



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

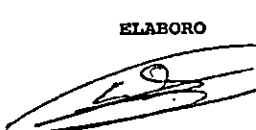
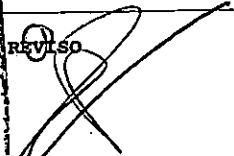
Pbrm 08c **AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO**

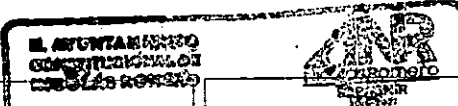
FINALIDAD :	Identificador	Denominación
FUNCION Y SUBFUNCION :	01	Gobierno
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0301	Gubernatura
PROYECTO :	0102	Atención a la demanda ciudadana
DEPENDENCIA GENERAL :	01	Audiencia pública y consulta popular
DEPENDENCIA AUXILIAR :	A00	DIRECCION GENERAL
	231	AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL

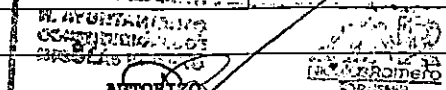
ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO **No. : 098**

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 INGRESADAS Y CANALIZADAS PARA EL AREA OPERATIVA	SOLICITUD	600.00	150.00	150.00	0.00	100.00	450.00	150.00	75.00	
2	AUDIENCIAS ATENDIDAS POR LA DIRECCION GENERAL ANTE LA POBLACION DEL MUNICIPIO	ACUERDOS	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	9.00	3.00	75.00	
3	ACUERDOS Y/O MINUTAS DE TRABAJOS SOSTENIDAS POR LA POBLACION EN GENERAL	ACUERDOS	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	9.00	3.00	75.00	
4	REUNIONES Y/O RECORRIDOS INSTITUCIONALES POR LOS COPACIS Y O AUTORIDADES AUXILIARES PARA DESARROLLAR POLITICAS PUBLICAS MUNICIPALES	REUNIO	4.00	1.00	1.00	0.00	100.00	3.00	1.00	75.00	
5	PLANIFICACION DE SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO	SESION	4.00	1.00	1.00	0.00	100.00	3.00	1.00	75.00	
6	ACUERDOS A FAVOR DE LA POBLACION REALIZADOS EN LAS SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO	ACUERDOS	8.00	2.00	2.00	0.00	100.00	6.00	2.00	75.00	
7	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	MANTENIMIENTO	240.00	60.00	60.00	0.00	100.00	180.00	60.00	75.00	
8	MANTENIMIENTO SOFTWARE	MANTENIMIENTO	90.00	22.00	22.00	0.00	100.00	66.00	24.00	73.33	
9	MANTENIMIENTO HARDWARE	MANTENIMIENTO	90.00	22.00	22.00	0.00	100.00	66.00	24.00	73.33	

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
20,550,097.00	10,037,953.35	48.85

ELABORO  **REVISO** 


SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 Hoja 1 de 8


SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO

Identificador	Denominación
FINALIDAD : 01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION : 0304	Función pública
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : 0101	Control y evaluación interna de la gestión pública
PROYECTO : 01	Fiscalización, control y evaluación interna de la ge
DEPENDENCIA GENERAL : G00	CONTRALORIA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR : 232	AREA DE DIFUSION SOCIAL

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	APLICACIÓN DE ARQUEOS DE CAJA	ARQUEOS	60.00	15.00	15.00	0.00	100.00	45.00	15.00	75.00	
2	PARTICIPACION EN EL INVENTARIO GENERAL	INVENTARIO	2.00	1.00	1.00	0.00	100.00	2.00	0.00	100.00	
3	AUDITORIAS DE CONTROL Y EVALUACION	AUDITORIA	3.00	1.00	1.00	0.00	100.00	3.00	0.00	100.00	
4	APERTURAS Y CIERRES DE EXPEDIENTES DE OBSERVACIONES A AREAS	CITATORIOS	7.00	2.00	2.00	0.00	100.00	7.00	0.00	100.00	

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
2,041,887.00	1,260,933.03	61.75

ELABORO



REVISO



N. AYLLON APARICIO
CONSTITUCIONAL DE
NICOLAS ROMERO

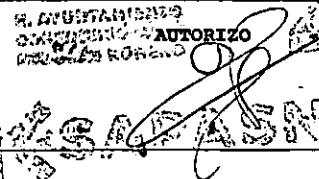


SAPASNIR

CONTRALORIA

M. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
NICOLAS ROMERO

AUTORIZO



SAPASNIR

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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 :	0305	Asuntos jurídicos
PROYECTO :	0101	Orientación, apoyo y modernización del marco jurídico
DEPENDENCIA GENERAL :	05	Asesoría jurídica al ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR :	D00	UNIDAD JURIDICA
	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	CONVENIOS DE RECONOCIMIENTO DE ADEUDO Y PAGO A PLAZOS	CONVENIO	2,600.00	550.00	550.00	0.00	100.00	1,950.00	750.00	71.15	
2	CONTESTACION A LOS MEDIOS DE DEFENSA	DILIGENCIAS	35.00	8.00	8.00	0.00	100.00	28.00	7.00	80.00	
3	ASESORIA A TODAS LAS AREAS DEL ORGANISMO	RESPUESTAS	150.00	37.00	37.00	0.00	100.00	112.00	38.00	74.67	
4	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION	PROCEDIMIENTOS	500.00	150.00	150.00	0.00	100.00	400.00	100.00	80.00	
5	ATENCION A JUICIOS LABORALES	DILIGENCIAS	25.00	5.00	5.00	0.00	100.00	20.00	5.00	80.00	

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
2,319,948.00	1,510,317.67	65.10


ELABORO



REVISO



AUTORIZO




M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NICOLÁS ROMERO
SAPASNIR
SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 (Stamp and signature area)



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**

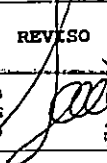
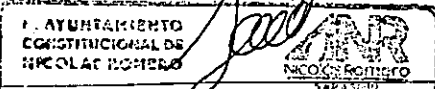
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto										
Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual	
						Abs.	%		Abs.	%
1	FORTALECER INGRESOS ATRAVES DE UN PROGRAMA PARA CAPTAR E INCREMENTAR RECURSOS DEL ORGANISMO	PROGRAMA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
2	AUMENTAR RECAUDACION EL ORGANISMO CON RESPECTO A LA RECAUDACION AÑO ANTERIOR	RECAUDACION ANUAL	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
3	MONTO DE INGRESOS POR EL COBRO DE ACCESORIOS DERIVADOS DEL PAGO DE DERECHOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	INGRESOS	4.00	1.00	1.00	0.00	100.00	3.00	1.00	75.00
4	REGISTRO DE PADRON TRIMESTRAL ACTUAL DE USUARIOS OMISOS	CONTRATOS	1,200.00	350.00	350.00	0.00	100.00	1,000.00	200.00	83.33
5	NOTIFICACIONES ENTREGADAS A USUARIOS MOROSOS	NOTIFICACION	8,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	100.00	7,000.00	1,500.00	82.35
6	PROGRAMA SUBSIDIOS MULTAS Y RECARGOS	PROGRAMA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
7	INSTALACION DE CAJAS MOVILES	CAJAS MOVILES	18.00	4.00	4.00	0.00	100.00	12.00	6.00	66.67

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
21,483,427.00	14,305,204.50	66.59

ELABORO



REVISO

AUTORIZO




SAPASNIR
 Hoja 4 de 8
SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Identificador	Denominación
01	Gobierno
0502	Asuntos hacendarios
0204	Tesorería
01	Registro y control de caja y tesorería
800	FINANZAS Y ADMINISTRACION
211	AREA DE FINANZAS

PRM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Anual Acum.	Var. Anual %
						Abs.	%		
Periodo Trimestral									
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto									

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
PREPUESTO	INFORMES MENSUALES AL OSPEM	INFORME	INFORME	INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES E INMOBILIS	INVENTARIO	ACTUALIZACION SISTEMA DE CONTABILIDAD	ACTUALIZACION DE SISTEMA DE COBRO	ACTUALIZACION DE SISTEMA DE NOMINA	CREDITICIALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS	DEPURACION Y ACTUALIZACION DEL ARCHIVO
1.00	12.00	3.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	280.00	2.00
0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
1.00	9.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	265.00	1.00
0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	1.00
100.00	75.00	160.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	94.64	50.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	18,392,246.55
Presupuesto Ejecutado Acumulado al Trimestre por Proyecto	29,438,519.49
Variação %	160.06

ELABORO

Hoja 5 de 8
SUBDIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
REVISO

SUBDIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
N. AVUNTA
CONSEJO MUNICIPAL
COMISION DE CONTROL



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Identificador	Denominación
02	Desarrollo social
0203	Abastecimiento de agua
0102	Agua potable
05	Operación y mantenimiento de infraestructura hídrica
C00	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACION
220	AREA DE OPERACION

FINALIDAD :
 FUNCION Y SUBPROGRAMA :
 PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :
 PROYECTO :
 DEPENDENCIA GENERAL :
 DEPENDENCIA AUXILIAR :

PBRM 08C AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No. : 098

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral		
				Programado	Avance	Var. Trimestral
				Abs.	%	Var. Anual
				Abs.	%	

1	DISEÑO DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PROYECTO	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	50.00
2	ELABORACION DEL PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PRESUPUESTO	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	50.00
3	LICITACION PARA LOS PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	BASES DE LICITACION	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00
4	RECEPCION DE LOS CAUDALES DE AGUAS DOMICILIARIAS	NUMERO DE CAUDALES	6.00	2.00	2.00	0.00	100.00	5.00	83.33
5	APLICACION DE QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	M3	177,603.00	44,400.00	44,400.00	0.00	100.00	133,200.00	44,403.00
6	DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS EN LOS EVLUENTES MUNICIPALES	DESCARGA	3.00	1.00	1.00	0.00	100.00	2.00	66.67
7	REGION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	INSPECCION	8.00	2.00	2.00	0.00	100.00	6.00	75.00
8	ADQUISICION DE ACCESORIOS	ADQUISICION	4.00	1.00	1.00	0.00	100.00	3.00	75.00
9	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUAS RES	MANTENIMIENTO	3.00	1.00	1.00	0.00	100.00	2.00	66.67
10	CAPACITACION PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RES	CAPACITACION	3.00	1.00	1.00	0.00	100.00	2.00	66.67
11	MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	MANTENIMIENTO	3.00	1.00	1.00	0.00	100.00	2.00	66.67
12	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	PROYECTO	6.00	2.00	2.00	0.00	100.00	5.00	83.33
13	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO	6.00	2.00	2.00	0.00	100.00	5.00	83.33
14	ELECTRIFICACION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	PROCESO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00
15	CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	PROCESO	8.00	2.00	2.00	0.00	100.00	6.00	75.00
16	ENTREGA DE OBRAS CONCLUIDAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	ENTREGA	8.00	2.00	2.00	0.00	100.00	6.00	75.00
17	EXTRACCION DE VOLUMENES DE AGUA POTABLE DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO	EXTRACCION DE VOLUMENES DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LA POBLACION	17,026,329.00	4,256,582.00	4,256,582.00	0.00	100.00	12,769,746.00	4,256,583.00
18	EXTRACCION DE VOLUMENES DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LA POBLACION	EXTRACCION DE VOLUMENES DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LA POBLACION	21,372,897.00	5,343,225.00	5,343,225.00	0.00	100.00	16,029,673.00	5,343,224.00
19	SUMINISTRO DE VOLUMENES DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LA POBLACION	SUMINISTRO DE VOLUMENES DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LA POBLACION	4,346,568.00	1,086,642.00	1,086,642.00	0.00	100.00	3,259,926.00	1,086,642.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

FINALIDAD :	02	Desarrollo social
FUNCION Y SUBFUNCION :	0203	Abastecimiento de agua
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0102	Agua potable
PROYECTO :	05	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica
DEPENDENCIA GENERAL :	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	220	AREA DE OPERACION

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.	%	
20	CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LA POBLACION	BOMBEO	3,960.00	990.00	990.00	0.00	100.00	2,970.00	990.00	75.00	
21	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN PIPAS PARA CONSUMO DE LA POBLACION	VIAJES DE PIPA	1,008.00	252.00	252.00	0.00	100.00	756.00	252.00	75.00	
22	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE POR TANDEO PARA CONSUMO DE LA POBLACION	TANDEO	960.00	240.00	240.00	0.00	100.00	720.00	240.00	75.00	
23	LEVANTAMIENTO DE LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	REPORTE	156.00	39.00	39.00	0.00	100.00	117.00	39.00	75.00	
24	CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO ELECTROMECANICO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	ESPECIFICACION	360.00	90.00	90.00	0.00	100.00	270.00	90.00	75.00	
25	SUPERVISION DE LAS LINEAS DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	KILOMETROS	308,464.00	77,116.00	77,116.00	0.00	100.00	231,348.00	77,116.00	75.00	
26	VERIFICACION DE LAS VALVULAS DE CONTROL DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	VERIFICACION	76.00	19.00	19.00	0.00	100.00	57.00	19.00	75.00	
27	CONSTRUCCION DE POZOS PARA LA RECARGA E LOS MANTOS ACUIFEROS	PROYECTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
28	CONSTRUCCION DE BORDOS PARA LA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA LA RECARGA DE LOS MANTOS ACUIFEROS	PROYECTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	

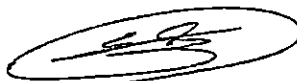
Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
98,055,454.45	51,757,769.64	52.78




Presupuesto Basado en Resultados Municipal

FINALIDAD :	02	Desarrollo social
FUNCION Y SUBFUNCION :	0203	Abastecimiento de agua
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0102	Agua potable
PROYECTO :	05	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica
DEPENDENCIA GENERAL :	C00	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	220	AREA DE OPERACION

ELABORO



REVISÓ



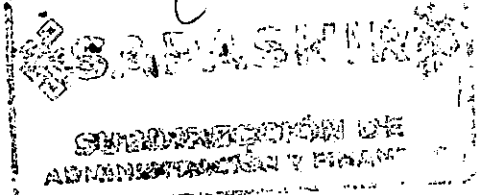
AUTORIZO



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE NICOLÁS ROMERO



SAPASNIR
SUBDIRECCIÓN
TÉCNICA DE OPERACIÓN



SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS