

MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ODAS: ATLACOMULCO

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2	0024	Programa Presupuestario Proyecto	01030401 010304010101	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	G00 G00	CONTRALORIA INTERNA Contraloria	

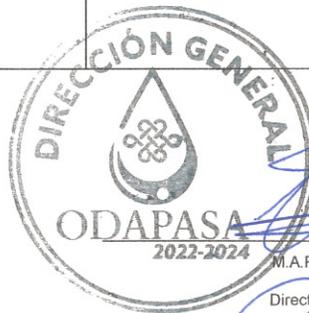
Descripción del Proyecto: Mejorar la regulación, la gestión, los procesos y los resultados en materia de prevención, control, vigilancia y evaluación de la administración Pública Municipal.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Revisión de procedimientos en los que se sustentan los trámites y servicios	Revisión	6.00	6.00	10.00	4.00	66.67
2	Auditorías	Auditorías	4.00	4.00	5.00	1.00	25.00
3	Investigaciones	Investigación	10.00	10.00	25.00	15.00	150.00
4	Substanciaciones	Substanciación	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
5	Resoluciones	Resolución	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
6	Arqueo de Caja	Arqueo	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
7	Arqueo de fondo fijo	Arqueo	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
8	Actas Circunstanciadas	Acta	30.00	30.00	60.00	30.00	100.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 1,754,272.77



ELABORÓ
L.D. Jaime Contreras García
Contralor Interno



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



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

MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ODAS: ATLACOMULCO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2	0024	Programa Presupuestario	01030501	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo
			Proyecto	010305010105	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		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	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Convocar a las sesiones del consejo Directivo del ODAPAS	Convocatoria	4.00	4.00	6.00	2.00	50.00
2	Realizar acciones necesarias para el inicio de los procedimientos administrativos	Acción	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 900,489.00

DEPARTAMENTO JURIDICO
ELABORÓ
ODAPASA
L.D. Sinuhé García Sotelo
Titular de la Unidad Jurídica

DIRECCIÓN GENERAL
Vp Bo
ODAPASA
M.A.P. Ulises Mercado Pérez
Director General del ODAPAS

UIPPE
AUTORIZÓ
ODAPASA
2022-2024

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

MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ODAS: ATZACOMULCO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ATZACOMULCO 2	0024	Programa Presupuestario Proyecto	01050202 010502020101	Fortalecimiento De Los Ingresos Captación Y Recaudación De Ingresos
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	B00 216	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Comercialización

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

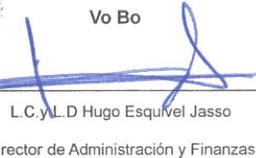
Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar acciones para que el usuario concrete convenios de pago	Convenio	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2	Visita de inspección	Orden de visita	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	Sustitución de medidor	Orden de trabajo	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
4	Realizar las acciones necesarias para la regularización de tomas clandestin	Registro	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
5	Realizar las acciones para notificar y recuperar los créditos fiscales	Pagos	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
6	Realizar acciones específicas para recuperar el rezago de comunidades	Pagos	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	4.00	4.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 14,899,163.98

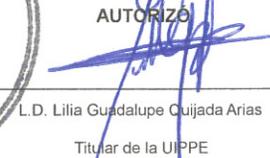
ELABORÓ


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



Vo Bo

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



AUTORIZÓ

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

MUNICIPIO DE:

ODAS: ATLACOMULCO

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2	0024	Programa Presupuestario Proyecto	01050205 010502050107	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	E00 E00	UNIDAD DE PLANEACION Unidad de Planeación	

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Integración del Presupuesto basado en Resultados Municipales	Documentos	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 del 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	40.00	-16.00	-28.57
6	Integración del Programa Operativo Anual	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 813,043.00

UIPPE
ELABORO

D. Lilia Guadalupe Quijada Arias
Titular de la UIPPE

DIRECCIÓN GENERAL
Vo Bo

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

UIPPE
AUTORIZO

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

MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ODAS: ATZACOMULCO

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ATZACOMULCO 2	0024	Programa Presupuestario Proyecto	01050205 010502050203	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	B00 211	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Coordinar la elaboración e integración del proyecto de Presupuesto	Documento	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 trimestrales	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 del ejercicio fiscal	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
8	Generar declaraciones de impuestos federales IVA	Declaración	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	9,886,705.13
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

C.P. Carlota Josefa Alemán Jasso
Responsable de Contabilidad



Vo Bo

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

Director de Administración y Finanzas



AUTORIZO

L.D. Lilia Guadalupe Quijada Arias

Titular de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ODAS: ATZACOMULCO

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ATZACOMULCO 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	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Expedición de formatos para control de movimientos, incidencias, incapacida	Formato	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2	Generar y registrar los movimientos y modificaciones de ISSEMYM	Registro	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
3	Cumplimiento de cláusulas del convenio sindical	Convenio	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
4	Dispersión y pago electrónico de nóminas de manera quincenal	Reporte	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00
5	Emitir recibos de nómina	Recibo	4,482.00	4,776.00	5,000.00	224.00	4.69
6	Integrar la Unidad Interna de Protección Civil del Organismo	Unidad Interna	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
7	Realizar eventos internos de capacitación al personal	Curso	2.00	1.00	4.00	3.00	300.00
8	Llevar a cabo un simulacro de Protección Civil en las instalaciones del Org	Simulacro	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
9	Integrar y actualizar los expedientes de personal.	Expediente	180.00	168.00	180.00	12.00	7.14
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 858,191.00

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

DIRECCIÓN DE FINANZAS
ODAPASA 2022-2024
Vo Bo
L.C.y L.D. Hugo Esquivel Jasso
Director de Administración y Finanzas

UIPPE
ODAPASA 2022-2024
AUTORIZO
Lilia Guadalupe Quijada Arias
Titular de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

ODAS: ATLACOMULCO

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2	0024	Programa Presupuestario Proyecto	01050206 010502060101	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Administración De Personal	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	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	
			2022		2023	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

Gasto Estimado Total del Proyecto	858,191.00
-----------------------------------	------------

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

DIRECCIÓN DE FINANZAS
ODAPASA 2022-2024
Vo Bo
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

MUNICIPIO DE:

ODAS: ATZACOMULCO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ATZACOMULCO 2	0024	Programa Presupuestario Proyecto	01050206 010502060201	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Adquisiciones Y Servicios
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	B00 213	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones

Descripción del Proyecto:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo,

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	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	Integrar el catálogo de cédulas de proveedores	Catálogo	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00



Gasto Estimado Total del Proyecto	38,894.72
-----------------------------------	-----------

ELABORÓ

L.D. Pedro Mendoza Cid
Jefe del Área de Administración

Vo Bo

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

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 2023
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

ODAS: ATLACOMULCO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2	0024	Programa Presupuestario Proyecto	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	010502060301	Control Del Patrimonio Y Normatividad
			Dependencia Auxiliar	A00	DIRECCION GENERAL
				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	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar levantamientos físicos del inventario cruzando información con los	Levantamiento	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2	Actualizar el Sistema Creg Patrimonial para un control eficiente de los bie	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 comp	Publicación	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00

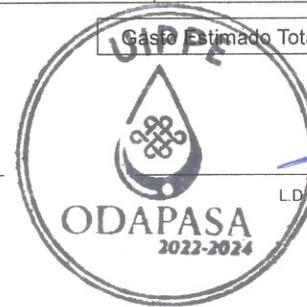
Gasto Estimado Total del Proyecto 2,677.00

ELABORÓ

Ing. Javier Montes Reyna
Encargado de Patrimonio



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



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

MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ODAS: ATLACOMULCO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2	0024	Programa Presupuestario Proyecto	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	010502060401	Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
			Dependencia Auxiliar	A00	DIRECCION GENERAL
				A00	Dirección General

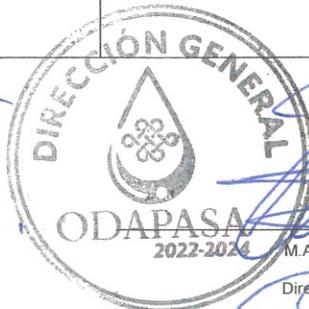
Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Conducción de los asuntos de competencia del Organismo	Documento	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2	Conducción interna del Organismo	Reporte	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
3	Gestión para la formulación de estudios de factibilidad	Expediente	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
4	Coordinación para la celebración del Consejo Directivo y desahogo de acuerd	Documento	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 5,414,633.25

ELABORÓ

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



Yo Bo

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



AUTORIZO

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

MUNICIPIO DE:

ODAS: ATZACOMULCO

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ATZACOMULCO 2	0024	Programa Presupuestario Proyecto	01050206 010502060402	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Desarrollo Institucional	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	B00 212	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Administración	

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	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	Revisión	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

ODAPASA
2022-2024
AREA DE ADMINISTRACIÓN

[Signature]
L.D. Pedro Mendoza Cid
Jefe del Área de Administración

Vo Bo
[Signature]
L.C. y L.D. Hugo Esquivel Jasso
Director de Administración y Finanzas

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

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,247,559.85
-----------------------------------	--------------

MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ODAS: ATZACOMULCO

				(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE ATZACOMULCO 2		0024	Programa Presupuestario	01080301	Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo		
PbRM-01c		PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	010803010103	Difusión Y Comunicación Institucional		
			Dependencia General	A00	DIRECCION GENERAL		
			Dependencia Auxiliar	232	Área de Difusión Social		

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Publicar sobre las obras y acciones que desarrolla el Organismo	Publicación	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
2	Publicar sobre contingencia en el sistema de agua	Publicación	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
3	Cubrir los eventos institucionales del Organismo	Evento	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
4	Diseñar materiales informativos y de difusión del Organismo	Diseño	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
5	Establecer los lineamientos de diseño de la imagen del Organismo	Documento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
6	Capturar reportes de desperdicio de agua	Reporte	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 583,134.00

ELABORÓ

P.L.M.E.C. Julieta Cordero González
Titular del Área de Difusión Social



Vº Bº



AUTORIZO

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

MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ODAS: ATZACOMULCO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ATZACOMULCO 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	
			2022		2023	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 web de quejas y/o sugerencias para la Contraloría In	Desarrollo	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 955,210.15

ELABORÓ

Ing. Javier Montes Reyna
Encargado de la Unidad de Informática



Vo Bo



AUTORIZO

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 2023
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

ODAS: ATZACMULCO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ATZACMULCO 2	0024	Programa Presupuestario Proyecto	02010301 020103010102	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C00 222	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Reparar eficientemente la red de drenaje en Cabecera Municipal y Comunidad	Reparación	60.00	176.00	165.00	-11.00	-6.25
2	Instalación de descargas domiciliarias en Cabecera Municipal y Comunidades	Instalación	100.00	58.00	70.00	12.00	20.69
3	Rehabilitación de redes de Alcantarillado sanitario	ML	600.00	1,008.01	800.00	-208.01	-20.64

Gasto Estimado Total del Proyecto	16,016,187.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

L.C. Jorge Orta Gómez
Auxiliar Contable



Yo Bo

C. Carlos Ramírez Medellín
Dirección de Operación



AUTORIZO

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

MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ODAS: ATLACOMULCO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2	0024	Programa Presupuestario Proyecto	02010301 020103010202	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Para Tratamiento De Aguas Residuales
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C00 221	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

Descripción del Proyecto: 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	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Mantenimiento electromecánico a Instalaciones y equipos de la P.T.A.R y cár	Mantenimiento	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
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	Volumen de aguas residuales tratadas.	M3	3,400,000.00	3,394,601.00	3,400,000.00	5,399.00	0.16

Gasto Estimado Total del Proyecto 9,536,030.00

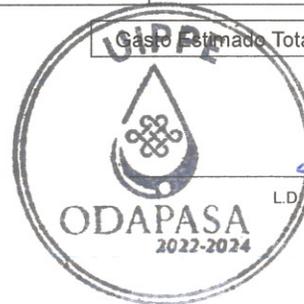
ELABORO

L.C. Jorge Orta Gómez
Auxiliar Contable



Vo Bo

C. Carlos Ramírez Medellín
Dirección de Operación



AUTORIZO

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

MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ODAS: ATZACOMULCO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ATZACOMULCO 2	0024	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
			Proyecto	020203010204	Cultura Del Agua
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A00	DIRECCION GENERAL
			Dependencia Auxiliar	234	Área de Cultura del Agua

Descripción del Proyecto: Coadyuvar al fomento de una cultura del agua que influya 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 manejo sustentable del agua, promoviendo la cultura del

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Conmemorar el día mundial del agua a través de internet y/o mediante un eve	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	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
3	Plática de concientización en materia de cultura del agua	Plática	6.00	6.00	12.00	6.00	100.00
4	Promocionar el pago puntual de agua en colonias y comunidades a través de r	Promoción	16.00	16.00	4.00	-12.00	-75.00
5	Carga de material informativo en la cuenta Facebook y sitio web oficial	Carga	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00
6	Promoción de la crisis del agua	Promoción	14.00	14.00	4.00	-10.00	-71.43
7	Atender reportes de desperdicio de agua potable en domicilios	Reporte	1.00	1.00	20.00	19.00	1,900.00
8	Promoción del uso del mobiliario ahorrador de agua	Promoción	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
9	Crear paquete para vigilantes del agua	Paquete	1.00	1.00	2.00	1.00	100.00
10	Incorporar voluntarios al programa vigilantes del agua	Voluntarios	80.00	80.00	40.00	-40.00	-50.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 668,290.00

CULTURA DEL AGUA
ODAPASA 2022-2024
ELABORÓ
C. Maxy Alem Carrillo Montiel
Titular de la Unidad de Cultura del Agua

DIRECCIÓN GENERAL
ODAPASA 2022-2024
VoBo
M.A.P. Ulises Mercado Pérez
Director General del ODAPAS

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

MUNICIPIO DE:

ODAS: ATZACOMULCO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
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 influya 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 manejo sustentable del agua, promoviendo la cultura del

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
11	Crear padrón para vigilantes del agua	Padrón	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
12	Realizar una campaña de premiación en Tik tok que promueva acciones sobre e	Campaña	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
13	Realizar campaña enfocada al sector educativo a través de pintura o dibujo	Concurso	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
14	Gestionar pinta de mural que promueva la cultura del agua en ODAPAS	Mural	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
15	Difusión en redes sociales para fomentar la cultura del agua	Difusión	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 668,290.00



ELABORÓ

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



Vo Bo

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



AUTORIZO

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

MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ODAS: ATZACOMULCO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ATZACOMULCO 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-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
			Dependencia Auxiliar	219	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	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Reparar las fugas de agua potable que se presenten en la Cabecera Municipal	Reparación	1,500.00	1,523.00	1,530.00	7.00	0.46
2	Mantener trabajando los equipos de bombeo y rebombeo eficientemente.	Mantenimiento	43.00	46.00	48.00	2.00	4.35
3	Instalación de tomas de agua potable en Cabecera Municipal y Comunidades.	Instalación	310.00	141.00	170.00	29.00	20.57
4	Rehabilitación de redes de Distribución y Conducción de agua potable.	MI	3,000.00	5,607.20	4,000.00	-1,607.20	-28.66
5	Instalación de medidores para agua potable.	Pieza	100.00	138.00	130.00	-8.00	-5.80

Gasto Estimado Total del Proyecto 92,136,604.00

ELABORO

L.C. Jorge Orta Gómez
Auxiliar Contable



Vo Bo

C. Carlos Ramírez Medellín
Director de Operación



AUTORIZO

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

MUNICIPIO DE:

ODAS: ATZACOMULCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ATZACOMULCO 2	0024	Programa Presupuestario Proyecto	04040101	Previsiones Para El Pago De Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B00	Pasivos Derivados De Erogaciones Devengadas Y Pendientes De Ejercicios Anteriores
			Dependencia Auxiliar	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	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Cubrir la deuda con proveedores del ejercicio anterior	Acción	5.00	5.00	14.00	9.00	180.00
2	Cubrir la deuda con acreedores del ejercicio anteriores	Acción	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 10,400,000.00

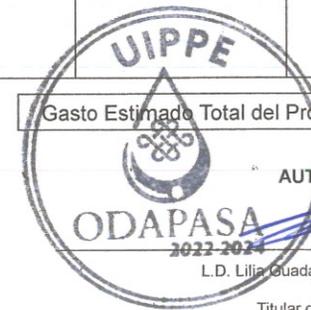
ELABORÓ

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



Vo Bo

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



AUTORIZO

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