



# RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Secretarıa del Ayuntamiento

1er. Trimestre 2018

Periodo: Enero - Marzo

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforizaci3n		
-----	----------------------	--------------	----------------	--	--

## SA 101 Consenso Polıtico y Social

1	Porcentaje de acciones realizadas para mantener la estabilidad del Municipio	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			100.00%	100.00%	100.00%
			Acceptable	Acceptable	Acceptable

## SA 102 Acci3n Polıtica

1	Porcentaje de demandas y peticiones atendidas de manera favorable	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			100.00%	100.00%	100.00%
			Acceptable	Acceptable	Acceptable
2	Porcentaje de gestiones realizadas y supervisadas hasta su conclusi3n	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			97.74%	93.51%	99.22%
			Acceptable	Acceptable	Acceptable
3	Porcentaje de solicitudes que se remiten a cada una de las 1reas correspondientes	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			97.74%	93.51%	99.22%
			Acceptable	Acceptable	Acceptable
4	Evaluaci3n a los Servidores P3blicos sobre los conocimientos especıficos de su 1rea	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			0.00	16.00	27.00
			Critico	Critico	Critico

## SA 103 Diligencia Gubernamental

1	Porcentaje de satisfacci3n de los usuarios de los servicios proporcionados por el Ayuntamiento	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			100.00%	100.00%	100.00%
			Acceptable	Acceptable	Acceptable
2	Porcentaje de tr1mites concluidos	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			100.00%	100.00%	100.00%
			Acceptable	Acceptable	Acceptable
3	Porcentaje de tr1mites atendidos	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			99.96%	100.00%	99.99%
			Acceptable	Acceptable	Acceptable
4	Porcentaje de peticiones ciudadanas atendidas	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			0.00%	100.00%	100.00%
			Acceptable	Acceptable	Acceptable
5	Porcentaje de personal capacitado	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			20.00%	20.00%	33.33%
			Critico	Critico	Critico



# RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Secretaría del Ayuntamiento

1er. Trimestre 2018

Periodo: Enero - Marzo

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
-----	----------------------	--------------	----------------

SA 104 Bienes Muebles			
1	Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles	Anual	Anual 2018
			1.18%
			Critico

---

**SAMUEL SOTELO SALGADO**  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

---

**ESTELA TALAVERA MARTINEZ**  
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DEL  
AYUNTAMIENTO



# Avance Financiero 2018



**Dependencia:**

**Secretaría del Ayuntamiento**

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	4,008,720.64	2,287,454.17	2,439,404.26
Modificado	4,257,112.60	2,744,822.85	2,498,582.08
Devengado	1,965,129.39	2,603,547.51	2,568,991.86

1er. Trim. 18
8,735,579.07
9,500,517.53
7,137,668.76

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
81.71%	Aceptable
75.13%	En Riesgo

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	2,287,454.17	2,439,404.26	2,539,454.17
Modificado	0.00	0.00	0.00
Devengado	0.00	0.00	0.00

2do. Trim. 18
7,266,312.60
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	2,565,163.05	2,287,454.17	2,439,404.26
Modificado	0.00	0.00	0.00
Devengado	0.00	0.00	0.00

3er. Trim. 18
7,292,021.48
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	2,287,454.17	2,817,404.26	7,365,172.91
Modificado	0.00	0.00	0.00
Devengado	0.00	0.00	0.00

4to. Trim. 18
12,470,031.34
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
35,763,944.49
9,500,517.53
7,137,668.76

Semáforo Anual	
19.96%	Critico
75.13%	En Riesgo

**Comentarios:**

EL PRESUPUESTO EJERCIDO EN ESTA SECRETARIA SE HA EJERCIDO DE ACUERDO A LA OPERATIVIDAD Y FUNCIONALIDAD DE LA MISMA, CONSIDERANDO LAS NESECIDADES DE ACUERDO A LO PROGRAMADO, LO APROBADO Y LO DEVENGADO.

SAMUEL SOTELO SALGADO  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

ESTELA TALAVERA MARTINEZ  
VICE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

# Avance Financiero 2018

SA 101

## Consenso Político y Social

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	1,060,823.82	301,524.09	320,104.34
Modificado	1,079,147.06	315,839.05	337,150.94
Devengado	222,432.32	595,130.56	292,095.26

1er. Trim. 18
1,682,452.25
1,732,137.05
1,109,658.14

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
65.95%	En Riesgo
64.06%	En Riesgo

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	301,524.09	320,104.34	301,524.09
Modificado			
Devengado			

2do. Trim. 18
923,152.52
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	337,280.89	301,524.09	320,104.34
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
958,909.32
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	301,524.09	320,104.34	994,022.12
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
1,615,650.55
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
5,180,164.64
1,732,137.05
1,109,658.14

Semáforo Anual	
21.42%	Critico
64.06%	En Riesgo

### Comentarios:

SE REFLEJA UN AVANCE FINANCIERO CONSIDERABLE DERIVADO DE LAS ADQUISICIONES O COMPRAS REALIZADAS DE PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA, QUE ES UNA COMPRA ANUAL PARA LA FUNCIONALIDAD DE TODA LA SECRETARIA, ASI COMO A APLICACION DE LA NOMINA QUE CORRESPONDE A UN 95% DE LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO.

SAMUEL SOTELO SALGADO  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

ESTELA TALAVERA MARTINEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

# Avance Financiero 2018

**SA 102**

**Acción Política**

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	1,317,206.32	1,007,316.49	1,073,428.20
Modificado	1,315,731.08	1,007,826.25	1,099,987.96
Devengado	1,035,655.85	941,094.00	986,997.97

1er. Trim. 18
3,397,951.01 ✓
3,423,545.29 ✓
2,963,747.82 ✓

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
87.22%	Aceptable
86.57%	Aceptable

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	1,007,316.49	1,073,428.20	1,259,316.49
Modificado			
Devengado			

2do. Trim. 18
3,340,061.18
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	1,120,996.30	1,007,316.49	1,073,428.20
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
3,201,740.99
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	1,007,316.49	1,451,428.20	2,981,257.33
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
5,440,002.02
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
15,379,755.20
3,423,545.29
2,963,747.82

Semáforo Anual	
19.27%	Critico
86.57%	Aceptable

**Comentarios:**

EN ESTE AVANCE FISICO FINANCIERO SE VE REFLEJADO 95% DE LA TOTALIDAD DE LA NOMINA ASI COMO LOS APOYOS Y AYUDAS

CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO.

SAMUEL SOTELO SALGADO  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

ESTELA TALAVERA MARTINEZ  
VICE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

# Avance Financiero 2018

**SA 103**

## Diligencia Gubernamental

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	1,140,866.68	978,613.59	1,045,871.72
Modificado	1,372,410.64	1,421,157.55	1,061,443.18
Devengado	707,041.22	1,061,525.27	1,289,898.63

1er. Trim. 18
3,165,351.99 ✓
3,855,011.37 ✓
3,058,465.12 ✓

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
96.62%	Aceptable
79.34%	En Riesgo

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	978,613.59	1,045,871.72	978,613.59
Modificado			
Devengado			

2do. Trim. 18
3,003,098.90
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	1,106,885.86	978,613.59	1,045,871.72
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
3,131,371.17
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	978,613.59	1,045,871.72	3,389,893.46
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
5,414,378.77
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
14,714,200.83
3,855,011.37
3,058,465.12

Semáforo Anual	
20.79%	Critico
79.34%	En Riesgo

### Comentarios:

EL 95% CORRESPONDE A LA NOMINA Y LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS

OFICIAIAS 01 Y 03 DEL REGISTRO CIVIL

SAMUEL SOTELO SALGADO  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

ESTELA TALAVERA MARTINEZ  
CE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIE

# Avance Financiero 2018

**SA 104**

## Bienes Muebles

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	489,823.82	0.00	0.00
Modificado	489,823.82	0.00	0.00
Devengado	0.00	5,797.68	0.00

1er. Trim. 18
489,823.82
489,823.82
5,797.68

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
1.18%	Critico
1.18%	Critico

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	0.00	0.00	0.00
Modificado			
Devengado			

2do. Trim. 18
0.00
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	0.00	0.00	0.00
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
0.00
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	0.00	0.00	
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
0.00
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
489,823.82
489,823.82
5,797.68

Semáforo Anual	
1.18%	Critico
1.18%	Critico

### Comentarios:

DE ACUERDO A LAS NECESIDADES Y REQUISICIONES DEL AREA SE HAN COMPRADO EQUIPOS DE COMPUTO REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPOS DE TEGNOLOGIA.

SAMUEL SOTELO SALGADO  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

ESTELA TALAVERA MARTINEZ  
CE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIE