



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 :	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	216	AREA DE COMERCIALIZACION

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No. : 028

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	REVISION DE BITACORAS	DIAS	272.00	68.00	68.00	0.00	100.00	204.00	68.00	75.00	
2	VISITAS DOMICILIARIAS DE INSPECCION E INVITACION A REGULARIZARSE	VISITAS	600.00	150.00	50.00	100.00	33.33	160.00	440.00	26.67	
3	TOMAS DE LECTURA EN SERVICIO MEDIDO	TOMAS	5,500.00	1,800.00	1,800.00	0.00	100.00	4,550.00	950.00	82.73	
4	ENTREGA DE ESTADOS DE CUENTA	ENTREGAS	13,850.00	2,300.00	2,300.00	0.00	100.00	9,250.00	4,600.00	66.79	
5	CONVENIOS ESCRITOS	CONVENIOS	60.00	10.00	10.00	0.00	100.00	28.00	32.00	46.67	
6	REVISION Y ACTUALIZACION DEL PADRON	DIAS	272.00	68.00	68.00	0.00	100.00	204.00	68.00	75.00	
7	MANTENIMIENTO DE MEDIDORES	PIEZAS	80.00	20.00	17.00	3.00	85.00	47.00	33.00	58.75	
8	DISMINUCION DE REZAGO	ACCIONES	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	9.00	3.00	75.00	

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
729,178.00	436,158.34	59.82

ELABORO

L.C. HUGO CESAR CID GONZALEZ

REVISO

L.C. ANGÉLICA CEDILLO SÁNCHEZ

AUTORIZO

TEC. EFRAIN NIETO NAVA



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 :	204	AREA DE TESORERIA

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No. : 028

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	SUPERVISAR Y ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS	SUPERVISIONES	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	9.00	3.00	75.00	
2	SUPERVISAR Y COORDINAR LA ELABORACION Y ENTREGA DEL INFORME MENSUAL	SUPERVISIONES	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	9.00	3.00	75.00	
3	ELBORAR PROYECTO DE PRESUPUESTO Y PRESUPUESTO DEFINITIVO DE INGRESO Y EGRESOS	ACCIONES	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	50.00	
4	ELABORACION Y ENTREGA DE CUENTA PUBLICA ANUAL Y RECAUDACION DE DERECHOS DE AGUA 2019	ACCIONES	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	
5	PRESENTACION DE DECLARACIONES MENSUALES DE ISR E IVA	DECLARACIONES	24.00	6.00	6.00	0.00	100.00	18.00	6.00	75.00	
6	PRESENTACION DE DECLARACIONES DE 3.5% DE SERVICIOS AMBIENTALES	DECLARACIONES	6.00	2.00	2.00	0.00	100.00	5.00	1.00	83.33	
7	PRESENTACION DE DECLARACIONES DEL 3% DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES DE NOMINA	DECLARACIONES	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	9.00	3.00	75.00	
8	VERIFICACION DE NUEVOS USUARIOS EN EL PADRON	USUARIOS	40.00	10.00	10.00	0.00	100.00	30.00	10.00	75.00	

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
308,727.00	173,697.77	56.26

ELABORO

L.C. ANGÉLICA CEDILLO SÁNCHEZ

REVISO

L.C. ANGÉLICA CEDILLO SÁNCHEZ

AUTORIZO

TEC. EFRAÍN NIETO NAVA



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 :	0502	Asuntos hacendarios
PROYECTO :	0502	Contabilidad gubernamental y rendición de cuentas
DEPENDENCIA GENERAL :	03	Registro, control contable-presupuestal y cuenta de
DEPENDENCIA AUXILIAR :	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
	207	AREA DE CONTABILIDAD

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No. : 028

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 Y ELABORAICON DE LA CUENTA MESUAL	ACCION	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	9.00	3.00	75.00
2	ELABORACION Y MANEJO DE NOMINA DEL PERSONAL	ACCION	27.00	6.00	6.00	0.00	100.00	19.00	8.00	70.37
3	ELABORACION DE ESTADOS DE CUENTA	ESTADOS DE CUENTA	14,000.00	2,500.00	2,480.00	20.00	99.20	9,480.00	4,520.00	67.71
4	RECEPCION Y COBRO A USUARIOS	MESES	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	9.00	3.00	75.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
2,744,218.00	2,134,323.41	77.78

ELABORO

ARTURO MENDOZA CHIMAL

REVISO

L.C. ANGÉLICA CEDILLO SÁNCHEZ

AUTORIZO

TEC. EFRAÍN NIETO NAVA



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 :	0103	Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO :	0101	Drenaje y alcantarillado
DEPENDENCIA GENERAL :	02	Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
DEPENDENCIA AUXILIAR :	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
	221	AREA DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No. : 028

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	INSPECCION DE POZOS DE VISITA	ACCIONES	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	9.00	3.00	75.00
2	DESAZOLVE DE REDES DE DRENAJE CON VACTOR	ACCIONES	2.00	1.00	1.00	0.00	100.00	2.00	0.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
24,500.00	21,203.04	86.54

ELABORO
TÉC. MARIO ESCOBAR SÁNCHEZ

REVISO
TÉC. MARIO ESCOBAR SÁNCHEZ

AUTORIZO
TEC. EFRAÍN NIETO NAVA



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 :	0103	Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO :	0102	Tratamiento de aguas residuales
DEPENDENCIA GENERAL :	02	Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
DEPENDENCIA AUXILIAR :	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
	221	AREA DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No. : 028

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	CLORACION DE AGUA TRATADA	DIAS	365.00	91.00	91.00	0.00	100.00	273.00	92.00	74.79
2	MANTENIMINETO DE EQUIPOS	ACCIONES	4.00	1.00	1.00	0.00	100.00	3.00	1.00	75.00
3	ANALISIS DEL AGUA TRATADA	ANALISIS	4.00	1.00	1.00	0.00	100.00	3.00	1.00	75.00
4	TRATAMIENTO DE AGUA TRATADA	METROS CUBICOS	788,000.00	197,000.00	197,000.00	0.00	100.00	591,000.00	197,000.00	75.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
1,124,427.45	622,389.08	55.35

ELABORO

TÉC. MARIO ESCOBAR SÁNCHEZ

REVISO

TÉC. MARIO ESCOBAR SÁNCHEZ

AUTORIZO

TEC. EFRAÍN NIETO NAVA



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 :	01	Construcción de infraestructura para agua potable
DEPENDENCIA AUXILIAR :	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
	220	AREA DE OPERACION

ENTE PUBLICO: JUCOTITLAN	No.: 028
--------------------------	----------

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	CONTRUCCION Y MANTENIMINETO DE LINEA DE AGUA POTABLE	MANTENIMINETO	1.00	0.00	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 %
225,000.00	29,254.07	13.00

ELABORO




TÉC. MARIO ESCOBAR SÁNCHEZ

REVISO



TÉC. MARIO ESCOBAR SÁNCHEZ

AUTORIZO



TEC. EFRAIN NIETO NAVA



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 :	03	Agua limpia
DEPENDENCIA AUXILIAR :	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
	220	AREA DE OPERACION

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No. : 028

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	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE DEPOSITOS DE AGUA POTABLE	DEPOSITOS	8.00	2.00	2.00	0.00	100.00	5.00	3.00	62.50	

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
13,500.00	1,591.90	11.79

ELABORO

TÉC. MARIO ESCOBAR SÁNCHEZ

REVISO

TÉC. MARIO ESCOBAR SÁNCHEZ

AUTORIZO

TEC. EFRAIN NIETO NAVA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

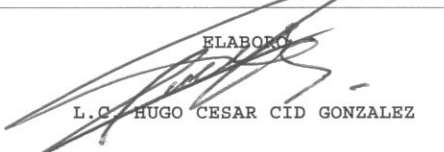
FINALIDAD :	02	Desarrollo social
FUNCION Y SUBFUNCION :	0203	Abastecimiento de agua
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0102	Agua potable
PROYECTO :	04	Cultura del agua
DEPENDENCIA GENERAL :	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	234	AREA DE CULTURA DEL AGUA

ENTE PUBLICO: JUCOTITLAN	No. : 028
--------------------------	-----------

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	COORDINAR EVENTO DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA	EVENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	
2	INFORMACION DE CAMPAÑAS DEL CUDADO DEL AGUA	CAMPAÑAS	6.00	2.00	2.00	0.00	100.00	5.00	1.00	83.33	
3	EVENTOS DE CULTURA DEL AGUA EN ESCUELAS	EVENTO	12.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.00	10.00	16.67	

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
88,210.00	12,557.98	14.24

ELABORO




L.C. HUGO CESAR CID GONZALEZ

REVISO



L.C. ANGÉLICA CEDILLO SÁNCHEZ

AUTORIZO



TEC. EFRAÍN NIETO NAVA



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 :	A00	DIRECCION GENERAL
	212	AREA DE ADMINISTRACION


ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No. : 028

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	COORDINACION DE ACCIONES DE PLANEACION Y PROGRAMACION DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	ACCIONES	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	9.00	3.00	75.00
2	CONVOCAR A LAS SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO	SESIONES	6.00	2.00	1.00	1.00	50.00	3.00	3.00	50.00
3	DAR SEGUIMINETO Y CUMPLIMINETO A LOS ACUERDOS DE LAS REUNIONES DE CONSEJO	ACUERDOS	6.00	2.00	1.00	1.00	50.00	3.00	3.00	50.00
4	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LAS FUENTES DE ABASTECIMINETO	SUPERVISIONES	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	9.00	3.00	75.00
5	ATENCION PERSONAL A USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	USUARIOS	400.00	100.00	100.00	0.00	100.00	290.00	110.00	72.50

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
486,731.68	285,529.38	58.66


ELABORO
 TÉC. EFRAÍN NIETO NAVA


REVISO
 TÉC. EFRAÍN NIETO NAVA


AUTORIZO
 TEC. EFRAÍN NIETO NAVA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO

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 :	218	AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No. : 028

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	SUPERVION DE GUARDIAS DE VIGILANCIA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE	SUPERVIONES	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	9.00	3.00	75.00	
2	SUPERVIONES DE REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE	SUPERVIONES	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	9.00	3.00	75.00	
3	SUPERVIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE DEPOSITOS DE AGUA	SUPERVIONES	8.00	2.00	2.00	0.00	100.00	5.00	3.00	62.50	

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
295,797.00	142,797.55	48.28

ELABORO

TÉC. MARIO ESCOBAR SÁNCHEZ

REVISO

TÉC. MARIO ESCOBAR SÁNCHEZ

AUTORIZO

TEC. EFRAÍN NIETO NAVA



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: JOCOTITLAN	No. : 028
--------------------------	-----------

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	REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE	REPARACIONES	300.00	75.00	70.00	5.00	93.33	183.00	117.00	61.00
2	VERIFICACION DE VALVULAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	ACCIONES	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	9.00	3.00	75.00
3	MANTENIMIENTO DE BOMBAS DEL POZO PROFUNDO	ACCION	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	50.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
3,240,343.87	2,423,452.49	74.79

ELABORO

TÉC. MARIO ESCOBAR SÁNCHEZ

REVISÓ

TÉC. MARIO ESCOBAR SÁNCHEZ

AUTORIZO

TEC. EFRAIM NIETO NAVA