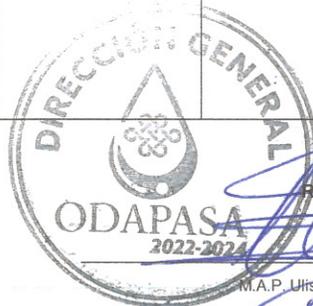
Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%

1	Convocar a las sesiones del consejo Directivo del ODAPAS	Convocatoria	6.00	2.00	33.33	1.00	16.67	2.00	33.33	1.00	16.67
2	Realizar acciones necesarias para el inicio de los procedimientos administrativos	Acción	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00



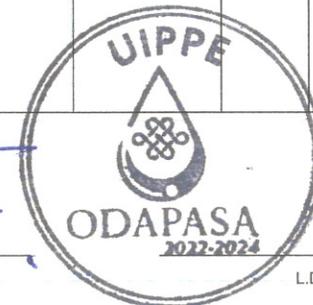
ELABORÓ

L.D. Sinuhé García Sotelo
Titular de la Unidad Jurídica



REVISÓ

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



AUTORIZÓ

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ODAS: ATZACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE ATZACOMULCO 2	0024	Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
			Proyecto	010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B00	Finanzas Y Administración
			Dependencia Auxiliar	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 de pago	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	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
5	Realizar las acciones para notificar y recuperar los créditos fiscales	Pagos	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
6	Realizar acciones específicas para recuperar el rezago de comunidades	Pagos	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

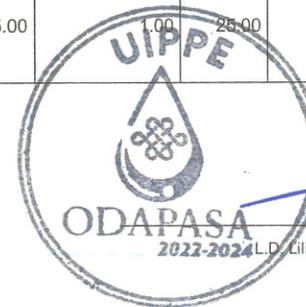
ELABORÓ

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



REVISÓ

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



AUTORIZÓ

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ODAS: ATZACMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE ATZACMULCO 2	0024	Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
			Proyecto	010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		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
---	--------------------------------------	--------	------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

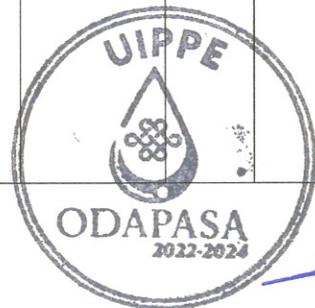
ELABORÓ

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



REVISÓ

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



AUTORIZÓ

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ODAS: ATZACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ORGANISMO DE AGUA DE ATZACOMULCO 2		0024	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
ENTE PÚBLICO			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 Municipales	Documentos	1.00	1.00	100.00	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	Seguimiento del PbRM "Avances Trimestrales de Metas de acción por proyecto"	Documento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
4	Integración del Programa Anual de Evaluación PAE	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Evaluaciones Trimestrales de seguimiento a los programas de las áreas	Evaluación	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00
6	Integración del Programa Operativo Anual	Documento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

L.D. Lilia Guadalupe Quijada Arias

Titular de la UIPPE



REVISÓ

M.A.P. Ulises Mercado Pérez

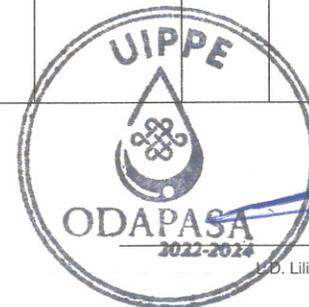
Director General del ODAPAS



AUTORIZÓ

L.D. Lilia Guadalupe Quijada Arias

Titular de la UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ODAS: ATZACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

(Clave)

(Denominación)

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

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas								
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre		
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	
1	Coordinar la elaboración e integración del proyecto de Presupuesto	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
2	Coordinar la 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	0.00
3	Coordinar la elaboración e integración de la Cuenta Pública Anual e infor	Documento	5.00	2.00	40.00	1.00	20.00	1.00	20.00	1.00	20.00	20.00
4	Generar informes financieros trimestrales	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	25.00
5	Generar Cuenta Pública Anual	Documento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Generar el proyecto de presupuesto	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
7	Generar el Presupuesto del ejercicio fiscal	Documento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

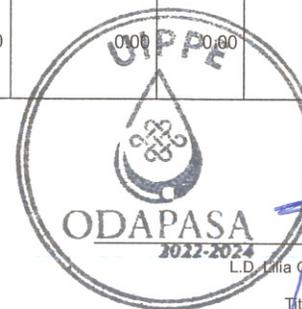
ELABORÓ

C.P. Carlota Josefa Alemán Jasso
Responsable de Contabilidad



REVISÓ

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



AUTORIZO

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ODAS: ATLACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2	0024	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	010502050203	Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal
PbRM-02a			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	Generar declaraciones de impuestos federales IVA	Declaración	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. y L.D. Hugo Esquivel Jasso
Director de Administración y Finanzas



AUTORIZA

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ODAS: ATZACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO		ORGANISMO DE AGUA DE ATZACOMULCO 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	Expedición de formatos para control de movimientos, incidencias, incapacida	Formato	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 ISSEMYM	Registro	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
3	Cumplimiento de cláusulas del convenio sindical	Convenio	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
4	Dispersión y pago electrónico de nóminas de manera quincenal	Reporte	27.00	6.00	22.22	7.00	25.93	7.00	25.93	7.00	25.93
5	Emitir recibos de nómina	Recibo	5,000.00	1,100.00	22.00	1,300.00	26.00	1,300.00	26.00	1,300.00	26.00
6	Integrar la Unidad Interna de Protección Civil del Organismo	Unidad Interna	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Realizar eventos internos de capacitación al personal	Curso	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

RECURSOS HUMANOS
ODAPASA 2022-2024
ELABORÓ
P.L.C. Jaime Peralta Piña
Responsable de Personal

DIRECCIÓN DE FINANZAS
ODAPASA 2022-2024

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

UIPPE
ODAPASA 2022-2024
AUTORIZÓ
D. Lilia Guadalupe Quijada Arias
Titular de la UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ODAS: ATLACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

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

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	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
9	Integrar y actualizar los expedientes de personal.	Expediente	180.00	45.00	25.00	45.00	25.00	45.00	25.00	45.00	25.00
10	Calcular la determinación mensual de ISR sueldos y salarios e impuesto sobr	Cálculo	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
11	Preparar información de nómina para integración de informe trimestral que s	Disco	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

RECURSOS HUMANOS
ODAPASA 2022-2024
ELABORÓ
P.L.C. Jaime Peralta Piña
Responsable de Personal

DIRECCION DE FINANZAS
ODAPASA 2022-2024
REVISÓ
L.C.y L.D. Hugo Esquivel Jasso
Director de Administración y Finanzas

UIPPE
ODAPASA 2022-2024
AUTORIZÓ
L.D. Lilia Guadalupe Quijada Arias
Titular de la UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ODAS: ATLACOMULCO

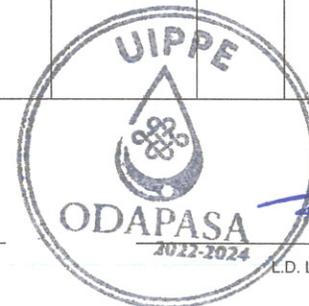
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

(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	Acciones para la elaboración e integración de contratos	Contrato	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Integrar el catálogo de cédulas de proveedores	Catálogo	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00



ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.D. Pedro Mendoza Cid

L.C. y L.D. Hugo Esquivel Jasso

L.D. Lilia Guadalupe Quijada Arias

Jefe del Área de Administración

Director de Administración y Finanzas

Titular de la UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ODAS: ATZACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

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

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	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 web de quejas y/o sugerencias para la Contraloría In	Desarrollo	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

ELABORÓ

Ing. Javier Montes Reyna

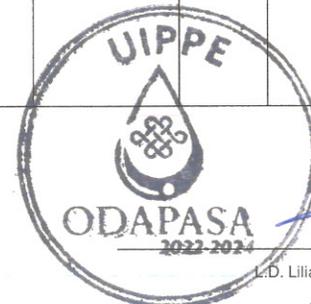
Encargado de la Unidad de Informática



REVISÓ

M.A.P. Ulises Mercado Pérez

Director General del ODAPASA



AUTORIZÓ

L.D. Lilia Guadalupe Quijada Arias

Titular de la UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ODAS: ATZACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE ATZACOMULCO 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	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
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

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



REVISÓ

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



AUTORIZÓ

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

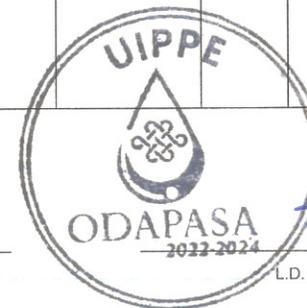
MUNICIPIO DE:
ODAS: ATZACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE ATZACOMULCO 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	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
2	Revisión, depuración y digitalización del archivo	Revisión	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	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00



AREA DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.D. Pedro Mendoza Cid

L.C. y L.D. Hugo Esquivel Jasso

L.D. Lilia Guadalupe Quijada Arias

Jefe del Área de Administración

Director de Administración y Finanzas

Titular de la UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ODAS: ATZACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE ATZACOMULCO 2	0024	Programa Presupuestario	01080301	Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo
			Proyecto	010803010103	Difusión Y Comunicación Institucional
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A00	Dirección General
			Dependencia Auxiliar	232	Área de Difusión Social

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	Publicar sobre las obras y acciones que desarrolla el Organismo	Publicación	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
2	Publicar sobre contingencia en el sistema de agua	Publicación	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
3	Cubrir los eventos institucionales del Organismo	Evento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
4	Diseñar materiales informativos y de difusión del Organismo	Diseño	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
5	Establecer los lineamientos de diseño de la imagen del Organismo	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
6	Capturar reportes de desperdicio de agua	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

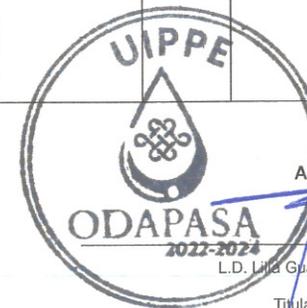
ELABORÓ

[Signature]
P.L.E.C. Julieta Cordero González
Titular del Área de Difusión Social



REVISÓ

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



AUTORIZÓ

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ODAS: ATLACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

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

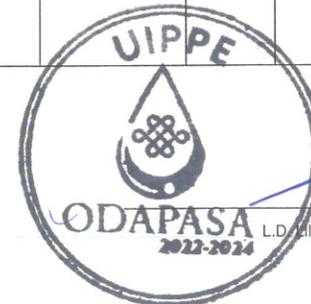
ELABORÓ

Ing. Javier Montes Reyna
Encargado de Patrimonio



REVISÓ

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



AUTORIZO

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ODAS: ATZACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

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	020103010102	Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
				Dependencia General	C00	Unidad Tecnica De Operación
				Dependencia Auxiliar	222	Área de Drenaje y Alcantarillado

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Reparar eficientemente la red de drenaje en Cabecera Municipal y Comunidade	Reparación	165.00	40.00	24.24	40.00	24.24	45.00	27.27	40.00	24.24
2	Instalación de descargas domiciliarias en Cabecera Municipal y Comunidades	Instalación	70.00	20.00	28.57	15.00	21.43	15.00	21.43	20.00	28.57
3	Rehabilitación de redes de Alcantarillado sanitario	ML	800.00	200.00	25.00	200.00	25.00	200.00	25.00	200.00	25.00

ELABORÓ

L.C. Jorge Ota Gómez

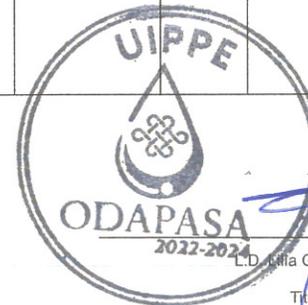
Auxiliar Contable



REVISÓ

C. Carlos Ramírez Medellín

Dirección de Operación



AUTORIZÓ

L.D. Mila Guadalupe Quijada Arias

Titular de la UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ODAS: ATZACMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ORGANISMO DE AGUA DE ATZACMULCO 2		0024	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
ENTE PÚBLICO			Proyecto	020103010202	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Para Tratamiento De Aguas Residuales
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		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	15.00	5.00	33.33	5.00	33.33	3.00	20.00	2.00	13.33
2	Cloración de agua tratada (Efuyente) de la P.T.A.R.	kg (cloro gas)	1,800.00	420.00	23.33	480.00	26.67	500.00	27.78	400.00	22.22
3	Volumen de aguas residuales tratadas.	M3	3,400,000.00	831,000.00	24.44	833,000.00	24.50	890,000.00	26.18	846,000.00	24.88

ELABORÓ

L.C. Jorge Orta Gómez

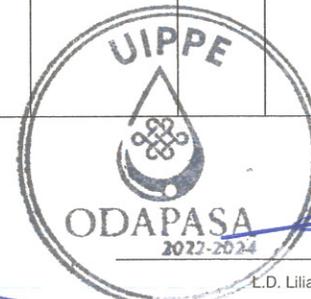
Auxiliar Contable



REVISÓ

G. Carlos Ramírez Medallín

Dirección de Operación



AUTORIZÓ

L.D. Lilia Guadalupe Quijada Arias

Titular de la UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ODAS: ATZACMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

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 Físicas									
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre			
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%		
1	Conmemorar el día mundial del agua a través de internet y/o mediante un eve	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 concientización en materia de cultura del agua	Plática	12.00	4.00	33.33	4.00	33.33	2.00	16.67	2.00	16.67	2.00	16.67
4	Promocionar el pago puntual de agua en colonias y comunidades a través de r	Promoción	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
5	Carga de material informativo en la cuenta Facebook y sitio web oficial	Carga	16.00	3.00	18.75	5.00	31.25	5.00	31.25	3.00	18.75	3.00	18.75
6	Promoción de la crisis del agua	Promoción	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
7	Atender reportes de desperdicio de agua potable en domicilios	Reporte	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00



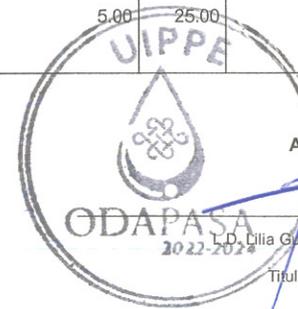
ELABORÓ

C.D. Maxy Alem Carrillo Montiel
Titular de la Unidad de Cultura del Agua



REVISÓ

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



AUTORIZÓ

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ODAS: ATZACMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

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

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Promoción del uso del mobiliario ahorrador de agua	Promoción	6.00	0.00	0.00	2.00	33.33	2.00	33.33	2.00	33.33
9	Crear paquete para vigilantes del agua	Paquete	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
10	Incorporar voluntarios al programa vigilantes del agua	Voluntarios	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00
11	Crear padrón para vigilantes del agua	Padrón	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
12	Realizar una campaña de premiación en Tik tok que promueva acciones sobre e	Campaña	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Realizar campaña enfocada al sector educativo a través de pintura o dibujo	Concurso	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00



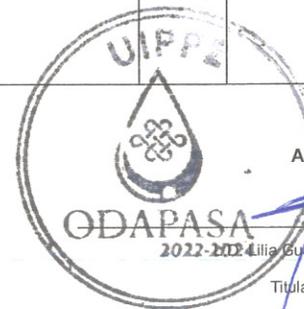
ELABORÓ

C.D. Maxy Alem Carrillo Montiel
Titular de la Unidad de Cultura del Agua



REVISÓ

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



AUTORIZÓ

Lilia Guadalupe Quijada Arias
Titular de la UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ODAS: ATLACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2	0024	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
			Proyecto	020203010204	Cultura Del Agua
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A00	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	%
14	Gestionar pinta de mural que promueva la cultura del agua en ODAPAS	Mural	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Difusión en redes sociales para fomentar la cultura del agua	Difusión	14.00	2.00	14.29	5.00	35.71	5.00	35.71	2.00	14.29



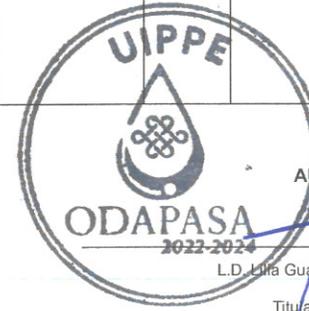
ELABORÓ

C.D. Maxy Alem Carrillo Montiel
Titular de la Unidad de Cultura del Agua



REVISÓ

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



AUTORIZÓ

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

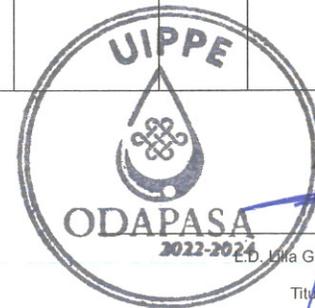
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ODAS: ATZACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ORGANISMO DE AGUA DE ATZACOMULCO 2		0024	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
ENTE PÚBLICO			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	1,530.00	380.00	24.84	400.00	26.14	380.00	24.84	370.00	24.18
2	Mantener trabajando los equipos de bombeo y rebombeo eficientemente.	Mantenimiento	48.00	10.00	20.83	16.00	33.33	13.00	27.08	9.00	18.75
3	Instalación de tomas de agua potable en Cabecera Municipal y Comunidades.	Instalación	170.00	40.00	23.53	50.00	29.41	50.00	29.41	30.00	17.65
4	Rehabilitación de redes de Distribución y Conducción de agua potable.	MI	4,000.00	1,200.00	30.00	1,500.00	37.50	800.00	20.00	500.00	12.50
5	Instalación de medidores para agua potable.	Pieza	130.00	35.00	26.92	35.00	26.92	40.00	30.77	20.00	15.38



ELABORÓ

L.C. Jorge Ortiz Gomez
Auxiliar Contable

REVISÓ

C. Carlos Ramirez Medellin
Director de Operación

AUTORIZÓ

L.D. Guadalupe Quijada Arias
Titular de la UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ODAS: ATZACMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE ATZACMULCO 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 Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Cubrir la deuda con proveedores del ejercicio anterior	Acción	14.00	14.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Cubrir la deuda con acreedores del ejercicio anteriores	Acción	56.00	14.00	25.00	12.00	21.43	10.00	17.86	20.00	35.71

ELABORÓ

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



REVISÓ

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



AUTORIZÓ

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