

ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: _____ (1) _____

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD

ESCUDO OFICIAL
DEL MUNICIPIO

DE _____ (2) _____ A _____ (3) _____ DEL AÑO _____ (4) _____

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2017

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA _(5)_	UNIDAD RESPONSABLE _(6)_	PROGRAMA _(7)_	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA (8)	ORIGEN DEL RECURSO _(9)_	INDICADOR _(10)_	UNIDAD DE MEDIDA _(11)_	META PROGRAMADA _(12)_	IMPORTE AUTORIZADO _(13)_	META REALIZADA _(14)_	IMPORTE DEVENGADO _(15)_	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META _(16)_	BENEFICIARIOS		
												TIPO _(17)_	CANTIDAD _(18)_	
								1477200						
0111 - OFICINA DIRECCION	0111 - OFICINA DI	11101 - DESA	DIRIGIR LA ADMINISTRACIÓN DEL SAPAS		ATENCION CIUDADANA		1100							
									0	244,333.02	0%	ALUMNOS	244333	
0111 - OFICINA DIRECCION	0111 - OFICINA DI	11101 - DESARROLLO OPERATIVO	DIRIGIR LA ADMINISTRACIÓN DEL SAPAS		INFORMES DE GOBIERNO		6	1477200						
									0	244,333.02	0%	ALUMNOS	244333	
0111 - OFICINA DIRECCION	0111 - OFICINA DI	11101 - DESARROLLO OPERATIVO	DIRIGIR LA /		INTEGRACION		5	1477200	0	244,333.02	0%	ALUMNOS	244333	
0111 - OFICINA DIRECCION	0111 - OFICINA DI	11101 - DESA	DIRIGIR LA /		REUNIONES		30	1477200	0	244,333.02	0%	ALUMNOS	244333	
0112 - SECRETARIA	0112 - SECRETAR	11201 - DESA	DEBO PONER EL OBJETIVO DEL PROYECTO		ATENCION CIUDADANA		1800	128600	0	24,205.81	0%	ALUMNOS	24205.81	
0121 - OFICINA ADMINISTRACION	0121 - OFICINA AI	12101 - PROC	INCREMENTAR EFICIENCIA		REGISTROS DE CONTABILIDAD MENSUAL		500	52600	0	-	0%	ALUMNOS	0	
0122 - CONTABILIDAD Y FINANZAS	0122 - CONTABILI	12201 - CONT	LLEVAR UNA ADECUADA CONTABILIDAD		ATENCION A PROVEEDORES		100	1043980	0					
0122 - CONTABILIDAD Y FINANZAS	0122 - CONTABILI	12201 - CONT	LLEVAR UNA ADECUADA CONTABILIDAD		CAPACITACION		6	1043980	0	228,273.61	0%	ALUMNOS	228273.6	
0122 - CONTABILIDAD Y FINANZAS	0122 - CONTABILI	12201 - CONT	LLEVAR UNA ADECUADA CONTABILIDAD		INTEGRACION Y REMISION DE CUENTA PUBLICA		12	1043980	0	228,273.61	0%	ALUMNOS	228273.6	
0122 - CONTABILIDAD Y FINANZAS	0122 - CONTABILI								0	228,273.61	0%	ALUMNOS	228273.6	

		12201 - CONT	LLEVAR UNA ADECUADA CONTABILIDAD	NOMINAS	20	1043980				
0122 - CONTABILIDAD Y FINANZAS	0122 - CONTABILIDAD	12201 - CONTABILIDAD	LLEVAR UNA ADECUADA CONTABILIDAD	ORDENES DE PAGO	2000	1043980	0	228,273.61	0% ALUMNOS	228273.6
0122 - CONTABILIDAD Y FINANZAS	0122 - CONTABILIDAD						0	228,273.61	0% ALUMNOS	228273.6
0123 - COMPRAS	0123 - COMPRAS	12301 - ATEN MEJORAR L	ATENCION A		1000	175550	0	37,347.08	0% ALUMNOS	37347.08
0123 - COMPRAS	0123 - COMPRAS	12301 - ATEN MEJORAR L	ORDENES D		2000	175550	0	37,347.08	0% ALUMNOS	37347.1
0123 - COMPRAS	0123 - COMPRAS	12301 - ATEN MEJORAR L	ORDENES D		3000	175550	0	37,347.08	0% ALUMNOS	37347.1
0123 - COMPRAS	0123 - COMPRAS	12301 - ATENC MEJORAR LA	REALICION DI		500	175550	0	37,347.08	0% ALUMNOS	37347.08
0124 - ALMACEN	0124 - ALMACEN	12401 - CONTR CONTAR CON	CONTROL DE		12	478244.1	0	61,878.31	0% ALUMNOS	61878.31
0124 - ALMACEN	0124 - ALMACEN	12401 - CONTR CONTAR CON	MANTENIMIEI		1000	478244.1	0	61,878.31	0% ALUMNOS	61878.31
0124 - ALMACEN	0124 - ALMACEN	12401 - CONTR CONTAR CON	SUPERVISION		50	478244.1	0	61,878.31	0% ALUMNOS	61878.31
0125 - SERVICIOS GEI	0125 - SERVICIOS G	12501 - SERVIC MANTENER U	MANTENIMIEI		1000	3641380.85		362,797.17	0% ALUMNOS	362797.17
0131 - OFICINA COME	0131 - OFICINA COM	13101 - ATENC INCREMENTA	ACLARACION		500	663428.75	0	104,588.06	0% ALUMNOS	104588.06
0131 - OFICINA COME	0131 - OFICINA COM	13101 - ATENC INCREMENTA	ATENCION CI		5000	663428.75	0	104,588.06	0% ALUMNOS	104588.06
0131 - OFICINA COMERCIAL	0131 - OFICINA C	13101 - ATEN INCREMENT	ESTUDIOS S		100	663428.75	0	104,588.06	0% ALUMNOS	104588
0132 - FACTURACION Y COBRANZA	0132 - FACTURACION	13201 - EMIS EFICIENTAR	ACLARACION		22000	813757.5	0	160,183.45	0% ALUMNOS	160183
0132 - FACTURACION Y COBRANZA	0132 - FACTURACION	13201 - EMIS EFICIENTAR	ATENCION C		10000	813757.5	0	160,183.45	0% ALUMNOS	160183
0132 - FACTURACION Y COBRANZA	0132 - FACTURACION	13201 - EMIS EFICIENTAR	ESTUDIOS S		530	813757.5	0	160,183.45	0% ALUMNOS	160183
0133 - ATENCION A USUARIOS	0133 - ATENCION	13301 - ATEN MEJORAR L	ATENCION C		10000	491475	0	102,603.63	0% ALUMNOS	102604
0133 - ATENCION A USUARIOS	0133 - ATENCION	13301 - ATEN MEJORAR L	ENTREGA D		146000	491475	0	102,603.63	0% ALUMNOS	102604
0133 - ATENCION A USUARIOS	0133 - ATENCION	13301 - ATEN MEJORAR L	ENTREGA D		1700	491475	0	102,603.63	0% ALUMNOS	102604
0134 - PADRON, NOTIFICACION Y MEDICION	0134 - PADRON,	13401 - ENTF ENTREGA D	ATENCION C		1000	1397271.5	0	340,510.51	0% ALUMNOS	340511
0134 - PADRON, NOTIFICACION Y MEDICION	0134 - PADRON,	13401 - ENTF ENTREGA D	ENTREGA D		148000	1397271.5	0	340,510.51	0% ALUMNOS	340511

0134 - PADRON, NOTIFICACION Y MEDICION	0134 - PADRON, 13401 - ENTF ENTREGA D	ENTREGA D	1800	1397271.5	0	340,510.51	0% ALUMNOS	340511
0134 - PADRON, NOTIFICACION Y MEDICION	0134 - PADRON, 13401 - ENTF ENTREGA D	PROCESAMI	1000	1397271.5	0	340,510.51	0% ALUMNOS	340511
0135 - JURIDICO	0135 - JURIDICO 13501 - PRO(REALIZAR L	ATENCION (500	145300	0	25,117.38	0% ALUMNOS	25117.4
0135 - JURIDICO	0135 - JURIDICO 13501 - PRO(REALIZAR L	PROCESAMI	1000	145300	0	25,117.38	0% ALUMNOS	25117.4
0136 - CULTURA DEL AGUA	0136 - CULTURA 13601 - CULT DIFUNDIR E	ATENCION (10000	566823.5	0	306,930.12	0% ALUMNOS	306930
0136 - CULTURA DEL AGUA	0136 - CULTURA 13601 - CULT DIFUNDIR E	CAMPAÑAS	5	566823.5	0	306,930.12	0% ALUMNOS	306930
0136 - CULTURA DEL AGUA	0136 - CULTURA 13601 - CULT DIFUNDIR E	EVENTOS	15	566823.5	0	306,930.12	0% ALUMNOS	306930
0137 - COMUNICACION SOCIAL	0137 - COMUNIC 13701 - COM COMUNICA	CAMPAÑAS	5	908194.5	0	193,634.16	0% ALUMNOS	193634
0137 - COMUNICACION SOCIAL	0137 - COMUNIC 13701 - COM COMUNICA	COMUNICA	1000	908194.5	0	193,634.16	0% ALUMNOS	193634
0138 - INFORMATICA	0138 - INFORMA 13801 - MAN DAR MANTI	MANTENIM	110	700446.25	0	36,097.80	0% ALUMNOS	36097.8
0141 - OFICINA ELECTROMECHANICA	0141 - OFICINA E 14101 - MAN REALIZAR IV	MANTENIM	120	940869.75	0	140,686.40	0% ALUMNOS	140686
0142 - MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	0142 - MANTENII 14201 - MAN MANTENIM	MANTENIM	1000	815500	0	319,033.22	0% ALUMNOS	319033
0142 - MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	0142 - MANTENII 14201 - MAN MANTENIM	OBRAS	50	815500	0	319,033.22	0% ALUMNOS	319033
0151 - OFICINA ESTUDIOS Y PROYECTOS	0151 - OFICINA E 15101 - DESA ELABORACI	OBRAS	50	7270906.25	0	117,103.10	0% ALUMNOS	117103
0151 - OFICINA ESTUDIOS Y PROYECTOS	0151 - OFICINA E 15101 - DESA ELABORACI	PRESUPUES	1000	7270906.25	0	117,103.10	0% ALUMNOS	117103
0152 - OPERACION EQUIPAMIENTO	0152 - OPERACIO 15201 - EQUI MEJORAR Y	MANTENIM	100	927650	0	166,429.73	0% ALUMNOS	166430

0161 - OFICINA AGUA POTABLE, ALC. Y SANEAMIENTO	0161 - OFICINA A 16101 - DESA DISMINUCI	MANTENIM	10000	467585	0	79,712.70	0% ALUMNOS	79712.7
0162 - AGUA POTABLE	0162 - AGUA POT 16201 - AGU. MEJOR DIST	MANTENIM	100000	19278020	0	3,910,439.77	0% ALUMNOS	3910440
0162 - AGUA POTABLE	0162 - AGUA POT 16201 - AGU. MEJOR DIST	PRESUPUES	1000	19278020	0	3,910,439.77	0% ALUMNOS	3910440
0163 - MANTENIMIENTO	0163 - MANTENII 16301 - MAN MEJORAMII	MANTENIM	100000	6004671	0	1,323,644.88	0% ALUMNOS	1323645
0163 - MANTENIMIENTO	0163 - MANTENII 16301 - MAN MEJORAMII	PRESUPUES	1000	6004671	0	1,323,644.88	0% ALUMNOS	1323645
0164 - MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0164 - MANTENII 16401 - MAN MANTENIM	MANTENIM	100000	1260416.75	0	323,283.61	0% ALUMNOS	323284
0171 - PLANTAS DE TRATAMIENTO	0171 - PLANTAS I 17101 - PLAN MANTENIM	MANTENIM	150000	5735210	0	1,212,811.12	0% ALUMNOS	1212811
0172 - CARCAMOS	0172 - CARCAMC 17201 - CARC MANTENIM	MANTENIM	150000	731182.5	0	160,662.70	0% ALUMNOS	160663

PRESIDENTE
ING. JUAN MANUEL ESTRADA MEDINA

CONTRALOR
C.P. MARIA GUADALUPE ROJAS CALDERON

DIRECTOR DE SAPAS
ING. JORGE RUBIO OLIVARES

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.



H. AYUNTAMIENTO
LA PIEDAD, MICH.
2015 - 2018
CONTRALORIA

