

RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Sindicatura Municipal

1er. Trimestre 2018

Periodo: Enero - Marzo

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

SM 101 Representación y Vigilancia Jurídica, Hacendaria y Patrimonial del Ayuntamiento

1	Número de actos jurídicos-contenciosos y jurídico-administrativos en los cuales interviene la Síndico Municipal	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			123	145	129
			Acceptable	Acceptable	Acceptable
2	Número de acciones de verificación y vigilancia de ingresos	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			3	2	6
			Acceptable	Critico	Fallo en la
3	Número de proyectos de iniciativas de Reglamentos y Leyes analizados y elaborados	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			1	1	1
			Acceptable	Acceptable	Acceptable
4	Número de expedientes del Patrimonio Municipal revisados	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			20	20	20
			Acceptable	Acceptable	Acceptable
5	Número de solicitudes atendidas	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			96	98	94
			Fallo en la	Fallo en la	Fallo en la

SM 102 Administración de la Justicia Cívica

1	Número de intervenciones en conflictos vecinales	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			0	1	5
			Critico	Critico	Fallo en la Planeación

SM 103 Administración de la Justicia Cívica

1	Sentencias emitidas para la resolución de juicios, incidentes y recursos	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			11	6	9
			En Riesgo	En Riesgo	En Riesgo

SM 104 Bienes Muebles

1	Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles	Anual	Anual 2018		
			4.09%		
			Critico		

L.C.P.F. Denisse Arizmendi Villegas
Síndico Municipal

Lic. Ismael Pisa Morales
Enlace Administrativo

Avance Financiero 2018

Dependencia:

Sindicatura Municipal

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	981,102.25	1,212,575.74	1,114,917.25
Modificado	1,007,574.93	1,225,395.46	1,183,662.22
Devengado	707,958.66	720,248.56	837,768.32

1er. Trim. 18
3,308,595.24
3,416,632.61
2,265,975.54

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
68.49%	En Riesgo
66.32%	En Riesgo

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	834,941.70	861,177.25	837,126.70
Modificado	0.00	0.00	0.00
Devengado	0.00	0.00	0.00

2do. Trim. 18
2,533,245.65
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	948,691.52	839,941.70	856,177.25
Modificado	0.00	0.00	0.00
Devengado	0.00	0.00	0.00

3er. Trim. 18
2,644,810.47
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	834,941.70	861,177.25	2,962,863.52
Modificado	0.00	0.00	0.00
Devengado	0.00	0.00	0.00

4to. Trim. 18
4,658,982.47
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
13,145,633.83
3,416,632.61
2,265,975.54

Semáforo Anual	
17.24%	Critico
66.32%	En Riesgo

Comentarios:

Ajustes presupuestales en el Capítulo 1000 - Servicios Personales durante el Primer Trimestre 2018, causaron efectos negativos en el ejercicio del gasto corriente autorizado inicialmente.

L.C.P.F. Denisse Arizmendi Villegas
Síndico Municipal

Lic. Ismael Pisa Morales
Enlace Administrativo

Avance Financiero 2018

SM 101

Representación y Vigilancia Jurídica, Hacendaria y Patrimonial del Ayuntamiento

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	731,762.22	767,583.06	617,762.22
Modificado	740,615.30	777,012.16	693,221.32
Devengado	520,971.32	536,430.78	631,038.84

1er. Trim. 18
2,117,107.50 ✓
2,210,848.78 ✓
1,688,440.94 ✓

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
79.75%	En Riesgo
76.37%	En Riesgo

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	594,949.02	614,022.22	597,134.02
Modificado			
Devengado			

2do. Trim. 18
1,806,105.26
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	684,641.22	599,949.02	609,022.22
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
1,893,612.46
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	594,949.02	614,022.22	2,160,832.51
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
3,369,803.75
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
9,186,628.97
2,210,848.78
1,688,440.94

Semáforo Anual	
18.38%	Critico
76.37%	En Riesgo

Comentarios:

Ajustes presupuestales en el Capítulo 1000 - Servicios Personales durante el Primer Trimestre 2018, causaron efectos negativos en el ejercicio del gasto corriente autorizado inicialmente.

L.C.P.F. Denisse Arizmendi Villegas
Síndico Municipal

Lic. Ismael Pisa Morales
Enlace Administrativo

Avance Financiero 2018

SM 102

Administración de la Justicia Cívica

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	78,201.38	206,854.83	78,201.38
Modificado	82,569.04	210,222.49	81,693.27
Devengado	71,809.34	72,161.26	75,486.23

1er. Trim. 18
363,257.59
374,484.80
219,456.83

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
60.41%	En Riesgo
58.60%	Critico

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	76,854.83	78,201.38	76,854.83
Modificado			
Devengado			

2do. Trim. 18
231,911.04
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	84,695.38	76,854.83	78,201.38
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
239,751.59
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	76,854.83	78,201.38	288,213.27
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
443,269.48
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
1,278,189.70
374,484.80
219,456.83

Semáforo Anual	
17.17%	Critico
58.60%	Critico

Comentarios:

Ajustes presupuestales en el Capítulo 1000 - Servicios Personales durante el Primer Trimestre 2018, causaron efectos negativos en el ejercicio del gasto corriente autorizado inicialmente.

L.C.P.F. Denisse Arizmendi Villegas
Síndico Municipal

Lic. Ismael Pisa Morales
Enlace Administrativo

Avance Financiero 2018

SM 103

Administración de la Justicia de Paz

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	171,138.65	238,137.85	168,953.65
Modificado	174,161.61	238,160.81	168,976.61
Devengado	115,178.00	111,656.52	121,014.27

1er. Trim. 18
578,230.15
581,299.03
347,848.79

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
60.16%	En Riesgo
59.84%	Critico

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	163,137.85	168,953.65	163,137.85
Modificado			
Devengado			

2do. Trim. 18
495,229.35
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	179,354.92	163,137.85	168,953.65
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
511,446.42
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	163,137.85	168,953.65	513,817.74
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
845,909.24
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
2,430,815.16
581,299.03
347,848.79

Semáforo Anual	
14.31%	Critico
59.84%	Critico

Comentarios:

Ajustes presupuestales en el Capítulo 1000 - Servicios Personales durante el Primer Trimestre 2018, causaron efectos negativos en el ejercicio del gasto corriente autorizado inicialmente.

L.C.R.F. Denisse Arizmendi Villegas
Síndico Municipal

Lic. Ismael Pisa Morales
Enlace Administrativo

Avance Financiero 2018

SM 104

Bienes Muebles

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	0.00	0.00	250,000.00
Modificado	10,228.98	0.00	239,771.02
Devengado	0.00	0.00	10,228.98

1er. Trim. 18
250,000.00
250,000.00
10,228.98

Semáforo 1er. Trimestre 2018
4.09% Critico
4.09% 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	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
250,000.00
250,000.00
10,228.98

Semáforo Anual
4.09% Critico
4.09% Critico

Comentarios:

Cambios al interior de la Administración Pública Municipal han retrasado los procesos de compra de artículos considerados en este Proyecto.

L.C.P.F. Denisse Arizmendi Villegas
Síndico Municipal

Lic. Ismael Pisa Morales
Enlace Administrativo