

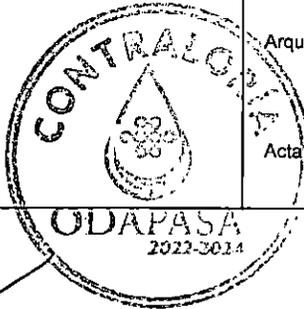
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
ODAS: ATLACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

ORGANISMO DE AGUA DE ENTE PÚBLICO ATLACOMULCO 2		0024	Programa Presupuestario Proyecto	01030401 010304010101	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	G00 G00	Contraloría Interna 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	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00
3	Investigaciones	Investigación	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	2.00	20.00	2.00	20.00
4	Substanciaciones	Substanciación	5.00	1.00	20.00	2.00	40.00	1.00	20.00	1.00	20.00
5	Resoluciones	Resolución	5.00	1.00	20.00	2.00	40.00	1.00	20.00	1.00	20.00
6	Arqueo de Caja	Arqueo	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
7	Actas circunstanciadas	Acta	30.00	10.00	33.33	10.00	33.33	5.00	16.67	5.00	16.67



ELABORÓ  
*[Signature]*  
Lino Vázquez García  
Titular de la Unidad Substanciadora

REVISÓ  
*[Signature]*  
Jaime Contreras García  
Contralor Interno

AUTORIZÓ  
*[Signature]*  
José Luis Martínez Huitrón  
Titular de la U.I.P.P.E.

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
 ODAS: ATLACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

(Clave)

(Denominación)

ORGANISMO DE AGUA DE ENTE PÚBLICO ATLACOMULCO 2	0024	Programa Presupuestario Proyecto	01030401 010304010101	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General Dependencia Auxiliar	G00 G00	Contraloría Interna 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	Integración para la difusión de medidas de Control Interno para la D.A.F.	Documento	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Evaluación a la aplicación de Lineamientos de Control Interno	Informe	3.00	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33



ELABORÓ

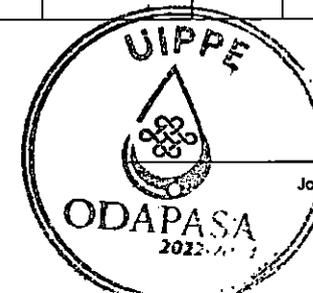
Lino Vázquez García

Titular de la Unidad Substanciadora

REVISÓ

Jaime Contreras García

Contralor Interno



AUTORIZÓ

Jose Luis Martínez Huitrón

Titular de la U.I.P.P.E.

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
ODAS: ATZACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

ORGANISMO DE AGUA DE ATZACOMULCO 2		0024	Programa Presupuestario	01030501	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo
ENTE PÚBLICO			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 O.D.A.P.A.S.A.	Sesión	6.00	1.00	16.67	2.00	33.33	2.00	33.33	1.00	16.67
2	Realizar acciones necesarias para el inicio de los procedimientos administrativos	Acciones	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

DEPARTAMENTO JURÍDICO  
ODAPASA 2022-2024  
ELABORÓ  
Giovanni de la Cruz Morales  
Titular de la Unidad Jurídica

DIRECCIÓN GENERAL  
ODAPASA 2022-2024  
REVISÓ  
Ulises Mercado Pérez  
Director General del O.D.A.P.A.S.A.

AUTORIZÓ  
Jose Luis Martínez Huitrón  
Titular de la U.I.P.P.E.  
U.I.P.P.E.  
ODAPASA 2022-2024

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
 ODAS: ATLACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2		0024	Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
ENTE PÚBLICO			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	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
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	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
7	Contratación de toma	Implementación	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORÓ

Alfredo Melchor Antonio

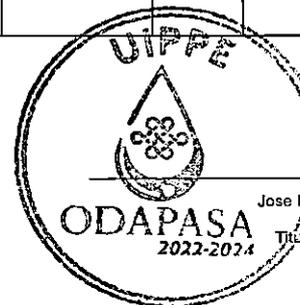
Responsable del Área de Comercialización



REVISÓ

Hugo Esquivel Jasso

Director de Administración y Finanzas



AUTORIZÓ

Jose Luis Martínez Huitrón

Titular de la U.I.P.P.E.

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

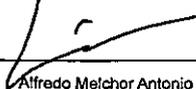
MUNICIPIO DE:  
ODAS: ATLACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

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

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Actualización del padrón de usuarios	Padrón	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORÓ



Alfredo Melchor Antonio  
Responsable del Área de Comercialización



REVISÓ

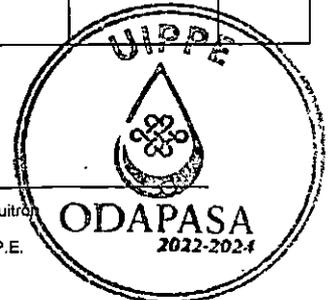


Hugo Esquivel Jasso  
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ



Jose Luis Martínez Huitron  
Titular de la U.I.P.P.E.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
 ODAS: ATLACOMULCO

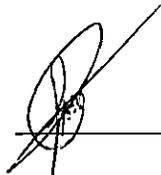
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2	0024	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	010502050107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
			Dependencia General	E00	Unidad De Planeación
			Dependencia Auxiliar	E00	Unidad de Planeación

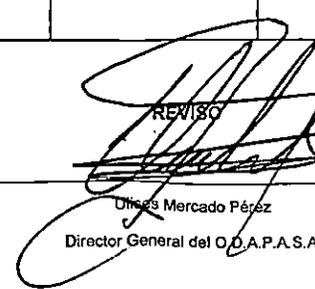
Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Integración del Presupuesto basado en Resultados Municipales	Documentos	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

Jose Luis Martínez Huitrón  
 Titular de la UIPPE





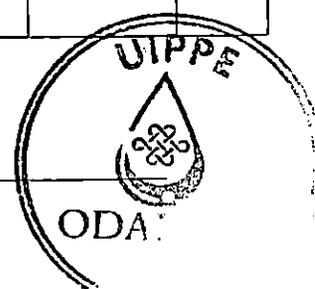
REVISÓ

Ulises Mercado Pérez  
 Director General del O.D.A.P.A.S.A.



AUTORIZÓ

Jose Luis Martínez Huitrón  
 Titular de la U.I.P.P.E.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
ODAS: ATLACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

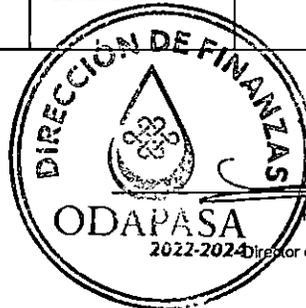
ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2		0024	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
ENTE PÚBLICO			Proyecto	010502050203	Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO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

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

Juan Carlos García González

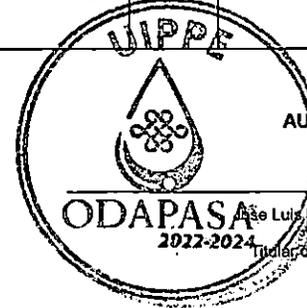
Enc. del Desp. Área de Contabilidad



REVISÓ

Hugo Esquivel Jasso

Director de Administración y Finanzas



AUTORIZÓ

Ánge Luis Martínez Huitrón

Titular de la U.I.P.E.

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
ODAS: ATLACOMULCO

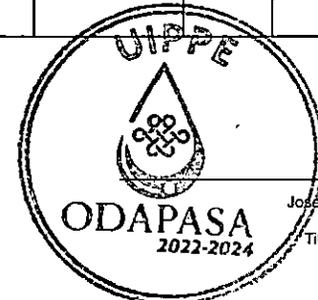
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

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

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	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  
Juan Carlos García González  
Enc. del Desp. Área de Contabilidad

  
REVISÓ  
Hugo Esquivel Jasso  
Director de Administración y Finanzas

  
AUTORIZÓ  
José Luis Martínez Huiltrón  
Titular de la U.I.P.P.E.

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
ODAS: ATZACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

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

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	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	30.00	8.00	26.67	7.00	23.33	7.00	23.33	8.00	26.67
5	Emitir recibos de nómina	Recibo	5,440.00	1,390.00	25.55	1,330.00	24.45	1,330.00	24.45	1,390.00	25.55
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  
Jaime Peralta Piña  
Responsable de personal

DIRECCIÓN DE FINANZAS  
ODAPASA 2022-2024  
Revisó  
Hugo Esquivel Jasso  
Director de Administración y Finanzas

UIPPE  
ODAPASA 2022-2024  
Autorizó  
Jose Luis Martínez Huitrón  
Titular de la U.I.P.E.

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
ODAS: ATZACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

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

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Llevar a cabo un simulacro de Protección Civil en las instalaciones del Org	Simulacro	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
9	Integrar y actualizar los expedientes de personal.	Expediente	192.00	48.00	25.00	48.00	25.00	48.00	25.00	48.00	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  
Jaime Peralta Piña  
Responsable de personal

DIRECCIÓN DE FINANZAS  
ODAPASA 2022-2024  
REVISÓ  
Hugo Esquivel Jasso  
Director de Administración y Finanzas

UIPPE  
ODAPASA 2022-2024  
AUTORIZÓ  
Jose Luis Martínez Huitrón  
Titular de la U.I.P.P.E.

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
 ODAS: ATLACOMULCO

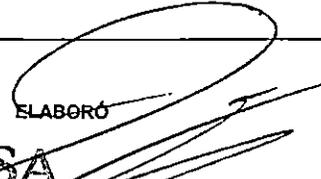
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

(Clave)

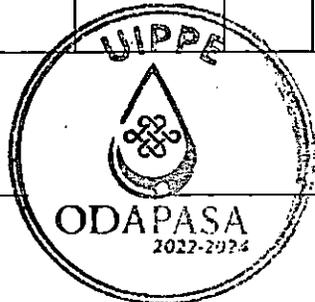
(Denominación)

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

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	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  
**ODAFASA**  
 2022-2024  
 AREA DE ADMINISTRACIÓN

  
 REVISÓ  
 Hugo Esquivel Jasso  
 Director de Administración y Finanzas

  
 AUTORIZÓ  
 Jose Luis Martínez Huitrón  
 Titular de la U.I.P.P.E.

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
ODAS: ATZACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

(Clave)

(Denominación)

ORGANISMO DE AGUA DE ENTE PÚBLICO ATZACOMULCO 2	0024	Programa Presupuestario Proyecto	01050206 010502060301	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Control Del Patrimonio Y Normatividad
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General Dependencia Auxiliar	A00 201	Dirección General Área de Sistemas

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Realizar los levantamientos físicos del inventario, cruzando información co	Levantamientos	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	Actualizar	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
3	Publicar en el sitio web del ODAPASA, la relación de bienes muebles que com	Publicación	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORÓ

Javier Montes Reyna

Enc. de la U. de Informática y Patrimoni



REVISÓ

Ulises Mercado Pérez

Director General del O.D.A.P.A.S.A.

AUTORIZÓ

Jose Luis Martínez Huitron

Titular de la U.I.P.P.E.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
 ODAS: ATLACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 2		0024	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados	
ENTE PÚBLICO			Proyecto	010502060401	Simplificación Y Modernización De La Administración Pública	
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A00	Direccion 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 acuerd	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00



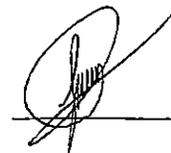
ELABORÓ

Ulises Mercado Pérez  
 Director General del O.D.A.P.A.S.A.



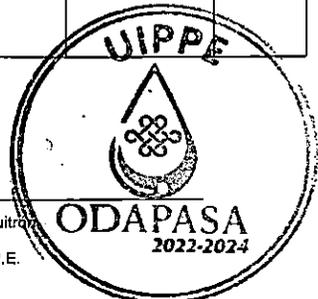
REVISÓ

Ulises Mercado Pérez  
 Director General del O.D.A.P.A.S.A.



AUTORIZÓ

Jose Luis Martínez Huitron  
 Titular de la U.I.P.P.E.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
ODAS: ATZACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

(Clave)

(Denominación)

ORGANISMO DE AGUA DE ATZACOMULCO 2		0024	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados	
ENTE PÚBLICO			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

ELABORÓ

Pedro Mendoza Cid

Jefe del Área de Administración

REVISÓ

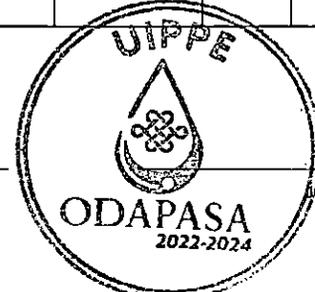
Hugo Esquivel Jasso

Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

José Luis Martínez Huitrón

Titular de la U.I.P.P.E.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
ODAS: ATZACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

ORGANISMO DE AGUA DE ATZACOMULCO 2		0024	Programa Presupuestario	01080301	Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo
ENTE PÚBLICO			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	0.00	0.00	2.00	50.00	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	0.00	0.00	2.00	50.00	1.00	25.00
4	Diseñar materiales informativos y de difusión del Organismo	Diseño	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	1.00	25.00
5	Capturar reportes de desperdicios de agua y falta de servicio	Reporte	7.00	1.00	14.29	1.00	14.29	1.00	14.29	4.00	57.14

ELABORÓ

Diana Velasco López  
Titular del Área de Difusión Social

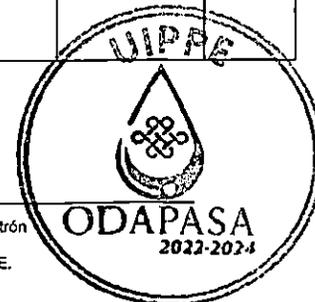


REVISÓ

Ulises Mercado Pérez  
Director General del O.D.A.P.A.S.A.

AUTORIZÓ

Jose Luis Martínez Huitrón  
Titular de la U.I.P.P.E.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
ODAS: ATZACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

(Clave)

(Denominación)

ORGANISMO DE AGUA DE ATZACOMULCO 2		0024	Programa Presupuestario	01080501	Gobierno Electrónico
ENTE PÚBLICO			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	Implementación de servidor de correo local para el Organismo	Implementación	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

ELABORÓ

Javier Montes Reyna

Encargado de la Unidad de Informática



REVISÓ

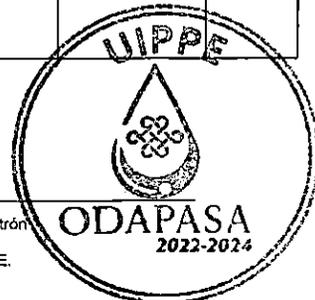
Ulises Mercado Pérez

Director General del O.D.A.P.A.S.A.

AUTORIZÓ

Jose Luis Martínez Huitrón

Titular de la U.I.P.P.E.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
ODAS: ATZACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

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

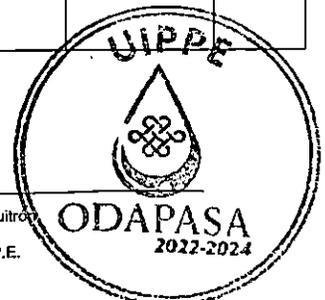
Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Reparar eficientemente la red de drenaje en Cabecera Municipal y Comunidad	Reparación	240.00	60.00	25.00	60.00	25.00	60.00	25.00	60.00	25.00
2	Instalación de descargas domiciliarias en Cabecera Municipal y Comunidades	Instalación	100.00	30.00	30.00	20.00	20.00	25.00	25.00	25.00	25.00
3	Rehabilitación de redes de Alcantarillado sanitario	ML	1,800.00	1,000.00	55.56	200.00	11.11	500.00	27.78	100.00	5.56



ELABORÓ  
*[Signature]*  
Jorge Ortiz Gómez  
Auxiliar Contable

REVISÓ  
*[Signature]*  
Carlos Ramírez Medellín  
Director de Operación

AUTORIZÓ  
*[Signature]*  
Jose Luis Martínez Huitron  
Titular de la U.I.P.P.E.



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
 ODAS: ATLACOMULCO

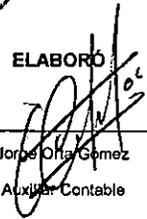
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

ORGANISMO DE AGUA DE ATLACOMULCO 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

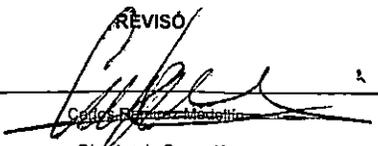
Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Mantenimiento electromecánico a Instalaciones y equipos de la P.T.A.R y cár	Mantenimiento	11.00	4.00	36.36	3.00	27.27	2.00	18.18	2.00	18.18
2	Cloración de agua tratada (Efuyente) de la P.T.A.R.	kg (cloro gas)	1,800.00	460.00	25.56	440.00	24.44	490.00	27.22	410.00	22.78
3	Volumen de aguas residuales tratadas.	M3	3,400,000.00	837,000.00	24.62	833,000.00	24.50	890,000.00	26.18	840,000.00	24.71



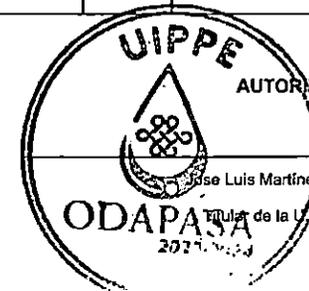
ELABORÓ

  
 Jorge Oña Gómez  
 Auxiliar Contable

REVISÓ

  
 Carlos Enrique Medelín  
 Director de Operación

UIPPE  
 AUTORIZÓ



  
 José Luis Martínez Huitrón  
 Titular de la U.I.P.P.E.

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
ODAS: ATZACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

(Clave)

(Denominación)

ORGANISMO DE AGUA DE ATZACOMULCO 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

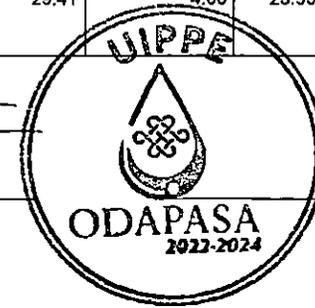
Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas								
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre		
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	
1	Conmemorar el día mundial del agua a través de internet y/o 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	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	
3	Plática de concientización en materia de cultura del agua	Plática	10.00	4.00	40.00	2.00	20.00	2.00	20.00	2.00	20.00	
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	
5	Carga de material informativo en la cuenta Facebook y sitio web oficial	Carga	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	
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	
7	Atender reportes de desperdicio de agua potable en domicilios	Reporte	17.00	5.00	29.41	4.00	23.53	4.00	23.53	4.00	23.53	



ELABORÓ  
Max Alem Carrillo Montiel  
Titular de la Unidad de Cultura del Agua



REVISÓ  
Lilias Mercado Pérez  
Director General del O.D.A.P.A.S.A.



AUTORIZÓ  
Jose Luis Martínez Huitrón  
Titular de la U.I.P.P.E.

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
ODAS: ATZACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

(Clave)

(Denominación)

ORGANISMO DE AGUA DE ATZACOMULCO 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

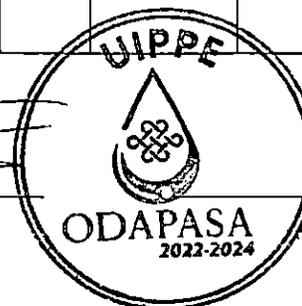
Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Promoción del uso del mobiliario ahorrador de agua	Promoción	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
9	Crear paquete para vigilantes del agua	Paquete	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 campaña enfocada al sector educativo a través de pintura o dibujo	Campaña	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
13	Difusión en redes sociales para fometar la cultura del agua	Difusión	8.20	0.20	2.44	3.00	36.59	3.00	36.59	2.00	24.39



ELABORÓ  
Miky Alem Carrillo Montiel  
Titular de la Unidad de Cultura del Agua



REVISÓ  
Ulises Mercado Pérez  
Director General de O.D.A.P.A.S.A.



AUTORIZÓ  
Jose Luis Martínez Huitrón  
Titular de la U.I.P.P.E.

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
ODAS: ATZACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

ORGANISMO DE AGUA DE ENTE PÚBLICO 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-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General Dependencia Auxiliar	C00 219	Unidad Tecnica De Operación Área de de Agua Potable

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas 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	1,500.00	370.00	24.67	370.00	24.67	400.00	26.67	360.00	24.00
2	Mantener trabajando los equipos de bombeo y rebombeo eficientemente.	Mantenimiento	45.00	15.00	33.33	13.00	28.89	10.00	22.22	7.00	15.56
3	Instalación de tomas de agua potable en Cabecera Municipal y Comunidades.	Instalación	155.00	40.00	25.81	45.00	29.03	40.00	25.81	30.00	19.35
4	Rehabilitación de redes de Distribución y Conducción de agua potable.	MI	7,000.00	1,500.00	21.43	2,500.00	35.71	1,500.00	21.43	1,500.00	21.43
5	Instalación de medidores para agua potable.	Pieza	100.00	30.00	30.00	30.00	30.00	20.00	20.00	20.00	20.00



ELABORÓ

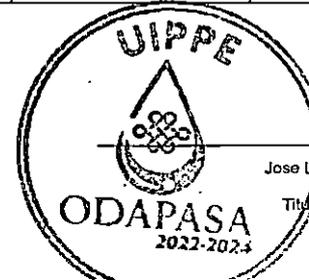
Jorge Ortiz Gómez  
Auxiliar Contable

REVISÓ

Carlos Enriquez Medeiros  
Director de Operación

AUTORIZÓ

Jose Luis Martínez Huitrón  
Titular de la U.I.P.P.E.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
ODAS: ATZACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

ENTE PÚBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE ATZACOMULCO 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	13.00	13.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Cubrir la deuda con acreedores del ejercicio anteriores	Acción	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORÓ

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



REVISÓ

Hugo Esquivel Jasso  
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

Jose Luis Martínez Huitrón  
Titular de la U.I.P.P.E.

