



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



MUNICIPIO DE:

ODAS: MALINALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2021
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE APAS MALI	ALCO	Programa Presupuestario Proyecto	02020301 020203010203	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Agua Limpia	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	A00 212	DIRECCION GENERAL Área de Administración	

Descripción del
Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2020		2021	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Suministro de material para operacion de las distintas areas	Requisiciones	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00



Gasto Estimado Total del Proyecto	376,613.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

C.P. FERNANDO EDGAR ROSALES JIMENEZ
DIR. FINANZAS Y ADMINISTRACION

Vo Bo

C.P. FERNANDO EDGAR ROSALES JIMENEZ
DIR. FINANZAS Y ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

C. PORFIRIO LOPEZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL



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



MUNICIPIO DE:

ODAS: MALINALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2021
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE APAS MALI	ALCO	Programa Presupuestario Proyecto	02020301 020203010204	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Cultura Del Agua	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	A00 234	DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua	

Descripción del
Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2020		2021	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Pinta de bardas con mensajes alusivos al cuidado del agua	Bardas	3.00	2.00	3.00	1.00	50.00
2	Atencion con platicas de cultura del agua a escuelas del municipio	Platica	90.00	97.00	45.00	-52.00	-53.61
3	Realización del evento del dia muncial del agua	Conferencia	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
4	Limpieza de rios	Accion	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
5	Campaña de cuidado del agua	Campaña	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
6	Concurso de Pintura	Difusion	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00



Gasto Estimado Total del Proyecto	184,976.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

C. EUFEMIA LOPEZ SANCHEZ
ENC. PROG. CULTURA DEL AGUA

Vo Bo

C.P. FERNANDO EDGAR ROSALES JIMENEZ
DIR. FINANZAS Y ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

C. PORFIRIO LOPEZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL



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



MUNICIPIO DE:

ODAS: MALINALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2021
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE APAS MALI	ALCO	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 203	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	

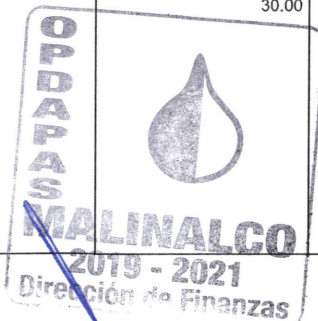
Descripción del Proyecto:

Elaborar con las Dependencias y Organismos municipales los planes y programas estatales, sectoriales, regionales y los referentes a inversión pública física, vigilando que los recursos que se asignen se apliquen de acuerdo a la normatividad

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2020		2021	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Elaborar Informes Mensuales	Informes	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2	Elaborar y presentar la Cuenta publica anual	Cuenta Publica	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	Elaborar e Integrar el Presupuesto Anual	Presupuesto	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
4	Solventar pliegos de observaciones	Documentos	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
5	Integrar el archivo original contable	Documentos	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
6	Digitalizar documentos que soportan el registro contable	Documentos	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
7	Elaboración de nominas	Documentos	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
8	Presentar declaraciones de Impuestos Federales y Estatales	Declaraciones	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00



C.P. FERNANDO EDGAR ROSALES JIMENEZ
DIR. FINANZAS Y ADMINISTRACION



C.P. FERNANDO EDGAR ROSALES JIMENEZ
DIR. FINANZAS Y ADMINISTRACION



Gasto Estimado Total del Proyecto 388,341.00

AUTORIZÓ

C. PORFIRIO LOPEZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL



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



MUNICIPIO DE:

ODAS: MALINALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2021
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE APAS MALI	ALCO	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 205	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos	

Descripción del
Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad		Variación		
			2020		2021		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Actualizacion del padrón de usuarios	Actualización	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2	Difusión de apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago agua	Mantas	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
3	Notificaciones de pago de deudores	Notificacion	500.00	618.00	500.00	-118.00	-19.09



Gasto Estimado Total del Proyecto	1,662,354.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

C. EPIFANIA ANAYELI ZOCCO BELTRAN

AUXILIAR DE INGRESOS

Vo.Bo

C.P. FERNANDO EDGAR ROSALES JIMENEZ

DIR. FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

C. PORFIRIO LOPEZ PEREZ

DIRECTOR GENERAL



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



MUNICIPIO DE:

ODAS: MALINALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2021
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE APAS MALI	ALCO	Programa Presupuestario Proyecto	02020301 020203010205	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C00 219	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	

Descripción del
Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2020		2021	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Cloración de depositos	Accion	432.00	576.00	576.00	0.00	0.00
2	Visitas de Inspeccion	Visitas	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
3	Suministro de agua con pipas	Viajes	670.00	1,482.00	1,050.00	-432.00	-29.15
4	Monitoreo de cloro en los sistemas de distribución	Monitoreos	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
5	Supervisión a los Sistemas de bombeo	Supervisiones	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00



Gasto Estimado Total del Proyecto	2,143,652.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

C.P. FERNANDO EDGAR ROSALES JIMENEZ
DIR. FINANZAS Y ADMINISTRACION

Vo Bo

C.P. FERNANDO EDGAR ROSALES JIMENEZ
DIR. FINANZAS Y ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

C. PORFIRIO LOPEZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL



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



MUNICIPIO DE:

ODAS: MALINALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2021
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE APAS MALI	ALCO	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:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2020		2021	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Visitas de Inspección a los pozos de visita	Visitas	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2	Realizar desazolves de fosas septicas	Desazolves	24.00	42.00	40.00	-2.00	-4.76
3	Realizar mantenimientos a la planta de tratamientos	Mantenimiento	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
4	Realizar desazolves a la red de drenaje	Desazolve	2.00	3.00	2.00	-1.00	-33.33
5	Realizar monitoreos al agua tratada	Monitoreos	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00



ELABORÓ

C.P. FERNANDO EDGAR ROSALES JIMENEZ
DIR. FINANZAS Y ADMINISTRACION



Vo Bo

C.P. FERNANDO EDGAR ROSALES JIMENEZ
DIR. FINANZAS Y ADMINISTRACION



AUTORIZÓ

C. PORFIRIO LOPEZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL

Gasto Estimado Total del Proyecto	144,064.00
-----------------------------------	------------