



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>PbRM 08c</b>	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO</b>
-----------------	--

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

<b>ENTE PUBLICO: JILOTEPEC</b>	<b>No.: 031</b>
--------------------------------	-----------------

**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	REGISTRO DE REPORTE Y DEMANDAS DE SERVICIOS	REPORTE	980.00	150.00	156.00	-6.00	104.00	156.00	824.00	15.92	
2	SEGUMIENTO A LOS REPORTE Y DEMANDAS DE SERVICIO	REPORTE	980.00	150.00	145.00	5.00	96.67	145.00	835.00	14.80	
3	REGISTRO DE OFICIOS Y SOLICITUDES REALIZADAS		410.00	85.00	82.00	3.00	96.47	82.00	328.00	20.00	
4	AGENDA DE TRABAJO CON PERSONAL DE LAS AREAS	REUNION	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	3.00	9.00	25.00	
5	GIRAS DE TRABAJO	GIRA	63.00	21.00	22.00	-1.00	104.76	22.00	41.00	34.92	

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
<b>1,409,220.00</b>	<b>225,298.49</b>	<b>15.99</b>

ELABORO

REVISO

AUTORIZO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRM 08c	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO</b>
----------	--

	Identificador	Denominación
<b>FINALIDAD :</b>	01	Gobierno
<b>FUNCION Y SUBFUNCION :</b>	0305	Asuntos jurídicos
<b>PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :</b>	0101	Orientación, apoyo y modernización del marco jurídico
<b>PROYECTO :</b>	04	Asesoría jurídica al ayuntamiento
<b>DEPENDENCIA GENERAL :</b>	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
<b>DEPENDENCIA AUXILIAR :</b>	228	AREA JURIDICA

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC	No.: 031
-------------------------	----------

**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	ENTREGA DE PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION	PROCEDIMIENTOS	4,800.00	1,250.00	1,295.00	-45.00	103.60	1,295.00	3,505.00	26.98	
2	CAPACITACION DE PERSONAL	CURSO	3.00	1.00	1.00	0.00	100.00	1.00	2.00	33.33	
3	REGISTRO DE ATYENCION A USUARIOS	REGISTRO	2,500.00	600.00	610.00	-10.00	101.67	610.00	1,890.00	24.40	
4	ELABORACION DE CONVENIOS DE PAGO PARA REGULARIZACION DE REZAGO	CONVENIO	80.00	10.00	10.00	0.00	100.00	10.00	70.00	12.50	

<b>Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto</b>	<b>Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto</b>	<b>Variacion %</b>
<b>1,519,491.00</b>	<b>212,964.64</b>	<b>14.02</b>

ELABORO
---------

REVISO
--------

AUTORIZO
----------



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRM 08c	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO</b>
----------	--

	Identificador	Denominación
<b>FINALIDAD :</b>	01	Gobierno
<b>FUNCION Y SUBFUNCION :</b>	0502	Asuntos hacendarios
<b>PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :</b>	0201	Recaudación, control y fiscalización de ingresos
<b>PROYECTO :</b>	01	Captación y recaudación de ingresos
<b>DEPENDENCIA GENERAL :</b>	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
<b>DEPENDENCIA AUXILIAR :</b>	216	AREA DE COMERCIALIZACION

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC	No.: 031
-------------------------	----------

**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	ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE COBRO	SISTEMA	2.00	1.00	1.00	0.00	100.00	1.00	1.00	50.00
2	REGISTRO DE SUBSIDIOS A USUARIOS	SUBSIDIO	4,000.00	2,200.00	1,764.00	436.00	80.18	1,764.00	2,236.00	44.10
3	REGISTRO DE LECTURAS A USUARIOS	REGISTRO	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	3.00	9.00	25.00
4	REALIZAR CIERRE DE COBRANZA MENSUAL	REGISTRO	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	3.00	9.00	25.00
5	ACTUALIZACION DEL PADRON DE USUARIOS	ACTUALIZACION	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	3.00	9.00	25.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
<b>3,475,983.00</b>	<b>815,433.17</b>	<b>23.46</b>

ELABORO

REVISO

AUTORIZO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRM 08c	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO</b>
----------	--

	Identificador	Denominación
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 :	203	AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC	No.: 031
-------------------------	----------

**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	ACTUALIZACION SISTEMA DE CONTABILIDAD	ACTUALIZACION	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	1.00	0.00	100.00	
2	ELABORACION DE PRESUPUESTO	INFORME	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	1.00	0.00	100.00	
3	INFORMES MENSUALES ENTREGADOS AL OSFEM	INFORME	12.00	3.00	1.00	2.00	33.33	1.00	11.00	8.33	
4	ELABORACION DE CUENTA PUBLICA	INFORME	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	1.00	0.00	100.00	
5	IMPLEMRNTACION CAJAS MOVILES	CAJA	24.00	6.00	6.00	0.00	100.00	6.00	18.00	25.00	
6	CAPACITACIONES	CURSO	6.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	6.00	0.00	

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
<b>4,660,820.00</b>	<b>1,694,412.07</b>	<b>36.35</b>

ELABORO

REVISO

AUTORIZO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRM 08c	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO</b>
----------	--

	Identificador	Denominación
FINALIDAD :	02	Desarrollo social
FUNCION Y SUBFUNCION :	0203	Abastecimiento de agua
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0102	Agua potable
PROYECTO :	04	Cultura del agua
DEPENDENCIA GENERAL :	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	219	AREA DE AGUA POTABLE

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC	No.: 031
-------------------------	----------

**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	IMPARTIR PLATICAS EN ESCUELAS Y LUGARES ESTRATEGICOS	PLATICA	36.00	5.00	6.00	-1.00	120.00	6.00	30.00	16.67	
2	FOLLETOS DE CUIDADO Y AHORRO DEL AGUA	FOLLETO	2,000.00	660.00	635.00	25.00	96.21	635.00	1,365.00	31.75	
3	COLOCACION DE LONAS CUIDADO DEL AGUA	LONAS	6.00	3.00	2.00	1.00	66.67	2.00	4.00	33.33	
4	PINTA DE BARDAS CUIDADO DEL AGUA	BARDAS	6.00	2.00	2.00	0.00	100.00	2.00	4.00	33.33	

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
<b>6,151,914.00</b>	<b>1,296,998.17</b>	<b>21.08</b>

ELABORO

REVISO

AUTORIZO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRM 08c	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO</b>
----------	--

	Identificador	Denominación
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

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC	No.: 031
-------------------------	----------

**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	SUSTITUCION EQUIPO DE BOMBEO	EQUIPO	7.00	3.00	3.00	0.00	100.00	3.00	4.00	42.86	
2	REGISTRO DIARIO DE EFICIENCIA SISTEMAS AGUA POTABLE	REGISTRO	365.00	91.00	91.00	0.00	100.00	91.00	274.00	24.93	
3	DETECTAR Y REPARAR FUGAS	FUGAS	1,730.00	500.00	500.00	0.00	100.00	500.00	1,230.00	28.90	

<b>Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto</b>	<b>Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto</b>	<b>Variacion %</b>
<b>27,240,894.00</b>	<b>4,189,689.55</b>	<b>15.38</b>

ELABORO
---------

REVISO
--------

AUTORIZO
----------