



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO

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

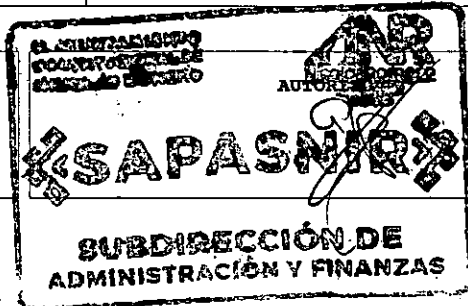
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto										
Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual	
						Abs.	%		Abs.	%
1	SOLICITUDES INGRESADAS Y CANALIZADAS PARA EL AREA OPERATIVA	SOLICITUD	600.00	150.00	150.00	0.00	100.00	300.00	300.00	50.00
2	AUDIENCIAS ATENDIDAS POR LA DIRECCION GENERAL ANTE LA POBLACION DEL MUNICIPIO	ACUERDOS	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	6.00	6.00	50.00
3	ACUERDOS Y/O MINUTAS DE TRABAJOS SOSTENIDAS POR LA POBLACION EN GENERAL	ACUERDOS	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	6.00	6.00	50.00
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	2.00	2.00	50.00
5	PLANIFICACION DE SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO	SESION	4.00	1.00	1.00	0.00	100.00	2.00	2.00	50.00
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	4.00	4.00	50.00
7	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	MANTENIMIENTO	240.00	60.00	60.00	0.00	100.00	120.00	120.00	50.00
8	MANTENIMIENTO SOFTWARE	MANTENIMIENTO	90.00	22.00	22.00	0.00	100.00	44.00	46.00	48.89
9	MANTENIMIENTO HARDWARE	MANTENIMIENTO	90.00	22.00	22.00	0.00	100.00	44.00	46.00	48.89

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
20,550,097.00	6,913,711.97	33.64

ELABORO

REVISO

Hoja 1 de 8





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Pbrm 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCIÓN 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
	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	APLICACION DE ARQUEOS DE CAJA	ARQUEOS	60.00	15.00	15.00	0.00	100.00	30.00	30.00	50.00
2	PARTICIPACION EN EL INVENTARIO GENERAL	INVENTARIO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	50.00
3	AUDITORIAS DE CONTROL Y EVALUACION	AUDITORIA	3.00	1.00	1.00	0.00	100.00	2.00	1.00	66.67
4	APERTURAS Y CIERRES DE EXPEDIENTES DE OBSERVACIONES A AREAS	CITATORIOS	7.00	2.00	2.00	0.00	100.00	5.00	2.00	71.43

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación %
2,041,887.00	859,326.00	42.08

ELABORO 	REVISO 	AUTORIZO 
--	--	---





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Pbrm 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO

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	CONVENIOS DE RECONOCIMIENTO DE ADEUDO Y PAGO A PLAZOS .	CONVENIO	2,600.00	550.00	550.00	0.00	100.00	1,300.00	1,300.00	50.00
2	CONTESTACION A LOS MEDIOS DE DEFENSA	DILIGENCIAS	35.00	8.00	8.00	0.00	100.00	20.00	15.00	57.14
3	ASESORIA A TODAS LAS AREAS DEL ORGANISMO	RESPUESTAS	150.00	37.00	37.00	0.00	100.00	75.00	75.00	50.00
4	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION	PROCEDIMIENTOS	500.00	150.00	150.00	0.00	100.00	250.00	250.00	50.00
5	ATENCION A JUICIOS LABORALES	DILIGENCIAS	25.00	5.00	5.00	0.00	100.00	15.00	10.00	60.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
2,319,948.00	1,020,525.02	43.99

ELABORO

REVISO

AUTORIZO





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO

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 ATRAVÉS DE UN PROGRAMA PARA CAPTAR E INCREMENTAR RECURSOS DEL ORGANISMO	PROGRAMA	1.00	0.00	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	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	2.00	50.00	2.00	50.00
4	REGISTRO DE PADRON TRIMESTRAL ACTUAL DE USUARIOS OMISOS	CONTRATOS	1,200.00	300.00	300.00	0.00	100.00	650.00	54.17	550.00	54.17
5	NOTIFICACIONES ENTREGADAS A USUARIOS MOROSOS	NOTIFICACION	8,500.00	2,000.00	2,000.00	0.00	100.00	4,500.00	52.94	4,000.00	52.94
6	PROGRAMA SUBSIDIOS MULTAS Y RECARGOS	PROGRAMA	1.00	0.00	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	8.00	44.44	10.00	44.44

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
21,483,427.00	10,519,366.74	48.97

ELABORO

REVISO

AUTORIZO





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO

FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0502	Asuntos hacendarios
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0204	Tesorería
PROYECTO :	01	Registro y control de caja y tesorería
DEPENDENCIA GENERAL :	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	211	AREA DE FINANZAS

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

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	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00
2	INFORMES MENSUALES AL OSFEM	INFORME	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	6.00	6.00	50.00
3	CUENTA PUBLICA ANUAL	INFORME	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00
4	INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	INVENTARIO	2.00	1.00	1.00	0.00	100.00	1.00	1.00	50.00
5	ACTUALIZACION SISTEMA DE CONTABILIDAD	ACTUALIZACION	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00
6	ACTUALIZACION DE SISTEMA DE COBRO	ACTUALIZACION	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00
7	ACTUALIZACION DE SISTEMA DE NOMINA	ACTUALIZACION	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00
8	CREDENCIALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS	CREDENCIALES	280.00	50.00	50.00	0.00	100.00	250.00	30.00	89.29
9	DEPURACION Y ACTUALIZACION DEL ARCHIVO	ACTOLIZACION	2.00	1.00	1.00	0.00	100.00	1.00	1.00	50.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
18,392,246.55	9,922,278.25	53.95

ELABORO

REVISO

EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NICOLAS ROMERO

ADJUNTO

SAPASNIR

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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

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

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	DISEÑO DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PROYECTO	2.00	1.00	1.00	0.00	100.00	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	1.00	1.00	0.00	100.00	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	1.00	1.00	0.00	100.00	1.00	0.00	100.00
4	RECEPCION DE LOS CAUDALES DE AGUAS DOMICILIARIAS	NUMERO DE CAUDALES	6.00	1.00	1.00	0.00	100.00	3.00	3.00	50.00
5	APLICACION DE QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	M3	177,603.00	44,400.00	44,400.00	0.00	100.00	88,800.00	88,803.00	50.00
6	DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS EN LOS EFLUENTES MUNICIPALES	DESCARGA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	33.33
7	RECEPCION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	INSPECCION	8.00	2.00	2.00	0.00	100.00	4.00	4.00	50.00
8	ADQUISICION DE ACCESORIOS	ADQUISICION	4.00	1.00	1.00	0.00	100.00	2.00	2.00	50.00
9	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUAS RES	MANTENIMIENTO	3.00	1.00	1.00	0.00	100.00	1.00	2.00	33.33
10	CAPACITACION PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RES	CAPACITACION	3.00	1.00	1.00	0.00	100.00	1.00	2.00	33.33
11	MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	MANTENIMIENTO	3.00	1.00	1.00	0.00	100.00	1.00	2.00	33.33
12	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	PROYECTO	6.00	2.00	2.00	0.00	100.00	3.00	3.00	50.00
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	3.00	3.00	50.00
14	ELECTRIFICACION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	ELECTRIFICACION	2.00	1.00	1.00	0.00	100.00	1.00	1.00	50.00
15	CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONCLUSION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	PROCESO	8.00	2.00	2.00	0.00	100.00	4.00	4.00	50.00
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	4.00	4.00	50.00
17	EXTRACCION DE VOLUMENES DE AGUA POTABLE DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO	M3	17,026,329.00	4,256,582.00	4,256,582.00	0.00	100.00	8,513,164.00	8,513,165.00	50.00
18	CLORACION DE VOLUMENES DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LA POBLACION	M3	21,372,897.00	5,343,224.00	5,343,224.00	0.00	100.00	10,686,448.00	10,686,449.00	50.00
19	SUMINISTRO DE VOLUMENES DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LA POBLACION	M3	4,346,568.00	1,086,642.00	1,086,642.00	0.00	100.00	2,173,284.00	2,173,284.00	50.00



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 hidrául
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	COMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LA POBLACION	BOMBEO	3,960.00	990.00	990.00	0.00	100.00	1,980.00	1,980.00	50.00
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	504.00	504.00	50.00
22	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE POR TANDEO PARA CONSUMO DE LA POBLACION	TANDEO	960.00	240.00	240.00	0.00	100.00	480.00	480.00	50.00
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	78.00	78.00	50.00
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	180.00	180.00	50.00
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	154,232.00	154,232.00	50.00
26	VERIFICACION DE LAS VALVULAS DE CONTROL DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	VERIFICACION	76.00	19.00	19.00	0.00	100.00	38.00	38.00	50.00
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 PLOVIAL 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	35,239,634.04	35.94



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

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

