



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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

ODAS: MALINALCO

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE APAS MALI	ALCO	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
	PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	020203010203	
			Dependencia General	A00	Direccion General
			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	Suministro de material para operacion de las distintas areas	Requisiciones	160.00	40.00	25.00	40.00	25.00	40.00	25.00	40.00	25.00
											
											
											

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. FERNANDO EDGAR ROSALES JIMENEZ

DIR. FINANZAS Y ADMINISTRACION

C.P. FERNANDO EDGAR ROSALES JIMENEZ

DIR. FINANZAS Y ADMINISTRACION

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

ODAS: MALINALCO

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE APAS MALI		Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
ALCO		Proyecto	020203010204	Cultura Del Agua
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN 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	%
1	Pinta de bardas con mensajes alusivos al cuidado del agua	Bardas	3.00	2.00	66.67	1.00	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Atencion con platicas de cultura del agua a escuelas del municipio	Platica	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	44.44	25.00	55.56
3	Realización del evento del dia muncial del agua	Conferencia	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Limpieza de rios	Accion	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
5	Campaña de cuidado del agua	Campaña	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
6	Concurso de Pintura	Difusion	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

ELABORÓ

C. EUFEMIA LOPEZ SANCHEZ

ENC. PROG. CULTURA DEL AGUA

REVISÓ

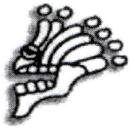
C.P. FERNANDO EDGAR ROSALES JIMENEZ

DIR. FINANZAS Y ADMINISTRACION

AUTORIZO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

ODAS: MALINALCO

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:		ORGANISMO DE AGUA DE APAS MALI	ALCO	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
				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	203	Área de Contabilidad y Presupuesto

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	Elaborar Informes Mensuales	Informes	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Elaborar y presentar la Cuenta publica anual	Cuenta Publica	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Elaborar e Integrar el Presupuesto Anual	Presupuesto	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Solventar pliegos de observaciones	Documentos	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
5	Integrar el archivo original contable	Documentos	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
6	Digitalizar documentos que soportan el registro contable	Documentos	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
7	Elaboración de nominas	Documentos	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. FERNANDO EDGAR ROSALES JIMENEZ

DIR. FINANZAS Y ADMINISTRACION

C.P. FERNANDO EDGAR ROSALES JIMENEZ

DIR. FINANZAS Y ADMINISTRACION

C. PORFIRIO LOPEZ PEREZ

DIRECTOR GENERAL



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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

ODAS: MALINALCO

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE APAS MALI		ALCO	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
			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	203	Área de Contabilidad y Presupuesto

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	Presentar declaraciones de Impuestos Federales y Estatales	Declaraciones	30.00	11.00	36.67	7.00	23.33	7.00	23.33	5.00	16.67



ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. FERNANDO EDGAR ROSALES JIMENEZ

C.P. FERNANDO EDGAR ROSALES JIMENEZ

C. PORFIRIO LOPEZ PEREZ

DIR. FINANZAS Y ADMINISTRACION

DIR. FINANZAS Y ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL



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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

ODAS: MALINALCO

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE APAS MALI		ALCO	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	205	Área de Ingresos	

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 del padrón de usuarios	Actualización	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
2	Difusión de apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago agua	Mantas	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00
3	Notificaciones de pago de deudores	Notificación	500.00	0.00	0.00	250.00	50.00	250.00	50.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. EPIFANIA ANAYELI ZOCO BELTRAN

C.P. FERNANDO EDGAR ROSALES JIMENEZ

C. PORFIRIO LOPEZ PEREZ

AUXILIAR DE INGRESOS

DIR. FINANZAS Y ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL



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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

ODAS: MALINALCO

(Clave)

(Denominación)

ORGANISMO DE AGUA DE APAS ENTE PÚBLICO: MALI		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	Cloración de depositos	Accion	576.00	144.00	25.00	144.00	25.00	144.00	25.00	144.00	25.00
2	Visitas de Inspeccion	Visitas	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
3	Suministro de agua con pipas	Viajes	1,050.00	300.00	28.57	300.00	28.57	150.00	14.29	300.00	28.57
4	Monitoreo de cloro en los sistemas de distribución	Monitoreos	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
5	Supervisión a los Sistemas de bombeo	Supervisiones	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. FERNANDO EDGAR ROSALES JIMENEZ

C.P. FERNANDO EDGAR ROSALES JIMENEZ

C. PORFIRIO LOPEZ PEREZ

DIR. FINANZAS Y ADMINISTRACION

DIR. FINANZAS Y ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL



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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

ODAS: MALINALCO

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE APAS MALI		Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
ALCO		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	Visitas de Inspección a los pozos de visita	Visitas	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
2	Realizar desazolves de fosas septicas	Desazolves	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00
3	Realizar mantenimientos a la planta de tratamientos	Mantenimiento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
4	Realizar desazolves a la red de drenaje	Desasolve	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
5	Realizar monitoreos al agua tratada	Monitoreos	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

C. PORFIRIO LOPEZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL