

RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Sindicatura Municipal

2do. Trimestre 2018

Periodo: Abril - Junio

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	Abril	Mayo	Junio
			130	95	98
			Aceptable	En Riesgo	En Riesgo
2	Número de acciones de verificación y vigilancia de ingresos	Mensual	Abril	Mayo	Junio
			4	4	4
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
3	Número de proyectos de iniciativas de Reglamentos y Leyes analizados y elaborados	Mensual	Abril	Mayo	Junio
			1	1	1
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
4	Número de expedientes del Patrimonio Municipal revisados	Mensual	Abril	Mayo	Junio
			20	20	20
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
5	Número de solicitudes atendidas	Mensual	Abril	Mayo	Junio
			88	91	97
			Fallo en la	Fallo en la	Fallo en la

SM 102 Administración de la Justicia Cívica

1	Número de intervenciones en conflictos vecinales	Mensual	Abril	Mayo	Junio
			5	4	2
			Fallo en la	Fallo en la	Aceptable

SM 103 Administración de la Justicia Cívica

1	Sentencias emitidas para la resolución de juicios, incidentes y recursos	Mensual	Abril	Mayo	Junio
			9	8	10
			Fallo en la	Aceptable	Aceptable

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	870,728.80	1,155,012.28	991,058.60
Devengado	773,987.19	1,038,987.93	1,004,647.32

2do. Trim. 18
2,533,245.65
3,016,799.68
2,817,622.44

Semáforo 2do. Trimestre 2018	
111.23%	Fallo en la Planeación
93.40%	Aceptable

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
6,433,432.29
5,083,597.98

Semáforo Anual	
38.67%	Critico
79.02%	En Riesgo

Comentarios:

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

Lic. Ismael Piza 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	629,062.33	907,834.29	751,065.92
Devengado	588,079.57	854,439.98	659,767.10

2do. Trim. 18
1,806,105.26
2,287,962.54
2,102,286.65

Semáforo 2do. Trimestre 2018	
116.40%	Fallo en la Planeación
91.88%	Aceptable

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	Crítico	●
60-79	En Riesgo	○
80-105	Aceptable	●
106 y más	Fallo en la Planeación	●

Mes/Presupuesto
Aprobado
Modificado
Devengado

Total
9,186,628.97
4,498,811.32
3,790,727.59

Semáforo Anual	
41.26%	Crítico
84.26%	Aceptable

Comentarios:

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	77,401.01	78,201.38	76,854.83
Devengado	66,661.85	63,523.87	132,009.33

2do. Trim. 18
231,911.04
232,457.22
262,195.05

Semáforo 2do. Trimestre 2018	
113.06%	Fallo en la Planeación
112.79%	Fallo en la Planeación

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
606,942.02
481,651.88

Semáforo Anual	
37.68%	Critico
79.36%	En Riesgo

Comentarios:

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

Lic. Ismael Piza 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	164,265.46	168,976.61	163,137.85
Devengado	119,245.77	121,024.08	212,870.89

2do. Trim. 18
495,229.35 ✓
496,379.92 ✓
453,140.74 ✓

Semáforo 2do. Trimestre 2018
91.50% Aceptable
91.29% Aceptable

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
1,077,678.95 ✓
800,989.53 ✓

Semáforo Anual
32.95% Critico
74.33% En Riesgo

Comentarios:

L.C.P.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	0.00	0.00	0.00
Devengado	0.00	0.00	0.00

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:

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

Lic. Ismael Piza Morales
Enlace Administrativo