

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	2,317,603.80	2,520,258.14	2,590,987.11
Devengado	2,261,775.07	2,186,344.28	2,175,593.08

2do. Trim. 18
7,266,312.60
7,428,849.05
6,623,712.43

Semáforo 2do. Trimestre 2018	
91.16%	Aceptable
89.16%	Aceptable

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	2,565,163.05	2,287,454.17	2,439,404.26
Modificado	2,520,476.91	2,636,295.71	2,346,530.99
Devengado	2,307,893.90	3,364,371.83	2,203,069.95

3er. Trim. 18
7,292,021.48
7,503,303.61
7,875,335.68

Semáforo 3er. Trimestre 2018	
108.00%	Fallo en la Planeación
104.96%	Aceptable

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
24,432,670.19
21,636,716.87

Semáforo Anual	
60.50%	En Riesgo
88.56%	Aceptable

Comentarios:

Se refleja un ejercicio del presupuesto aceptable y de acuerdo a la planeación estimada, rebasando lo planeado para una buena funcionalidad de la secretaría, la cual considera todos los compromisos en el tercer trimestre del Ejercicio Fiscal 2018.

MARIELA GONZALEZ GOMEZ
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

ESTELA TALAVERA MARTINEZ
ENLACE 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	320,255.00	339,002.00	303,958.41
Devengado	311,105.76	287,478.49	317,093.41

2do. Trim. 18
923,152.52
963,215.41
915,677.66

Semáforo 2do. Trimestre 2018	
99.19%	Aceptable
95.06%	Aceptable

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	337,280.89	301,524.09	320,104.34
Modificado	362,411.85	197,813.98	431,973.76
Devengado	389,617.61	420,072.62	378,203.21

3er. Trim. 18
958,909.32
992,199.59
1,187,893.44

Semáforo 3er. Trimestre 2018	
123.88%	Fallo en la Planeación
119.72%	Fallo en la Planeación

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
3,687,552.05
3,213,229.24

Semáforo Anual	
62.03%	En Riesgo
87.14%	Aceptable

Comentarios:

El avance financiero de este proyecto contempla el pago de nominas al personal de la oficina de la secretaria del ayuntamiento, así como la compra de papelería material de limpieza, combustibles necesarios para la operación y se aprecia que dichos gastos estan hechos con forma a lo estimado, rebasando lo planeado para que exista una buena funcionalidad de la secretaria.

MARIELA GONZALEZ GOMEZ
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

ESTELA TALAVERA MARTINEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO 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%	Acceptable
86.57%	Acceptable

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	1,007,316.49	1,073,428.20	1,259,316.49
Modificado	1,018,376.25	1,104,930.46	1,291,012.79
Devengado	990,552.92	1,031,655.33	965,328.03

2do. Trim. 18
3,340,061.18
3,414,319.50
2,987,536.28

Semáforo 2do. Trimestre 2018	
89.45%	Acceptable
87.50%	Acceptable

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	1,120,996.30	1,007,316.49	1,073,428.20
Modificado	1,133,461.53	1,016,449.53	976,644.12
Devengado	1,039,860.14	981,855.44	1,047,787.85

3er. Trim. 18
3,201,740.99
3,126,555.18
3,069,503.43

Semáforo 3er. Trimestre 2018	
95.87%	Acceptable
98.18%	Acceptable

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	Acceptable	●
106 y más	Fallo en la Planeación	●

Mes/Presupuesto
Aprobado
Modificado
Devengado

Total
15,379,755.20
9,964,419.97
9,020,787.53

Semáforo Anual	
58.65%	Critico
90.53%	Acceptable

Comentarios:

En este proyecto, además del pago de nominas, se refleja el pago de ayudas económicas para ayudantes municipales, pago de arrendamientos de delegaciones municipales, gastos que se han llevado a cabo conforme a lo presupuestado.

MARIELA GONZALEZ GOMEZ
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

ESTELA TALAVERA MARTINEZ
ENLACE 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	978,972.55	1,076,325.68	996,015.91
Devengado	952,576.39	867,210.46	864,304.64

2do. Trim. 18
3,003,098.90
3,051,314.14
2,684,091.49

Semáforo 2do. Trimestre 2018	
89.38%	Aceptable
87.97%	Aceptable

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	1,106,885.86	978,613.59	1,045,871.72
Modificado	1,024,603.53	1,869,651.34	937,913.11
Devengado	878,416.15	1,962,443.77	777,078.89

3er. Trim. 18
3,131,371.17
3,832,167.98
3,617,938.81

Semáforo 3er. Trimestre 2018	
115.54%	Fallo en la Planeación
94.41%	Aceptable

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
10,738,493.49
9,360,495.42

Semáforo Anual	
63.62%	En Riesgo
87.17%	Aceptable

Comentarios:

Los pagos realizados mediante este proyecto, entre los cuales se incluye el arrendamiento del archivo municipal, compra de papel seguridad para los registros civiles, pago de publicaciones de los acuerdos de cabildo en el periódico oficial, entre otros, los cuales se han llevado a cabo de acuerdo a lo estimado, rebasando las metas establecidas para brindar un servicio a los ciudadanos eficiente.

MARIELA GONZÁLEZ GÓMEZ
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

ESTELA TALAVERA MARTÍNEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO

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	0.00	0.00	0.00
Devengado	7,540.00	0.00	28,867.00

2do. Trim. 18
0.00
0.00
36,407.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018	
-	
-	

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	0.00	0.00	0.00
Modificado	0.00	-447,619.14	0.00
Devengado	0.00	0.00	0.00

3er. Trim. 18
0.00
-447,619.14
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
42,204.68
42,204.68

Semáforo Anual	
8.62%	Critico
100.00%	Aceptable

Comentarios:

No se utiliza recurso, se programa para meses posteriores.

MARIELA GONZALEZ GOMEZ
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

ESTELA TALAVERA MARTINEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO