



RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Tesorería Municipal

1er. Trimestre 2018

Periodo: Enero - Marzo

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización		
TM 101 Políticas de la Hacienda Municipal					
1	Porcentaje de la deuda con respecto a los ingresos	Anual	Anual 2018 0.00%		
2	Porcentaje de informes de la deuda elaborados	Mensual	Enero 100.00%	Febrero 100.00%	Marzo 100.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
3	Iniciativa de Ley de Ingresos y proyecto de presupuesto de egresos 2019 presentados	Anual	Anual 2018 0		
TM 102 Administración de la Deuda con Banco del Bajío					
1	Porcentaje de cumplimiento de pago del programa 2018 de amortización de la deuda (Banco del Bajío)	Mensual	Enero 100.00%	Febrero 100.00%	Marzo 100.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
TM 103 Administración de la Deuda con Banorte					
1	Porcentaje de cumplimiento de pago del programa 2018 de amortización de la deuda (BANORTE)	Mensual	Enero 100.00%	Febrero 100.00%	Marzo 100.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
TM 104 Administración de la Deuda con Banca Mifel					
1	Porcentaje de cumplimiento de pago del programa 2018 de amortización de la deuda (Banca Mifel)	Mensual	Enero 100.00%	Febrero 100.00%	Marzo 100.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
TM 105 Administración de la Deuda con Banco del Bajío					
1	Porcentaje de pagos de pasivos y adeudos anteriores	Mensual	Enero 100.00%	Febrero 100.00%	Marzo 100.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
TM 106 Eficiencia Recaudatoria					
1	Porcentaje de ingresos recaudados	Anual	Anual 2018 0.00%		
2	Porcentaje de recursos convenidos adicionales a los estimados en la Ley de	Anual	Anual 2018 0.00%		



RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Tesorería Municipal

1er. Trimestre 2018

Periodo: Enero - Marzo

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
	Ingresos 2018		
3	Porcentaje de normativa actualizada	Anual	Anual 2018 0.00%

TM 107 Eficiencia del Gasto

1	Porcentaje de cumplimiento presupuestal (egresos)	Mensual	Enero 100.00%	Febrero 100.00%	Marzo 100.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
2	Porcentaje de solicitudes de pago con recursos federales atendidas por la Dirección de Egresos	Mensual	Enero 56.76%	Febrero 84.89%	Marzo 86.13%
			Critico	Aceptable	Aceptable

TM 108 Gestión Contable y Presupuestal

1	Porcentaje del equilibrio en el balance contable y presupuestario	Mensual	Enero 1	Febrero 1	Marzo 1
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
2	Porcentaje de recursos municipales destinados a subsidios y transferencias	Anual	Anual 2018 0.00%		

TM 113 Bienes Muebles

2	Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles	Mensual	Enero 0.00%	Febrero 0.00%	Marzo 0.00%
			Critico	Critico	Critico

L.C. JOSÉ ALEJANDRO JESÚS VILLARREAL
GASCA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. BRENDA GABRIELA OCAMPO POPOCA
ENLACE ADMINISTRATIVO

Avance Financiero 2018

Dependencia:

Tesorería Municipal

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	74,108,798.96	15,421,354.82	13,845,265.61
Modificado	74,550,273.39	15,748,629.33	13,855,571.07
Devengado	64,752,880.03	14,885,298.81	14,166,836.83

1er. Trim. 18
103,375,419.39
104,154,473.79
93,805,015.67

Semáforo 1er. Trimestre 2018
90.74% Aceptable
90.06% Aceptable

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	14,031,843.72	13,937,036.58	30,815,199.12
Modificado	0.00	0.00	0.00
Devengado	0.00	0.00	0.00

2do. Trim. 18
58,784,079.42
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	14,395,463.80	13,686,509.80	13,583,593.30
Modificado	0.00	0.00	0.00
Devengado	0.00	0.00	0.00

3er. Trim. 18
41,665,566.90
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	14,100,101.79	13,522,766.36	17,369,486.86
Modificado	0.00	0.00	0.00
Devengado	0.00	0.00	0.00

4to. Trim. 18
44,992,355.01
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
248,817,420.72
104,154,473.79
93,805,015.67

Semáforo Anual
37.70% Critico
90.06% Aceptable

Comentarios:

L.C. JOSÉ ALEJANDRO JESÚS VILLARREAL GASCA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. BRENDA GABRIELA OCAMPO POPOCA
ENLACE ADMINISTRATIVO

Avance Financiero 2018

TM 101

Gestión y Coordinación Económica

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	1,946,411.17	979,712.01	944,226.17
Modificado	2,353,308.25	998,609.09	958,027.10
Devengado	555,755.17	1,256,381.15	786,158.06

1er. Trim. 18
3,870,349.35
4,309,944.44
2,598,294.38

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
67.13%	En Riesgo
60.29%	En Riesgo

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	946,712.01	944,226.17	17,984,444.78
Modificado			
Devengado			

2do. Trim. 18
19,875,382.96
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	955,438.94	946,712.01	1,144,226.17
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
3,046,377.12
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	1,179,712.01	1,144,226.17	850,030.97
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
3,173,969.15
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
29,966,078.58
4,309,944.44
2,598,294.38

Semáforo Anual	
8.67%	Critico
60.29%	En Riesgo

Comentarios:

L.C. JOSÉ ALEJANDRO JESÚS VILLARREAL GASCA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. BRENDA GABRIELA OCAMPO POPOCA
ENLACE ADMINISTRATIVO

Avance Financiero 2018

TM 102

Administración de la Deuda con Banco del Bajío

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	7,776,861.70	7,325,369.46	7,622,734.52
Modificado	7,776,861.70	7,325,369.46	7,622,734.52
Devengado	7,364,021.21	7,228,697.55	7,788,522.72

1er. Trim. 18
22,724,965.68
22,724,965.68
22,381,241.48

Semáforo 1er. Trimestre 2018
98.49% Aceptable
98.49% Aceptable

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	7,548,413.87	7,543,607.34	7,396,839.17
Modificado			
Devengado			

2do. Trim. 18
22,488,860.38
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	7,539,480.15	7,424,916.56	7,281,977.13
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
22,246,373.84
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	7,420,789.38	7,205,402.44	7,266,662.20
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
21,892,854.02
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
89,353,053.92
22,724,965.68
22,381,241.48

Semáforo Anual
25.05% Critico
98.49% Aceptable

Comentarios:

L.C. JOSÉ ALEJANDRO JESÚS VILLARREAL GASCA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. BRENDA GABRIELA OCAMPO POPOCA
ENLACE ADMINISTRATIVO

Avance Financiero 2018

TM 103

Administración de la Deuda con Banorte

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	1,131,521.83	563,780.93	590,133.26
Modificado	1,131,521.83	563,780.93	590,133.26
Devengado	579,458.34	555,867.40	822,646.24

1er. Trim. 18
2,285,436.02 ✓
2,285,436.02 ✓
1,957,971.98 ✓

Semáforo 1er. Trimestre 2018
85.67% Aceptable
85.67% Aceptable

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	663,949.82	770,756.97	582,771.50
Modificado			
Devengado			

2do. Trim. 18
2,017,478.29
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	673,393.23	591,716.14	584,035.09
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
1,849,144.46
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	674,371.67	584,898.68	593,040.38
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
1,852,310.73
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
8,004,369.50
2,285,436.02
1,957,971.98

Semáforo Anual
24.46% Critico
85.67% Aceptable

Comentarios:

L.C. JOSÉ ALEJANDRO JESÚS VILLARREAL GASCA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. BRENDA GABRIELA OCAMPO POPOCA
ENLACE ADMINISTRATIVO

Avance Financiero 2018

TM 104

Administración de la Deuda con Banca Mifel

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	2,347,018.08	2,239,528.95	2,321,581.72
Modificado	2,347,018.08	2,239,528.95	2,321,581.72
Devengado	2,312,807.11	2,242,122.83	2,275,941.56

1er. Trim. 18
6,908,128.75 ✓
6,908,128.75 ✓
6,830,871.50 ✓

Semáforo 1er. Trimestre 2018
98.88% Aceptable
98.88% Aceptable

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	2,278,093.75	2,296,145.36	2,253,477.92
Modificado			
Devengado			

2do. Trim. 18
6,827,717.03
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	2,270,709.00	2,257,990.82	2,216,554.17
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
6,745,253.99
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	2,232,554.46	2,191,938.33	2,207,118.10
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
6,631,610.89
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
27,112,710.66
6,908,128.75
6,830,871.50

Semáforo Anual
25.19% Critico
98.88% Aceptable

Comentarios:

L.C. JOSÉ ALEJANDRO JESÚS VILLARREAL GASCA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. BRENDA GABRIELA OCAMPO POPOCA
ENLACE ADMINISTRATIVO

Avance Financiero 2018

TM 105

Pasivos y Adeudos Anteriores

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	53,118,999.24	0.00	0.00
Modificado	53,118,999.24	0.00	0.00
Devengado	52,487,016.63	631,965.96	-408.06

1er. Trim. 18
53,118,999.24
53,118,999.24
53,118,574.53

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
100.00%	Aceptable
100.00%	Aceptable

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	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
53,118,999.24
53,118,999.24
53,118,574.53

Semáforo Anual	
100.00%	Aceptable
100.00%	Aceptable

Comentarios:

L.C. JOSÉ ALEJANDRO JESUS VILLARREAL GASCA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. BRENDA GABRIELA OCAMPO POPOCA
ENLACE ADMINISTRATIVO

Avance Financiero 2018

TM 106

Eficiencia Recaudatoria

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	6,881,846.25	3,176,931.72	1,543,846.25
Modificado	6,889,923.60	3,276,009.15	1,544,846.25
Devengado	937,129.71	2,245,819.92	1,829,780.93

1er. Trim. 18
11,602,624.22 ✓
11,710,779.00 ✓
5,012,730.56 ✓

Semáforo 1er. Trimestre 2018
43.20% Critico
42.80% Critico

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	1,732,142.52	1,554,057.05	1,618,737.41
Modificado			
Devengado			

2do. Trim. 18
4,904,936.98
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	1,821,475.77	1,607,142.52	1,534,057.05
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
4,962,675.34
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	1,732,142.52	1,558,057.05	3,794,760.87
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
7,084,960.44
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
28,555,196.98
11,710,779.00
5,012,730.56

Semáforo Anual
17.55% Critico
42.80% Critico

Comentarios:

C.P. RAFAEL VICENTE MALDONADO TERÁN
DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS Y RECAUDACIÓN

LIC. BRENDA GABRIELA OCAMPO POPOCA
ENLACE ADMINISTRATIVO

Avance Financiero 2018

TM 107

Eficiencia del Gasto

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	189,242.44	236,045.31	166,057.44
Modificado	189,242.44	246,045.31	176,561.97
Devengado	89,377.08	100,441.59	119,721.07

1er. Trim. 18
591,345.19
611,849.72
309,539.74

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
52.35%	Critico
50.59%	Critico

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	188,045.31	166,057.44	227,622.90
Modificado			
Devengado			

2do. Trim. 18
581,725.65
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	197,966.68	178,045.31	166,057.44
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
542,069.43
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	176,045.31	166,057.44	488,871.21
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
830,973.96
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
2,546,114.23
611,849.72
309,539.74

Semáforo Anual	
12.16%	Critico
50.59%	Critico

Comentarios:

C.P. JUAN GARCÍA AVILÉS
DIRECTOR GENERAL DE EGRESOS

LIC. BRENDA GABRIELA OCAMPO POPOCA
ENLACE ADMINISTRATIVO

Avance Financiero 2018

TM 108

Gestión Contable y Presupuestal

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	696,898.25	679,986.44	636,686.25
Modificado	723,398.25	859,286.44	621,686.25
Devengado	427,314.78	624,002.41	544,474.31

1er. Trim. 18
2,013,570.94
2,204,370.94
1,595,791.50

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
79.25%	En Riesgo
72.39%	En Riesgo

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	654,486.44	642,186.25	731,305.44
Modificado			
Devengado			

2do. Trim. 18
2,027,978.13
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	697,000.03	659,986.44	636,686.25
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
1,993,672.72
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	664,486.44	652,186.25	2,149,003.13
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
3,465,675.82
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
9,500,897.61
2,204,370.94
1,595,791.50

Semáforo Anual	
16.80%	Critico
72.39%	En Riesgo

Comentarios:

C.P. JAVIER MANUEL HERNÁNDEZ LÓPEZ
DIR.GRAL. DE CONT. Y CONTROL PRESUPUESTAL

LIC. BRENDA GABRIELA OCAMPO POPOCA
ENLACE ADMINISTRATIVO

Avance Financiero 2018

TM 113

Gestión Contable y Presupuestal

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	20,000.00	220,000.00	20,000.00
Modificado	20,000.00	240,000.00	20,000.00
Devengado	0.00	0.00	0.00

1er. Trim. 18
260,000.00
280,000.00
0.00

Semáforo 1er. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	20,000.00	20,000.00	20,000.00
Modificado			
Devengado			

2do. Trim. 18
60,000.00
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	240,000.00	20,000.00	20,000.00
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
280,000.00
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	20,000.00	20,000.00	20,000.00
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
60,000.00
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
660,000.00
280,000.00
0.00

Semáforo Anual
0.00%
Critico

Comentarios:

L.C. JOSÉ ALEJANDRO JESÚS VILLARREAL GASCA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. BRENDA GABRIELA OCAMPO POPOCA
ENLACE ADMINISTRATIVO



RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Tesorería Municipal

1er. Trimestre 2018

Periodo: Enero - Marzo

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

TM 109 Administración del Personal			
1	Tasa de rotación laboral en el ayuntamiento	Trimestral	1er. Trimestre 2018
			115.49%
			Fallo en la Planeación
2	Tasa de ausentismo laboral	Mensual	Enero
			125.45%
			Febrero
3	Tasa de cobertura del programa de inducción	Trimestral	100.00%
			100.00%
			Marzo
4	Porcentaje de quejas y demandas laborales	Mensual	100.00%
			100.00%
			100.00%

TM 110 Pensión y Jubilación			
1	Porcentaje de pago de nómina del personal jubilado, pensionado e incapacitado permanente	Mensual	Enero
			100.00%
			100.00%

TM 111 Gestión de los Recursos Materiales y Prestación de Servicios			
1	Porcentaje de recursos municipales destinados a materiales y suministros	Anual	Anual 2018
			30.52%
			Critico
2	Porcentaje de recursos municipales destinados a obras públicas y mantenimiento	Anual	Anual 2018
			10.67%
			Critico

TM 112 Desarrollo Informático y Servicios de Comunicación			
1	Porcentaje de actualizaciones a los equipos de infraestructura tecnológica y comunicaciones	Mensual	Enero
			100.00%
			100.00%
2	Índice de implementación del acuerdo MAAGTICSI	Cuatrimestral	1er. Cuatrimestre 2018
			0.00%
			0.00%

Cobertura de cursos de capacitación en materia			1er. Semestre 2018
--	--	--	--------------------



RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Tesorería Municipal

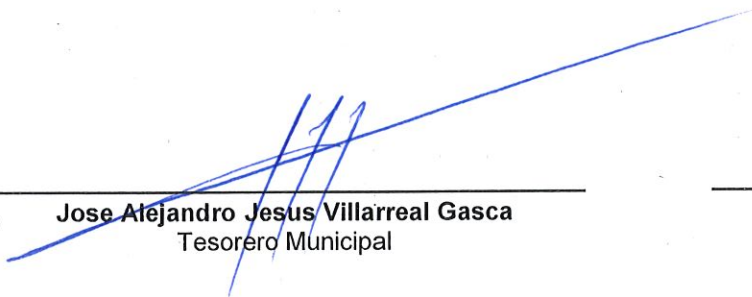
1er. Trimestre 2018

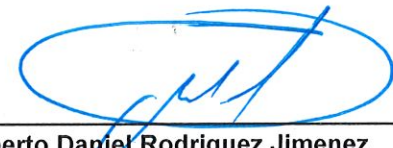
Periodo: Enero - Marzo

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
3	de sistemas Informáticos, comunicaciones e infraestructura tecnológica.	Semestral	1 Aceptable
4	Tasa de cumplimiento del programa de colaboración con instituciones académicas	Anual	Anual 2018 0.00%
5	Tasa de cumplimiento del programa de colaboración con instituciones gubernamentales	Anual	Anual 2018 0.00%

TM 114 Nomina Jubilados y Pensionados

1	Porcentaje de pago de nómina del personal jubilado, pensionado e incapacitado permanente	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			100.00%	100.00%	100.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable


Jose Alejandro Jesus Villarreal Gasca
Tesorero Municipal


Roberto Daniel Rodriguez Jimenez
Enlace Administrativo

Avance Financiero 2018

Dependencia:

Tesorería Municipal

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	25,578,756.33	17,100,381.32	16,899,142.29
Modificado	25,978,896.97	18,278,310.20	18,786,837.71
Devengado	11,898,281.19	13,353,845.85	15,766,679.38

1er. Trim. 18
59,578,279.94
63,044,044.88
41,018,806.42

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
68.85%	En Riesgo
65.06%	En Riesgo

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	16,792,381.32	16,903,142.29	17,003,803.98
Modificado	0.00	0.00	0.00
Devengado	0.00	0.00	0.00

2do. Trim. 18
50,699,327.59
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	18,525,987.71	16,799,381.32	16,728,142.29
Modificado	0.00	0.00	0.00
Devengado	0.00	0.00	0.00

3er. Trim. 18
52,053,511.32
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	16,792,381.32	16,728,392.29	51,852,932.15
Modificado	0.00	0.00	0.00
Devengado	0.00	0.00	0.00

4to. Trim. 18
85,373,705.76
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
247,704,824.61
63,044,044.88
41,018,806.42

Semáforo Anual	
16.56%	Critico
65.06%	En Riesgo

Comentarios:

Jose Alenadro Jesus Villarreal Gasca
Tesorero Municipal

Roberto Daniel Rodriguez Jimenez
Enlace Administrativo

Avance Financiero 2018

TM 109

Administración del Personal

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	1,219,849.01	1,173,118.71	1,097,696.97
Modificado	1,596,989.65	1,474,555.98	2,207,586.28
Devengado	981,394.52	1,624,059.52	1,758,249.77

1er. Trim. 18
3,490,664.69 ✓
5,279,131.91 ✓
4,363,703.81 ✓

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
125.01%	Fallo en la Planeación
82.66%	Aceptable

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	1,113,118.71	1,267,696.97	1,150,980.83
Modificado			
Devengado			

2do. Trim. 18
3,531,796.51
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	1,353,864.11	1,115,118.71	1,097,696.97
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
3,566,679.79
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	1,113,118.71	1,097,946.97	2,573,648.83
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
4,784,714.51
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
15,373,855.50
5,279,131.91
4,363,703.81

Semáforo Anual	
28.38%	Critico
82.66%	Aceptable

Comentarios:

Yuridia Lagunas Ayala

Directora General de Recursos Humanos

Roberto Daniel Rodríguez Jiménez
Enlace Administrativo

Avance Financiero 2018

TM 110

Pensión y Jubilación

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	11,340,406.47	11,340,406.47	11,340,406.47
Modificado	11,340,406.47	11,340,406.47	11,431,587.55
Devengado	9,445,849.89	9,452,766.28	9,864,022.63

1er. Trim. 18
34,021,219.41
34,112,400.49
28,762,638.80

Semáforo 1er. Trimestre 2018
84.54% Aceptable
84.32% Aceptable

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	11,340,406.47	11,340,406.47	11,340,406.47
Modificado			
Devengado			

2do. Trim. 18
34,021,219.41
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	12,320,973.89	11,340,406.47	11,340,406.47
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
35,001,786.83
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	11,340,406.47	11,340,406.47	40,497,203.40
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
63,178,016.34
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
166,222,241.99
34,112,400.49
28,762,638.80

Semáforo Anual
17.30% Critico
84.32% Aceptable

Comentarios:

Yuridia Lagunas Ayala
Directora General de Recursos Humanos

Roberto Daniel Rodriguez Jimenez
Enlace Administrativo

Avance Financiero 2018

TM 111

Gestión de los Recursos Materiales y Prestación de Servicios

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	12,524,289.06	4,054,471.24	3,999,254.06
Modificado	12,547,289.06	4,592,015.44	3,828,468.46
Devengado	1,132,030.59	1,547,741.80	2,884,385.50

1er. Trim. 18
20,578,014.36
20,967,772.96
5,564,157.89

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
27.04%	Critico
26.54%	Critico

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	3,864,471.24	3,828,254.06	4,011,212.78
Modificado			
Devengado			

2do. Trim. 18
11,703,938.08
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	4,300,831.12	3,864,471.24	3,828,254.06
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
11,993,556.42
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	3,864,471.24	3,828,254.06	7,088,557.92
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
14,781,283.22
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
59,056,792.08
20,967,772.96
5,564,157.89

Semáforo Anual	
9.42%	Critico
26.54%	Critico

Comentarios:

Martín Esparza Gonzalez

Roberto Daniel Rodriguez Jimenez



Avance Financiero 2018



TM 112

Desarrollo Informático y Servicios de Comunicación

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	494,211.79	532,384.90	461,784.79
Modificado	494,211.79	541,084.90	461,784.79
Devengado	339,006.19	399,030.84	403,024.60

1er. Trim. 18
1,488,381.48
1,497,081.48
1,141,061.63

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
76.66%	En Riesgo
76.22%	En Riesgo

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	474,384.90	466,784.79	501,203.90
Modificado			
Devengado			

2do. Trim. 18
1,442,373.59
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	550,318.59	479,384.90	461,784.79
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
1,491,488.28
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	474,384.90	461,784.79	1,693,522.00
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
2,629,691.69
0.00
0.00

Semáforo 4to. Trimestre 2018	

Rango Porcentual al 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
7,051,935.04
1,497,081.48
1,141,061.63

Semáforo Anual	
16.18%	Critico
76.22%	En Riesgo

Comentarios:

Luis Omar Tellez Sanchez
Director General de TIYC

Roberto Daniel Rodriguez Jimenez
Enlace Administrativo

Avance Financiero 2018

TM 114

Nomina Jubilados y Pensionados

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	0.00	0.00	0.00
Modificado	0.00	330,247.41	857,410.63
Devengado	0.00	330,247.41	856,996.88

1er. Trim. 18
0.00
1,187,658.04
1,187,244.29

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
# DIV/0	# DIV/0
99.97%	Aceptable

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	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
0.00
1,187,658.04
1,187,244.29

Semáforo Anual	
# DIV/0	# DIV/0
99.97%	Aceptable

Comentarios: