

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	821,940.79	811,724.22	793,412.55
Devengado	687,438.92	761,713.06	712,557.92

2do. Trim. 18
2,374,907.52
2,427,077.56
2,161,709.90

Semáforo 2do. Trimestre 2018	
91.02%	Aceptable
89.07%	Aceptable

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	839,100.41	775,051.45	775,051.45
Modificado	856,862.52	792,845.52	900,504.80
Devengado	776,900.29	731,004.00	813,734.50

3er. Trim. 18
2,389,203.31
2,550,212.84
2,321,638.79

Semáforo 3er. Trimestre 2018	
97.17%	Aceptable
91.04%	Aceptable

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
7,691,777.52
6,393,287.13

Semáforo Anual	
54.96%	Critico
83.12%	Aceptable

Comentarios:

Rosa Bahena Juárez
Contralora Municipal

Carlos Armando Villalba Flores
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	275,961.16	342,621.16	272,533.65
Devengado	233,435.70	253,134.46	260,881.06

2do. Trim. 18
816,232.69
891,115.97
747,451.22

Semáforo 2do. Trimestre 2018	
91.57%	Aceptable
83.88%	Aceptable

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	275,558.82	269,839.84	269,839.84
Modificado	283,917.33	270,730.31	374,012.45
Devengado	267,042.71	248,215.40	340,459.94

3er. Trim. 18
815,238.50 ✓
928,660.09 ✓
855,718.05 ✓

Semáforo 3er. Trimestre 2018	
104.97%	Aceptable
92.15%	Aceptable

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
2,830,421.98
2,282,459.13

Semáforo Anual	
64.68%	En Riesgo
80.64%	Aceptable

Comentarios:

En septiembre se hizo una ampliación para comprometer finiquito

Rosa Bahena Juárez
Contralora Municipal

Carlos Armando Villalba Flores
Enlace Administrativo

Avance Financiero 2018

CM 102

Auditorias, 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	133,495.32	161,545.80	176,263.44
Devengado	163,960.96	167,280.96	161,040.96

2do. Trim. 18
506,960.80
471,304.56
492,282.88

Semáforo 2do. Trimestre 2018	
97.10%	Aceptable
104.45%	Aceptable

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	186,626.28	167,173.60	167,173.60
Modificado	195,930.96	176,478.28	180,855.42
Devengado	182,667.81	173,225.14	159,173.27

3er. Trim. 18
520,973.48
553,264.66
515,066.22

Semáforo 3er. Trimestre 2018	
98.87%	Aceptable
93.10%	Aceptable

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
1,596,222.02
1,461,349.66

Semáforo Anual	
55.64%	Critico
91.55%	Aceptable

Comentarios:

Adriana Contreras Melgarejo
Directora General de Supervisión y Auditoría

Carlos Armando Villalba Flores
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. Trím. 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	197,414.59	160,094.50	197,414.59
Devengado	158,360.22	167,059.74	160,820.40

2do. Trím. 18
592,243.77
554,923.68
486,240.36

Semáforo 2do. Trimestre 2018	
82.10%	Aceptable
87.62%	Aceptable

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	221,292.09	198,214.59	198,214.59
Modificado	213,792.09	198,214.59	198,214.59
Devengado	181,079.86	177,248.76	173,323.46

3er. Trím. 18
617,721.27 ✓
610,221.27 ✓
531,652.08 ✓

Semáforo 3er. Trimestre 2018	
86.07%	Aceptable
87.12%	Aceptable

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

4to. Trím. 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

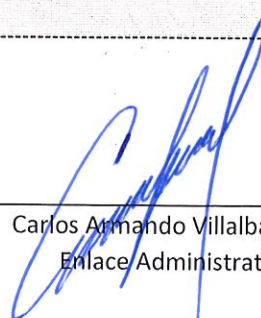
Total
3,113,640.08
1,781,898.72
1,422,099.10

Semáforo Anual	
45.67%	Critico
79.81%	En Riesgo

Comentarios:



Gustavo Villa Tota
Dir. Gral. de Prevención, Investigación, Participación
Ciudadana y Situación Patrimonial



Carlos Armando Villalba Flores
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	166,925.72	147,462.76	147,200.87
Devengado	131,682.04	134,565.90	129,815.50

2do. Trim. 18
459,470.26
461,589.35
396,063.44

Semáforo 2do. Trimestre 2018	
86.20%	Aceptable
85.80%	Aceptable

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	155,623.22	139,823.42	139,823.42
Modificado	163,222.14	147,422.34	147,422.34
Devengado	146,109.91	132,314.70	140,777.83

3er. Trim. 18
435,270.06 ✓
458,066.82 ✓
419,202.44 ✓

Semáforo 3er. Trimestre 2018	
96.31%	Aceptable
91.52%	Aceptable

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
1,361,233.86
1,187,707.24

Semáforo Anual	
53.00%	Critico
87.25%	Aceptable

Comentarios:

Dolores Alvarez Díaz
Directora General de Procedimientos de Responsabilidades Administrativas

Carlos Armando Villalba Flores
Enlace Administrativo

Avance Financiero 2018

CM 105

Bienes Muebles

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	0.00	122,000.94	0.00
Modificado	0.00	122,000.94	-48,144.00
Devengado	0.00	0.00	0.00

1er. Trim. 18
122,000.94
73,856.94
0.00

Semáforo 1er. Trimestre 2018
Acceptable
Acceptable

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	0.00	0.00	0.00
Modificado	48,144.00	0.00	0.00
Devengado	0.00	39,672.00	0.00

2do. Trim. 18
0.00
48,144.00
39,672.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018
82.40%
Acceptable

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

3er. Trim. 18
0.00
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018
Acceptable
Acceptable

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
122,000.94
122,000.94
39,672.00

Semáforo Anual
32.52%
Critico
32.52%
Critico

Comentarios:

Queda pendiente la adquisición de equipos de cómputo. Se pidió el día 22 de agosto al Director de Recursos Materiales la solicitud de cotización y claves INEGO para su compra. Tuvimos su respuesta el día 14 de septiembre quedando ya dados de alta 3 equipos de cómputo en sistema INEGO, se programa la realización de la adquisición en el mes de octubre.

Rosa Bahena Juárez
Contralora Municipal

Carlos Armando Villalba Flores
Ejerce Administrativo