



MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ODAS: MALINALCO

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

> Descripción del Proyecto:

Código	Descripción			Metas de Actividad		Variació	on
Codigo	de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	20		2021		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Suministro de material para operacion de las distintas areas	Requisiciones	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00
					0		
	P A A A	PDA			PDA		
	WALINALCO 2019 - 2021	SMALI	VALCO			LMALGO	
	Dirección de Finanzas	7 N H H L GAR	- 10 (10 (10 m)		(2	19 = 2021	
	and the second second	and the second	e inanzas	Gast	to Estimado Total del Pro	vecto	276 612 00

ELABORÓ

C.P. FERNANDO EDGAR ROSALES JIMENEZ
DIR. FINANZAS YADMINISTRACION

Vo Bo

C.P. FERNANDO EDGAR ROSALES JIMENEZ
DIR. FINANZAS YADMINISTRACION

Gasto Estimado Total del Proyecto

376,613.00

AUTORIZÓ

C. PORFIRIO LOPEZ PEREZ

DIRECTOR GENERAL





MUNICIPIO DE:

ODAS: MALINALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

(Clave)	(Denominación)
---------	----------------

Ejercicio Fiscal 2021

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

Descripción del Proyecto:

				Metas de Actividad		Variació	n
Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	20	20	2021		
	de las Metas de Actividad Sustantivas Nelevantes		Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
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		-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
		P A P A NAL 201	O COOL		P A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	LINALCO 19 - 2021	
		Unecció	n de Finanzas	Ga	sto Estimado Total del Pro	pyecto	184,976.00

ELABORÓ

C. EUFEMIA LOPEZ SANCHEZ

ENC. PROG. CULTURA DEL AGUA

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

AUTORIZÓ

C. PORFIRIO LOPEZ PEREZ





MUNICIPIO DE:

ODAS: MALINALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2021

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE APAS ALC MALI	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 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 Proyecto:

	Description			Metas de Actividad		Variació	2	
Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes Unidad de Medida		20	2020		Vallacio	ЛОП	
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%	
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	
	Listatales P	Pos	A LINALCO		O P P A S S		To the contract of the contrac	
	WALCO!	niro	119 - 2021	Can	to Estimado Total del Pro	THE PERSON NO. AND THE PERSON NAMED IN COLUMN	200 244 00	

Gasto Estimado Total del Proyecto

388,341.00

C.P. FERNANDO EDGAR ROSALES JIMENEZ

DIR. FINANZAS Y ADMINISTRACION

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

C. PORFIRIO LOREZ PEREZ

AUTORIZÓ

DIRECTOR GENERAL





MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ODAS: MALINALCO

Ejercicio Fiscal (Denominación) 2021 (Clave) Programa Presupuestario 01050202 Fortalecimiento De Los Ingresos ORGANISMO DE AGUA DE APAS ALCO ENTE PÚBLICO: MALI Proyecto 010502020101 Captación Y Recaudación De Ingresos Dependencia General B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN PROGRAMA ANUAL DE METAS PbRM-01c DE ACTIVIDAD POR PROYECTO Dependencia Auxiliar 205 Área de Ingresos

> Descripción del Proyecto:

				Metas de Actividad		Variació	ın.
Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Unidad de Medida 2020		2021	Variacio	711
			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
		P A S VIAI 20 Direction	INALCO 9 - 2021 on de Finanzas		P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	INALCO 9-2021	

Vo Bo

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

AUTORIZÓ

1,662,354.00

Gasto Estimado Total del Proyecto

C. PORPIRIO LOREZ PEREZ

DIRECTOR GENERAL

C. EPIFANIA ANAYELI ZOCO BELTRAN

AUXILIAR DE INGRESOS





MUNICIPIO DE:

ODAS: MALINALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

Descripción del Proyecto:

		I	T				
Código	Descripción	Unidad de Medida	20:	Metas de Actividad	2021	Variació	n
Counge	de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Official de Medica	Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
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
	PALINALCO 2019 - 2021 Dirección de Finanzas	Dirección	NALCO - 2021 de Finanzas		O P P A S NA 2	LLNALCO 019\2021	

ELABORÓ

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

Vo B

C.P. FERNANDO EDGAR ROSADES JIMENEZ
DIR. FINANZAS YADMINISTRACION

Gasto Estimado Total del Provecto

2,143,652.00

AUTORIZÓ

C. PORFIRIO LOPEZ PEREZ

DIRECTOR GENERAL





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	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	 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

Descripción del Proyecto:

Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida		Metas de Actividad			Variación	
de las Metas de Actividad Castallitado Ficilitation	Unidad de Medida	2020		2021			
		Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%	
Visitas de Inspección a los pozos de visita	Visitas	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	
Realizar deszasolves de fosas septicas	Desazolves	24.00	42.00	40.00	-2.00	-4.76	
Realizar mantenimientos a la planta de tratamientos	Mantenimiento	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	
Realizar deszasolves a la red de drenaje	Desasolve	2.00	3.00	2.00	-1.00	-33.33	
Realizar monitoreos al agua tratada	Monitoreos	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	
MALINALCO 2019 - 2021 Dirección de Finanzas	P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	ALCO 021 manzas		OP DA S A A A A A A A A A A A A A A A A A	INALCO 19 - 2021		
	Realizar deszasolves de fosas septicas Realizar mantenimientos a la planta de tratamientos Realizar deszasolves a la red de drenaje Realizar monitoreos al agua tratada	Realizar deszasolves de fosas septicas Realizar mantenimientos a la planta de tratamientos Realizar deszasolves a la red de drenaje Realizar monitoreos al agua tratada Desasolve Monitoreos	Realizar deszasolves de fosas septicas Realizar mantenimientos a la planta de tratamientos Realizar deszasolves a la red de drenaje Realizar monitoreos al agua tratada Desasolve Desasolve 24.00 Mantenimiento Desasolve 2.00 Monitoreos 12.00	Realizar deszasolves de fosas septicas Desazolves Desazolves Desazolves Aurunt deszasolves a la red de drenaje Desasolve Realizar monitoreos al agua tratada Desasolve D	Realizar mantenimientos a la planta de tratamientos Realizar monitoreos al agua tratada Mantenimiento Desasolve Desas	Realizar deszasolves de fosas septicas Desazolves Desazolves Desazolves Au Desazolves Desazolve Desazolves Desazol	

ELABORÓ

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

Vo Bo

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

Gasto Estimado Total del Proyecto

144,064.00

AUTORIZÓ

C. PORFIRIO LOREZ PEREZ