

Avance Financiero 2018

Dependencia:

Contraloría Municipal

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	786,011.45	1,032,052.39	862,791.45
Modificado	797,888.85	1,042,859.26	873,739.01
Devengado	452,079.68	786,316.69	671,542.07

1er. Trim. 18
2,680,855.29 /
2,714,487.12 /
1,909,938.44 /

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
71.24%	En Riesgo
70.36%	En Riesgo

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	804,691.45	794,251.45	775,964.62
Modificado	0.00	0.00	0.00
Devengado	0.00	0.00	0.00

2do. Trim. 18
2,374,907.52
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	839,100.41	775,051.45	775,051.45
Modificado	0.00	0.00	0.00
Devengado	0.00	0.00	0.00

3er. Trim. 18
2,389,203.31
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	775,051.45	772,151.45	2,639,531.06
Modificado	0.00	0.00	0.00
Devengado	0.00	0.00	0.00

4to. Trim. 18
4,186,733.96
0.00
0.00

Semáforo 4to. Trimestre 2018	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0-59	Critico	●
60-79	En Riesgo	○
80-105	Aceptable	●
106 y más	Fallo en la Planeación	●

Mes/Presupuesto
Aprobado
Modificado
Devengado

Total
11,631,700.08
2,714,487.12
1,909,938.44

Semáforo Anual	
16.42%	Critico
70.36%	En Riesgo

Comentarios:

Respecto al porcentaje de ejecución del presupuesto del Primer Trimestre 2108 correspondiente a la partida 1211-Honorarios, tenemos plazas vacantes para eventuales las cuales serán ocupadas en el segundo trimestre, en la partida 1341-Compensaciones, tenemos un ajuste entre sueldos y compensaciones hecho por la Dirección General de Recursos Humanos y el cual se solicitará la justificación de este ajuste para conciliar nuestros resultados. Esto es ajeno a la planeación y ejecución de la administración de la Contraloría Municipal.

Mirna Zavala Zúñiga
Contralora Municipal

Edgar Patiño Ramirez
Enlace Administrativo

Avance Financiero 2018

CM 101

Control y Evaluación Gubernamental

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	270,639.84	330,839.84	312,339.84
Modificado	278,998.41	380,878.41	350,769.10
Devengado	49,492.58	384,734.31	245,062.97

1er. Trim. 18
913,819.52
1,010,645.92
679,289.86

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
74.34%	En Riesgo
67.21%	En Riesgo

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	274,839.84	269,839.84	271,553.01
Modificado			
Devengado			

2do. Trim. 18
816,232.69
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	275,558.82	269,839.84	269,839.84
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
815,238.50
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	269,839.84	269,839.84	443,669.33
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
983,349.01
0.00
0.00

Semáforo 4to. Trimestre 2018	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0-59	Critico	●
60-79	En Riesgo	○
80-105	Aceptable	●
106 y más	Fallo en la Planeación	●

Mes/Presupuesto
Aprobado
Modificado
Devengado

Total
3,528,639.72
1,010,645.92
679,289.86

Semáforo Anual	
19.25%	Critico
67.21%	En Riesgo

Comentarios:

Respecto al porcentaje de ejecución del presupuesto del Primer Trimestre 2108 correspondiente a la partida 1211-Honorarios, tenemos plazas vacantes para eventuales las cuales serán ocupadas en el segundo trimestre, en la partida 1341-Compensaciones, tenemos un ajuste entre sueldos y compensaciones hecho por la Dirección General de Recursos Humanos y el cual se solicitará la justificación de este ajuste para conciliar nuestros resultados. Esto es ajeno a la planeación y ejecución de la administración de la Contraloría Municipal.

Mirna Zavala Zúñiga
Contralora Municipal

Edgar Patiño Ramirez
Enlace Administrativo

CM 102

Auditorías, Revisiones y Supervisiones

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	167,173.60	182,613.60	182,613.60
Modificado	170,119.60	182,859.60	218,673.60
Devengado	138,385.72	150,727.28	164,887.56

1er. Trim. 18
532,400.80 ✓
571,652.80 ✓
454,000.56 ✓

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
85.27%	Aceptable
79.42%	En Riesgo

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	172,613.60	167,173.60	167,173.60
Modificado			
Devengado			

2do. Trim. 18
506,960.80
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	186,626.28	167,173.60	167,173.60
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
520,973.48
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	167,173.60	167,173.60	731,961.46
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
1,066,308.66
0.00
0.00

Semáforo 4to. Trimestre 2018	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0-59	Critico	●
60-79	En Riesgo	○
80-105	Aceptable	●
106 y más	Fallo en la Planeación	●

Mes/Presupuesto
Aprobado
Modificado
Devengado

Total
2,626,643.74
571,652.80
454,000.56

Semáforo Anual	
17.28%	Critico
79.42%	En Riesgo

Comentarios:

Respecto al porcentaje de ejecución del presupuesto del Primer Trimestre 2108 correspondiente a la partida 1341-Compensaciones, Tuvimos vacante una Dirección de Área la cual se cubrió para la segunda quincena de febrero, por otra parte tenemos un ajuste entre sueldos y compensaciones hecho por la Dirección General de Recursos Humanos y el cual se solicitará la justificación de este ajuste para conciliar nuestros resultados. Esto es ajeno a la planeación y ejecución de la administración de la Contraloría Municipal.



Rosa Bahena Juárez
Directora General de Supervisión y Auditoría



Edgar Patiño Ramírez
Enlace Administrativo



Avance Financiero 2018



CM 103

Prevención, Participación Ciudadana y Contraloría Social

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	206,014.59	226,914.59	206,854.59
Modificado	200,014.59	215,984.59	200,754.59
Devengado	136,413.76	127,127.96	140,664.94

1er. Trim. 18
639,783.77 ✓
616,753.77 ✓
404,206.66 ✓

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
63.18%	En Riesgo
65.54%	En Riesgo

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	197,414.59	197,414.59	197,414.59
Modificado			
Devengado			

2do. Trim. 18
592,243.77
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	221,292.09	198,214.59	198,214.59
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
617,721.27
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	198,214.59	198,214.59	867,462.09
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
1,263,891.27
0.00
0.00

Semáforo 4to. Trimestre 2018	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0-59	Critico	●
60-79	En Riesgo	○
80-105	Aceptable	●
106 y más	Fallo en la Planeación	●

Mes/Presupuesto
Aprobado
Modificado
Devengado

Total
3,113,640.08
616,753.77
404,206.66

Semáforo Anual	
12.98%	Critico
65.54%	En Riesgo

Comentarios:

Respecto al porcentaje de ejecución del presupuesto del Primer Trimestre 2108 correspondiente a la partida 1341-Compensaciones, Tuvimos vacantes en la dirección de Investigación por ser de nueva creación, por otra parte tenemos un ajuste entre sueldos y compensaciones hecho por la Dirección General de Recursos Humanos y el cual se solicitará la justificación de este ajuste para conciliar nuestros resultados. Esto es ajeno a la planeación y ejecución de la administración de la Contraloría Municipal.

Jaime Juárez López

cción, Investigación, Participación Ciudadana y Situa

Edgar Patiño Ramirez

Enlace Administrativo

Avance Financiero 2018

CM 104

Quejas y/o Denuncias presentadas por la ciudadanía para su atención

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	142,183.42	169,683.42	160,983.42
Modificado	148,756.25	141,135.72	151,685.72
Devengado	127,787.62	123,727.14	120,926.60

1er. Trim. 18
472,850.26 ✓
441,577.69 ✓
372,441.36 ✓

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
78.77%	En Riesgo
84.34%	Aceptable

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	159,823.42	159,823.42	139,823.42
Modificado			
Devengado			

2do. Trim. 18
459,470.26
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	155,623.22	139,823.42	139,823.42
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
435,270.06
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	139,823.42	136,923.42	596,438.18
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
873,185.02
0.00
0.00

Semáforo 4to. Trimestre 2018	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0-59	Critico	●
60-79	En Riesgo	○
80-105	Aceptable	●
106 y más	Fallo en la Planeación	●

Mes/Presupuesto
Aprobado
Modificado
Devengado

Total
2,240,775.60
441,577.69
372,441.36

Semáforo Anual	
16.62%	Critico
84.34%	Aceptable

Comentarios:

Respecto al porcentaje de ejecución del presupuesto del Primer Trimestre 2108 correspondiente a la partida 1341-Compensaciones, Tenemos vacante una jefatura despues de la segunda quincena de febrero y la cual se cubrira para el segundo trimestre, por otra parte tenemos un ajuste entre sueldos y compensaciones hecho por la Dirección General de Recursos Humanos y el cual se solicitará la justificación de este ajuste para conciliar nuestros resultados. Esto es ajeno a la planeación y ejecución de la administración de la Contraloría Municipal.

Dolores Álvarez Díaz

General de Procedimientos de Responsabilidades Admi

Edgar Patiño Ramirez

Enlace Administrativo