



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO
-----------------	--

	Identificador	Denominación
FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0301	Gubernatura
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0102	Atención a la demanda ciudadana
PROYECTO :	01	Audiencia pública y consulta popular
DEPENDENCIA GENERAL :	A00	DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR :	231	AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO	No.: 098
------------------------------	----------

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual	
						Abs.	%		Abs.	%
1	SOLICITUDES ATENDIDAS	OFICIO	885.00	200.00	200.00	0.00	100.00	680.00	205.00	76.84
2	FALLERES SOBRE CULTURA DEL AGUA	FALLERES	5.00	2.00	2.00	0.00	100.00	3.00	2.00	60.00
3	INTEGRACION DE INFORMACION PARA PAGINA DE TRANSPARENCIA	INFORME	4.00	1.00	1.00	0.00	100.00	3.00	1.00	75.00
4	CARRERA CAMINATA CULTURA DEL AGUA	CARRERA	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	1.00	0.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
14,314,204.00	12,466,121.92	87.09

ELABORO

REVISO

AUTORIZO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO	FINALIDAD :	Identificador	Denominación
		FUNCION Y SUBFUNCION :	01	Gobierno
		PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0304	Función pública
		PROYECTO :	0101	Control y evaluación interna de la gestión pública
		DEPENDENCIA GENERAL :	01	Fiscalización, control y evaluación interna de la ge
		DEPENDENCIA AUXILIAR :	G00	CONTRALORIA INTERNA
		214	AREA DE PATRIMONIO	

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral							
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual		
						Abs.	%		Abs.	%	
1	APLICAR ARQUEOS DE CAJA	ARQUEOS	84.00	21.00	21.00	0.00	100.00	63.00	21.00	75.00	
2	QUE TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS OBLIGADOS A PRESENTAR SU MANIFESTACION DE BIENES Y O DECLARACIONES DE INTERESES DEL ORGANISMO CUMPLAN EN TIEMPO Y FORMA	MANIFESTACIONES	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	100.00	
3	ELABORACION DE INVENTARIOS GENERALES	INVENTARIOS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	50.00	
4	AUDITORIA FINANCIERA Y DE CONTROL EVALUACION Y GESTION	AUDITORIAS	4.00	1.00	1.00	0.00	100.00	3.00	1.00	75.00	

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
1,574,393.00	1,147,359.84	72.88

ELABORO

REVISO

AUTORIZO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO
-----------------	--

	Identificador	Denominación
FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0305	Asuntos jurídicos
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0101	Orientación, apoyo y modernización del marco jurídico
PROYECTO :	05	Asesoría jurídica al ayuntamiento
DEPENDENCIA GENERAL :	D00	UNIDAD JURIDICA
DEPENDENCIA AUXILIAR :	228	AREA JURIDICA

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO	No.: 098
------------------------------	----------

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual	
						Abs.	%		Abs.	%
1	RESPUESTA A PETICIONES	OFICIO	465.00	115.00	115.00	0.00	100.00	345.00	120.00	74.19
2	CONVENIOS PARA LA REGULARIZACION DE ADEUDOS	CONVENIOS	170.00	45.00	45.00	0.00	100.00	130.00	40.00	76.47
3	CONTESTACION A LOS MEDIOS DE DEFENSA	CONTESTACIONES	110.00	25.00	25.00	0.00	100.00	80.00	30.00	72.73
4	TRAMITES DE ASESORIA ENTRE SUBDIRECCIONES DEL ORGANISMO	TRAMITES	220.00	55.00	55.00	0.00	100.00	160.00	60.00	72.73

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
1,432,521.00	1,195,800.48	83.48

ELABORO

REVISO

AUTORIZO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO
-----------------	--

	Identificador	Denominación
FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0502	Asuntos hacendarios
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0201	Recaudación, control y fiscalización de ingresos
PROYECTO :	01	Captación y recaudación de ingresos
DEPENDENCIA GENERAL :	B03	COMERCIALIZACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	216	AREA DE COMERCIALIZACION

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO	No.: 098
------------------------------	----------

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral							
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual		
						Abs.	%		Abs.	%	
1	TOMA DE LECTURA A LOS CONTRIBUYENTES CON MEDIDOR	LECTURA	371,600.00	91,300.00	91,300.00	0.00	100.00	278,100.00	93,500.00	74.84	
2	ENTREGA DE AVISOS DE PAGO A TODOS LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	AVISOS	372,700.00	93,200.00	93,200.00	0.00	100.00	279,500.00	93,200.00	74.99	
3	REQUERIMIENTO A CONTRIBUYENTES MOROSOS QUE NO CUMPLE CON EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	NOTIFICACION	2,830.00	730.00	730.00	0.00	100.00	2,110.00	720.00	74.56	
4	INSTALACION DE CAJA MOVIL DE COBROS Y ACLARACIONES EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO	DIA PROGRAMADO	75.00	19.00	19.00	0.00	100.00	56.00	19.00	74.67	
5	ELABORACION DE CONVENIOS DE PAGO PARA LOS USUARIOS QUE LO SOLICITEN	CONVENIOS	1,840.00	490.00	490.00	0.00	100.00	4,960.00	-3,120.00	269.57	

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
7,011,088.00	5,656,596.59	80.68

ELABORO

REVISO

AUTORIZO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO
-----------------	--

	Identificador	Denominación
FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0502	Asuntos hacendarios
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0502	Contabilidad gubernamental y rendición de cuentas
PROYECTO :	03	Registro, control contable-presupuestal y cuenta de
DEPENDENCIA GENERAL :	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	211	AREA DE FINANZAS

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO	No.: 098
-------------------------------------	-----------------

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral							
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual		
						Abs.	%		Abs.	%	
1	INTEGRACION DE INFORME MENSUAL PARA ENTREGA AL OSFEM	INFORME	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	9.00	3.00	75.00	
2	INTEGRACION DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO PARA ENTREGA AL OSFEM	INFORME	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	
3	INTEGRACION DE LA CUENTA PUBLICA PARA ENTREGA AL OSFEM	INFORME	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	
4	ELABORACION DE PROYECTO DE PRESUPUESTO	INFORME	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
5	ACTUALIZACION DE SISTEMA DE CONTABILIDAD	ACTUALIZACION	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	
6	EJECUTAR PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICION ESTABLECIDOS POR LA NORMA JURIDICA	PROCEDIMIENTO	60.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	45.00	25.00	
7	ADMINSITRACION Y CONTROL DE ALMACEN REPORTE	REPORTE	12.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	9.00	25.00	
8	ACTUALIZACION DEL SISTEMA CREC PATRIMONIAL	ACTUALIZACION	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
9	CREDECIALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS	CREDECIALES	260.00	5.00	0.00	5.00	0.00	240.00	20.00	92.31	
10	CONCILIACIONES FISICO CONTABLES	INFORME	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	
11	LEVANTAMIENTO FISICO INVENTARIO DE ALMACEN Y BIENES MUEBLES	INVENTARIO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	
12	INSTALACION DEL COMITE DE ADQUISICIONES	COMITE	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
20,009,150.00	10,144,286.50	50.70



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0502	Asuntos hacendarios
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0502	Contabilidad gubernamental y rendición de cuentas
PROYECTO :	03	Registro, control contable-presupuestal y cuenta de
DEPENDENCIA GENERAL :	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	211	AREA DE FINANZAS

ELABORO

REVISO

Autorizo



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0805	Otros
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0101	Modernización de las tecnologías de información
PROYECTO :	03	Innovación gubernamental con tecnologías de informac
DEPENDENCIA GENERAL :	A05	UNIDAD DE INFORMATICA
DEPENDENCIA AUXILIAR :	201	AREA DE SISTEMAS

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral							
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual		
						Abs.	%		Abs.	%	
1	EJECUTAR PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO	EQUIPOS	140.00	70.00	70.00	0.00	100.00	140.00	0.00	100.00	
2	INSTALACION DE SISTEMA DE INGRESOS	SISTEMA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	
3	INTALACION DE PROGRAMAS DE ACTUALIZACION	PROGRAMAS	2.00	1.00	1.00	0.00	100.00	2.00	0.00	100.00	
4	SOPORTE TECNICO INTERNOS	EQUIPOS	1,800.00	450.00	450.00	0.00	100.00	1,350.00	450.00	75.00	
5	ADMINISTRACION Y SOPORTE AL FIREWALL	EUIPOS	120.00	20.00	20.00	0.00	100.00	100.00	20.00	83.33	
6	ADMINISTRACION VPN	VPN	85.00	20.00	0.00	20.00	0.00	25.00	60.00	29.41	
7	ADMINISTRACION Y SOPORTE A VoIP	EQUIPOS	70.00	15.00	0.00	15.00	0.00	25.00	45.00	35.71	
8	ADMINISTRACION Y SOPORTE DE RED ETHERNET (LAN)	NODO	140.00	30.00	0.00	30.00	0.00	50.00	90.00	35.71	
9	CAPACITACION AL SISTEMA DE COBRO	USUARIOS	70.00	15.00	0.00	15.00	0.00	25.00	45.00	35.71	
10	SOPORTE AL SISTEMA DE COBRO	USUARIO	70.00	15.00	0.00	15.00	0.00	25.00	45.00	35.71	

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
5,463,416.00	5,349,338.42	97.91

ELABORO

REVISO

AUTORIZO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO	FINALIDAD :	Identificador	Denominación
	FUNCION Y SUBFUNCION :	02	Desarrollo social
	PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0203	Abastecimiento de agua
	PROYECTO :	0102	Agua potable
	DEPENDENCIA GENERAL :	05	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica
	DEPENDENCIA AUXILIAR :	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
		220	AREA DE OPERACION

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral							
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual		
						Abs.	%		Abs.	%	
1	REHABILITACION DE TANQUES Y POZOS	REHABILITACION	11.00	3.00	3.00	0.00	100.00	6.00	5.00	54.55	
2	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	REHABILITACION	14.00	4.00	4.00	0.00	100.00	8.00	6.00	57.14	
3	REHABILITACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	REHABILITACION	3.00	1.00	1.00	0.00	100.00	2.00	1.00	66.67	
4	REPARACIONES HIDRAULICAS	REPARACIONES	370.00	95.00	95.00	0.00	100.00	185.00	185.00	50.00	

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
91,176,372.00	63,804,558.75	69.98

ELABORO

REVISO

AUTORIZO